



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
03/12/2019								1.475,90
5570/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 551-7	JOSE ROBERTO ZANATA	79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/11 E 05/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
5571/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84
AJUDA DE CUSTO AO JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 06/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: FERNANDA R. OLIVEIRA, ANA PAULA NASCIMENTO, APARECIDA DE L. I. ROCHA, ARIA M. P. ZANATTA, JOAQUIM V. LEMES, JOSE ELIAS P. CALIXTO, BALBINA V. PROCOPIO, HALINA T. DOS SANTOS								
5572/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	68,30
AJUDA DE CUSTO AO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, NO DIA 06/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: KAIO H. B. GIROTO, ANA PAULA D. TEREZA, ANTONIO S. SOBRINHO, ALEXANDRE DA C. ABREU, ANIZIO CAARNEIRO SOBRINHO								
5573/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 05/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: OLGA MORENTE								
5574/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ARAPONGAS - PR, NO DIA 05/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE PASTOR, NATHALINE G. AGUIAR, ANTONIO G. CANO, ALESSANDRE A. NASCIMENTO, FRANCISCA M. C. ZANATTA, MEIRE R. DA SILVA								
5575/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 05/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE H. NASCENTE, IZAURA DA C. CUNHA, MARGARIDA C. ROCHA, ADENILSON A. DOS SANTOS, HALANA T. SANTOS, VANILDA LAURO, JULIA S. MIRA, ANTONIO M. BEZERRA, MARIA DE LOURDES RAGANHON								
5576/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO- PR, NO DIA 04/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLODOALDO DE F. AGUIAR								
5577/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	170,74
AJUDA DE CUSTO AO JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO LARGO - PR, NO DIA 05/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA LIVIA PEREIRA								
5578/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.33.99.01 32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	111,60
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR								
DESPEDA REFERENTE A PEDAGIO PARA VIAGEM A BRASILIA -DF - PARTICIPAR DE MANIFESTACAO CONTA A UNIFICACAO DOS MUNICIPIOS COM MENOS DE 5 MIL HABITANTES								
5579/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32567-8	RAFAELA LOURENCO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA REUNIAO DO SISTEMA DIGIUS, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 03/12/2019- VEICULO OFICIAL								
5580/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32190-7	LINCON CALIXTO SILVA	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA REUNIAO DO SISTEMA DIGIUS, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 03/12/2019- VEICULO OFICIAL								
5609/2019	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.46.00.00 35746-4	KLEBERSON DA CUNHA	438,24
11 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP , PERIODO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO- VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: ANA CLARA, BARBARA LERIO, CIBELLI DUTRA, ELIDIANA NASCIMENTO, GABRIELLE FARIAS, HADILA PROCOPIO E OUTROS								



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
VALOR UNITARIA- AJUDA DE CUSTO \$ 39,84								
5610/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	300,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 300,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.								
04/12/2019								4.482,66
5611/2019	O	810	00000	03.001	28.843.0002.0013	4.6.90.71.02.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	1.047,06
PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP PARLELA 120 LEI N° 11.941								
5613/2019	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.39.99.99	36918-7 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9 REGIAO	74,00
PAGAMENTO DE GUAI ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) EM NOME JOAO LUIZ BATISTA VERRISIMO, TECNICO AMBIENTAL QUE FARA O PLANO ADEQUACAO DA PEDREIRA, A FIM DE ATENDER UMA EXIGENCIA DO IAP								
5618/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	32339-0 MOISES ALVES PEREIRA	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA PARA BUSCAR PECA DA MAQUINA CATERPILER 120K MOTONIVELADORA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/12/2019-VEICULO OFICIAL								
5619/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA BUSCAR PECA DA MAQUINA CATERPILER 120K MOTONIVELADORA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/12/2019-VEICULO OFICIAL								
5620/2019	E	5920	00000	09.001	12.363.0007.2089	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	160,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,04 - TELE CENTRO								
5621/2019	E	4370	00000	08.001	15.451.0009.2065	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	150,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,132 - FUNDO DE VALE								
5622/2019	E	6190	00000	09.002	13.392.0008.2095	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	65,00
RUA PROF MARIA JOSE GUINATI 801 - Zélia Gattai								
5623/2019	O	6420	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	520,00
RUA DOMINGOS DUTRA, 528 - Estádio Waldomiro								
5624/2019	E	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI ANTONIO CALIXTO,341 - PATIO DA PREFEITURA								
5625/2019	E	4600	00000	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	650,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658								
5627/2019	E	4600	00000	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	180,00
FATURA DE ENERGIA- R LOGRADOURO RURAL, 936 CEMITERIO								
05/12/2019								3.556,21
5631/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	68,30
AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO								
5632/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 07/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOVINO DE FREITAS AGUIAR								
5633/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 09/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WELIIGTON F. SILVA, AMARILDO O. SEBASTIAO, MARIA DA GLORIA, ALZIRA L. SILVA, MARINHO J. PEREIRA								
5634/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	170,74
AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 09/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO F. OLIVEIRA, DEISE CALIXTO, LEANDRO T. LUIZ, NAIR DE F. DOS SANTOS								
5635/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
AJUDA DE CUSTO AO JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 09/12/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CREUZA M. DOS SANTOS, FRANCISCA P. DIAS								
5636/2019	O	812	00000	03.001	28.843.0000.0106	4.6.90.71.02.00	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.140,73
PRINCIPAL- PARCELAMENTO INSS Nº 15.444.684-0 PARCELA 13								
								31.341,47
09/12/2019								
5641/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	119,52
3 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES- PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO - VEICULO OFICIAL VALOR UNIT AJUDA DE CUSTO 39,84								
ALUNOS: HALANA SANTOS, ANTERO SOUZA, ANA JULIA AGUIAR, VINICIUS COSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA								
5642/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	39,84
1 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES- PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE 09/12/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT AJUDA DE CUSTO 39,84								
ALUNOS: HALANA SANTOS, ANTERO SOUZA, ANA JULIA AGUIAR, VINICIUS COSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA								
5643/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES- PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO - VEICULO OFICIAL VALOR UNIT AJUDA DE CUSTO 39,84								
ALUNOS: HALANA SANTOS, ANTERO SOUZA, ANA JULIA AGUIAR, VINICIUS COSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA								
5644/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	160,00
REEMBOLSO AO FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.								
5647/2019	O	2192	00493	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	30.982,27
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE DEZEMBRO - SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA								
								2.792,20
10/12/2019								
5649/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.60	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	275,00
MENSALIDADE CNM 2019								
5650/2019	O	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	33,41
FATURA TELEFONICA RUA PARANA 202 FONE: 3537 - 1719 COMPLEMENTO DO EMPENHO 242								
5651/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	221,30
FATURA TELEFONES REFERENTE AO SETOR DA SAUDE DESTA MUNICIPIO 3537-1214 3537-1171 COMPLEMENTO DO EMPENHO 60								
5652/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO MATERNO INFANTIL ENFERMEIRO OU MEDICO RESPONSAVEL PELO PRE NATAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 13/12/2019- VEICULO OFICIAL								
5653/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR PARA REUNIAO TECNICA DE MEDICACAO ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 12/12/2019- VEICULO OFICIAL								
5654/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA REUNIAO TECNICA DA IIMUNIZACAO DISCUSSAO DOS RESULTAOS 2019, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 17/12/2019- VEICULO OFICIAL								
5655/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 27/12/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: VANIR FERREIRA								



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
5656/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	68,30
AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 24/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANIR FERREIRA									
5657/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 19/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ARNALDO NOGUEIRA, JOSE C. F. AGUIAR, MARGARIDA MARIA JOSE PEREIRA, CLAUDINEIA S. LIM, BENEDITO R. COSTA, CLAUDINEI DE F. AGUIAR, JAILTON CARDOSO									
5658/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 18/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA P. R. GOMES, NATALINAC. CALIXTO, NATHALIE G. AGUIAR, VANIR FERREIRA									
5659/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 13/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: APARECIDO BARRA, VANIR FERREIRA, MARCELO NASCIMENTO									
5660/2019	O	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.58.00	54-0	BRASIL TELECOM S.A	0,03
FATURA TELEFONICA RUA PARANA 202									
FONE: 3537 - 1719									
COMPLEMENTO DO EMPENHO 5650									
5661/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 12/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NEIDE F. AVELAR, JULIO DE FREITAS AGUIAR, DANIEL Ç. DA COSTA, JULIO C. MAZARRO									
5662/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 11/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSE H. DE CASTRO									
5663/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS- PR, NO DIA 28/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAO P. DA CRUZ									
5664/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 23/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, JOVINO DE F. AGUIAR, VANIR FERREIRA									
5665/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 17/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CONCEICAO H. DE SOUZA									
5666/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE IZABEL DUTRA , NA CIDADE DE ARAPONGAS- PR, NO DIA 10/12/2019- VEICULO OFICIAL									
5667/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 30/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANIR FERREIRA									
5668/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 20/12/2019- VEICULO OFICIAL									



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
PACIENTES: GABRIELLY C. FARIAS, VANIR FERREIRA									
5669/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 17/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JANAINA AP. FERNANDES, APARECIDO CALIXTO, JOA SENCI SOBRINHO, LEONILDE L. DA CRUZ LEITE, NEUZA AP. DUTRA, VANILDA JERONIMO, WALDIR UGUCIONE, JULIO R. COSTA									
5670/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS- PR, NO DIA 16/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANDER N. DA SILVA, VANIR FERREIRA									
5671/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SOROCABA- PR, NO DIA 14/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ERICK FLAUZINHO DE LIMA									
5672/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 10/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GABRIEL R. CANDIDO									
5673/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 31/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANIR FERREIRA									
5674/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 19/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANIR FERREIRA									
5675/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 18/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CARLOS H. RODRIGOS, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, FABIANA GIROTO, ANTONIO V. DOS SANTOS, ANA LIVIA CALIXTO, MARIA AP. FALASCA, FLORENCA LOPES, GUILHERME MONTEIRO, NICOLAS O. CARNEIRO									
5676/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 17/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CORINA L. CRESPLAN, VALDEMIR L. BENTO, MARCELO A. CUNHA, VANIR FERREIRA									
5677/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 11/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANIR FERREIRA, MARCELO A. CUNHA									
5678/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 11/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANIR FERREIRA, MARIA AP. BARRA									
5679/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LETICIA V. MATTA, VALDEMIR F. DA SILVA, CELSO PEPI, MARI AROSARIA DE PAULA, ODETE S. OLIBEIRA, NATALIA H. P. NUNES , MARIA DOS SANTOS, ISMAEL CARDOSO, ERICA TEREZA DA CRUZ, IVONE P. CARVALO, ISABELA P. CARVALHO									
5680/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	170,74



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:6

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 13/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, ANTONIO BRAS DE ASSIS, CARME DE F. AGUIAR									
5681/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR		68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 12/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: PAILO HENRIQUE AGUIAR, JURACI FRANCISO DE SOUZA,									
5682/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 551-7	JOSE ROBERTO ZANATA		79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 10/12 E 12/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
5683/2019	O	380	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.39.66.00 35452-0	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA		20,00
CUSTA DE DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTICA REFERENTE EXECUCAO FISCAL DO ESPOLIO DE AMERICO REZERA N° 000 2520-28.2019.8.16.0039									
									2.344,84
11/12/2019									
5695/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/12/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ESMEL CARDOSO, MARINA DOS SANTOS									
5696/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 551-7	JOSE ROBERTO ZANATA		79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 17 E 19/12/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: SALVADOR J. DA SILVA E JOAQUIM DA SILVA									
5697/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR		341,49
UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 18/12/2019 A 19/12/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GABRIEL RODRIGUES CANDIDO									
5698/2019	O	4740	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.39.99.99 308-5	CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA		171,92
2 arts, para convenio estadual pavimentacao manoe de freitas branco e capela mortuaria									
5699/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS		79,68
AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO PR: HALANA TIRONE DOS SANTOS, ANTERO DE SOUZA, VINICIUS ROSA DA COSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA									
5700/2019	O	590	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.93.03.01 323-9	VIACAO GARCIA LTDA.		1.632,23
PAGAMENTO A VIACAO GARCIA PELA COLISAO OCASIONADA PELO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME ACORDO EM ENEXO E PARECER JURIDICO.									
									4.563,56
12/12/2019									
5702/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00 1791-4	SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN		4.483,88
CONTRIBUICAO PASEP 1% DA RECEITA									
VERSAO 5.51.66.7451									
MES DE APURACAO 30/11/2019									
5704/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00 3435-5	BENEDITO DE PAULA PROCOPIO		79,68
02 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO - VEICULO OFICIAL									
ALUNOS: JULIA MORAES AGUIAR, POLIANA ALICE CRESPLAN FELIX, FERNANDA DE JESUS ROSA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, NILMA MORAES, KELLI SUZI FARIAS CANO...									
									42,00
13/12/2019									
5719/2019	O	1070	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.39.99.99 1499-1	ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS		42,00
RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DO LEILAO									
									361,76
16/12/2019									
5808/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 551-7	JOSE ROBERTO ZANATA		79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 23/12 E 30/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
5809/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN		68,30



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:7

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 18/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO									
5810/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 23/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANTONIO BRAS DE ASSIS									
5811/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 17/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA									
5812/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	3,20
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,33 - BANHEIRO PUBLICO									
									410,35
17/12/2019									
5814/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	74,23
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA									
5815/2019	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	13,84
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
5816/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	11,65
LOGRADOURO RURAL, 908 – Cemitério									
5817/2019	O	6420	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	87,43
RUA DOMINGOS DUTRA, 528 - Estádio Waldomiro									
5818/2019	O	6420	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	34,90
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA ROD. MUN. B. DO JACARE A JACAREZINHO,25 - CAMPO AGUA BRANCA									
5819/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	120,00
EMPENHO PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.									
5820/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 23/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOVINO DE FREITAS AGUIAR									
									1.390,50
18/12/2019									
5821/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	36733-8	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NORTE DO PARANA -	1.390,50
COMPLEMENTO DO EMP 3284, REFERENTE A MENSALIDADE DO SAMU									
									1.448,65
20/12/2019									
5824/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	551-7	JOSE ROBERTO ZANATA	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 26/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
5825/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	113,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JANDAIA-PR, NO DIA 20/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES : MARIA R. DE PAULA									
5826/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA LEVAR DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAME, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES : RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA									
5827/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33700-5	FLAVIA CRISTINA DE FREITAS	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME ,COM DESTINO A CIDADE									



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:8

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/12/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES : RITA MARIA DA CONCEICAO DA SILVA									
5828/2019	O	610	00504	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6	BANCO DO BRASIL S/A	22,96
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PASEP COMPLEMENTO DO EMP 343									
5829/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6	BANCO DO BRASIL S/A	1.192,34
PASEP - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM COMPLEMENTO DO EMPENHO 5545									
23/12/2019									56.309,63
5838/2019	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	79,68
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5841/2019	O	480	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5844/2019	O	570	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5852/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.739,68
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5857/2019	O	900	00000	03.002	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5860/2019	O	990	00000	03.003	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5865/2019	O	1080	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5870/2019	O	1170	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	876,48
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5876/2019	O	1270	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5879/2019	O	1360	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	584,32
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5882/2019	O	1450	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	438,24
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5888/2019	O	1540	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	584,32
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5898/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	9.002,94
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5905/2019	O	3170	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.045,12
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5908/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.460,80
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5913/2019	O	3730	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	3.798,08
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5916/2019	O	3940	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5922/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.009,28
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5930/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	4.621,44
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5936/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	4.090,24



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:9

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5940/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.162,00
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5945/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.155,36
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5958/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.460,80
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5959/2019	O	5760	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	3.396,36
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5960/2019	O	5770	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	6.719,68
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5970/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5974/2019	O	6160	00000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5977/2019	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5993/2019	O	6780	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.752,96
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5994/2019	O	6790	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	4.382,40
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5995/2019	O	6800	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	876,48
Folha de pagamento, ferias, Auxílio alimentação ref. 12/2019									
5996/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.639,13
1,5 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA DESLOCAMENTO ATE SANTA CATARINA - NA EMPRESA DE CONFECOES KZZO JEANS E CURITIBA -PR - BUSCAR DOACAO DE BRINQUEDOS, NOS DIAS 26/12 A 27/12/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 1092,75									
5997/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.01	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	512,24
1,5 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA CONDUZIR O PREFEITO A DESLOCAMENTO ATE SANTA CATARINA - NA EMPRESA DE CONFECOES KZZO JEANS E CURITIBA -PR - BUSCAR DOACAO DE BRINQUEDOS, NOS DIAS 26/12 A 27/12/2019- VEICULO OFICIAL									
24/12/2019									2,72
5998/2019	O	610	00504	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6	BANCO DO BRASIL S/A	2,72
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PASEP									
26/12/2019									203,04
6002/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	203,04
46,155 LTS DE GASOLINA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018									
27/12/2019									3.650,71
6005/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6	BANCO DO BRASIL S/A	3.358,55
PASEP - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM									
6006/2019	O	5770	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	32577-5	LUCINEIA MATT A RUFO	292,16
AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE A 12/2019									
31/12/2019									18.724,76
6007/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6	BANCO DO BRASIL S/A	4.838,51
PASEP - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM									
6008/2019	O	1350	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6	BANCO DO BRASIL S/A	93,40
TARIFA BANCARIA FONTE -000									
6011/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	81,17
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,33 - BANHEIRO PUBLICO									



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:10

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
6012/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	13,03
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 104 - EMATER									
6013/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.728,63
RUA PARANA 172 - Centro de Saúde									
6014/2019	O	3720	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	75,92
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM,758 - PROJETO VIDA NOVA									
6015/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	104,07
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI ANTONIO CALIXTO,341 - PATIO DA PREFEITURA									
6016/2019	O	5730	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.43.30	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	477,94
RUA PARANA 171 - Pio XII									
6017/2019	O	4600	00000	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	7.985,64
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA,903 IP									
6018/2019	O	5730	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.44.10	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	73,10
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
6019/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	36,81
LOGRADOURO RURAL, 908 - CEMITERIO									
6020/2019	O	6420	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	570,62
RUA DOMINGOS DUTRA, 528 - Estádio Waldomiro									
6021/2019	O	4780	00000	08.002	15.451.0009.2072	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	32,49
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO,03 - GINASIO DE ESPORTES									
6022/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6	BANCO DO BRASIL S/A	0,70
PASEP - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM -									
6023/2019	O	4600	00000	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	433,83
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658									
6024/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.60	7-8	Associação dos Municípios do Paraná	90,00
REF. MENSALIDADE AMP 12/ 2019									
6025/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.60	7-8	Associação dos Municípios do Paraná	130,00
REF. MENSALIDADE AMP 12/2019									
6026/2019	O	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.58.00	54-0	BRASIL TELECOM S.A	52,65
FATURA TELEFONICA RUA PARANA 202									
6027/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.58.00	54-0	BRASIL TELECOM S.A	679,02
FATURA TELEFONES REFERENTE AO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO									
6032/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.36.00	33396-4	COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	40,45
Multa ref. fatura internet 21573154									
6033/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.37.00	33396-4	COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	7,21
Juros ref. fatura de internet - 21573154									
6034/2019	O	4370	00000	08.001	15.451.0009.2065	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	53,69
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,132 - FUNDO DE VALE									
6036/2019	O	5060	00000	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.39.43.30	54-0	BRASIL TELECOM S.A	127,88
Conta de Telefone Escola Pio XII tel. 35371212 Ref. 12/2019									
6037/2019	O	680	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.08.54.00	36295-6	MARIA TERESINHA SCABIO DA SILVA	998,00
AUXILIO FUNERAL A SERVIDORA MARIA TERESINHA SCABIO DA SILVA DEVIDO AO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO ERIVONDES OLIMPIO DA SILVA, CONFORME § 2 DO ART 243 DO ESTATUTO DO SERVIDOR - LEI MUNICIPAL DE Nº 16/1993 estorno empenho 2983									
Total:									133.100,96

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.00.00.00 até 4.6.96.93.00.00

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho