



# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
01/04/2019									3.887,10
1618/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32317-9	CLAUDIEMI POCCHI ZANATTA		39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIEMI POCCHI ZANATTA PARA CURSO DE CAPACITACAO SOBRE TECNICA DA IMUNIZACAO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 03/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1619/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 2116-4	SEBASTIANA FERREIRA LIMA		39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA AUXILIAR NA TRASFERENCIA DO PACIENTE LURDES LEANDRO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 01/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1620/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO		341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 01/04 A 02/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTE: CARMEM DE FREITAS AGUIAR, THEREZA LOPES									
1621/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR		341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 03/04 A 04/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTE: STEFANY M. A. CALIXTO, APARECIDA F. RIZERA, JOSE HERMES DE CASTRO, FRANCISC DE ASSIS, ROSIVANDERSON DA SILVA									
1622/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 551-7	JOSE ROBERTO ZANATA		79,88
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 02/04 E 04/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
1623/2019	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 SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 03/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA AP. BARRA									
1624/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 03/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EDITE C. GUALKHIUME, APARECIDA NASCIMENTO, ALZIRA LIMA, APARECIDO JANUARIO, HELENA R. AGUIAR, MARIA SILVA, TEREZINHA PALMEIRA, MERCEDES, EDNA APA, CELINA MERLO, MARIA G.									
1625/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 01/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: APARECIDA M.S. ALMEIDA, LICE DAS GRACAS VIEIRA, MARIA A. CAMILOTE, MAGALI O. PROCOPIO, CLUZZA M. P. CALIXTO, NEUZA DA SILVA ROSA									
1626/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SAO JEROMIMO DA SERRA-PR, NO DIA 03/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ALEX H. B. BEZERRA									
1627/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 01/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LOURDES LEANDRO DE OLIVEIRA									
1628/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 01/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANDREIA A. B. DUTRA, CLOTILDE F. AGUIAR, JOVINO DE F. AGUIAR, NATALINA CALIXTO									
1630/2019	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 113 LEI N° 11.941									
1632/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00 3435-5	BENEDITO DE PAULA PROCOPIO		836,64
21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A									



**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, JACAREZINHO-PR, E OURINHOS-SP, NO PERIODO REFERENTE AO MES DE ABRIL- VEICULO OFICIAL								
1633/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	836,64
21 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 ABRIL- VEICULO OFICIAL								
02/04/2019 5.796,80								
1642/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	796,80
20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES- PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE ABRIL - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: HALANA SANTOS, ANTERO SOUZA, ANA JULIA AGUIAR, VINICIUS COSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA								
1649/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.								
1673/2019	E	4610	00504	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	2.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658								
1674/2019	E	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	2.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
04/04/2019 904,95								
1675/2019	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 09/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
1676/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: FLORENTINA BARBOSA, MATHEUS FERNANDES BIANCARDI, ANTONIO G. CANO								
1677/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 05/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUZIA DOS SANTOS LAURO, RHAYANY AP. DE SOUZA, NEUZA RAUNAIMER MATOS, CLEUZA ESP SANTO, DANIELA C. CASTRO, ELIZIANE JULIANO, VANILDA JERONIMO, JOSIANE ALVES PEREIRA, JULLIANA AGUIAR								
1678/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 10/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ODETE SANTANA, AMELIA CUNHA, GABRIELA LUZ, KAIO BRANCO, GLORIA MARIA, JOVINO AGUIAR, NAIDE R. DA CRUZ, NAIR DOS SANTOS, ANTONIO FERNANDES								
1679/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA G. SANTOS, ROSELIA DOS SANTOS, NATALINA CALIXTO								
1680/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR/ LONDRINA-PR, NO DIA 10/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO GONÇALVES, MARIA AP. BARRA, NATHALIE G. AGUIAR								
1681/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VITORIA EUZEBIO, RAUL LEANDRO, FLORENTINA BARBOSA, MARCIA REGINA, HELENA RODRIGUES, TEREZINHA BATISTA, EMILIA BEZERRA, MARIA L. P. FERNANDES, DEVANIR RIZERA								
1682/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/04/2019- VEICULO OFICIAL								



# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
PACIENTES: JESSICA ALINE LAMIM, NEIDE SANTOS CALIXTO									
1683/2019	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 SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: WELINTON FELIPE, ELIZA CALIXTO, MARINA CRESPLAN FELIX, MIRIAN REIS, MARIO A. PROENÇA, MANOEL JOSE SILVA,, MARGARIDA M. JOSE POEREIRA, VALIR FREITAS, MARIA CUNHA, LEANDRO JULIANO, CONCEIÇÃO AP. SANTOS, NAIR MOTA									
1684/2019	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 AO SERVIDOR ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO: VII SEMINARIO ESTADUAL SOBRE INFLUENZA E OUTROS VIRUS RESPIRATORIOS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1696/2019	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 SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 04/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUIZ CARLOS SANTOS, MARGARIDA GIBIM, ANTONIO DE LIMA, DALVA MARTA, IRACI FRANCO, APARECIDA JANUARIO									
1697/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA LUCIA DUTRA, GUILHERME S. OLIVEIRA									
1698/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 08/04 A 09/04/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA \$227,66									
PACIENTES: HEVELIN AP. CALIXTO, ELIZA S. RIBEIRO, CUSTODIO ROMANO									
05/04/2019 108,14									
1705/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35746-4	KLEBERSON DA CUNHA	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATLETISMO DO MIGUEL CALIXTO PARA PARTICIPAR DA 2º CARLOPOLIS RUNNING 2019, NA CIDADE DE CARLOPOLIS -PR, NO DIA 07/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1706/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35746-4	KLEBERSON DA CUNHA	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA BUSCAR PEÇA PARA ONIBUS DE TRANSPORTE UNVERSITARIO, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/04/2019- VEICULO OFICIAL									
09/04/2019 4.274,92									
1779/2019	O	300	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00	32165-6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	3.155,40
PAGAMENTO DE LICENCA PREMIUM - ACAO TRABALHISTA Nº0002033-92.2018.8.16.0039 CONFORME PARECER JURIDICO									
1780/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	35739-1	BRUNA CRISTINA DE SOUZA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA PARA RREUNIAO DE CAPACITACAO MOTIVACIONAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 09/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1781/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	35944-1	RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO PARA RREUNIAO DE CAPACITACAO MOTIVACIONAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 09/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1782/2019	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 RREUNIAO DE CAPACITACAO MOTIVACIONAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 09/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1791/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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 Nº670/2018.									
10/04/2019 10.267,05									
1800/2019	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 SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 11/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GUIDO BIANCARDI, APARECIDO G. DA ROCHA, MARIA DE FATIMA F. GIMENES, ADRIANA C. DE OLIVEIRA									
1801/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE IBAITI-PR, NO DIA									



# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
11/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: AMARILDO SEBASTIAO, DILMA DE F. AGUIAR, APARECIDO D. DE OLIVEIRA									
1802/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LILIAN G. DOS DANTOS, DENIS L. SILVA, VARLETE INES CALIXTO, LURDES F. DOS REIS, ISABELA CARVALHO, VITORIA K. EUZEBI, ADEMIR DE ALMEIDA									
1803/2019	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 SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 10/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAO LUCAS J. SILVA, ALICY LOPES, JOAO VITOR A. DE SOUZA, ISADOR AAGUIAR, MARCO ANTONIO BEZERRA, ALA LICE DA S. SANTOS, DARA ZANATTA, RAFAELA SANTANA, THIAGO GODINHO									
1804/2019	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 SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 12/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ELIZANGEL AP. DOS SNTOS, ANA MARIA DE F. CALIXTO, CRISTINA M. DE ARAUJO, JOAO ANTONIO ALONSO, AMANDA D. DE J. EUZEBIO, ALZIRA C. DOS SANTOS, SUELLEN C. PEPI, APARECIA S. BATISTA, ELIANE DE F. AGUIAR, MARIA AP LEMES									
1805/2019	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
PARCELAMENTO 1NSS N°15.444.68-0 PARCELA 5									
1806/2019	E	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA									
1808/2019	E	5730	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.01.00	1184-3	UOL	300,00
SERVICO INTERNET EDUCACAO									
1809/2019	O	1410	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.14.14.01	32004-8	RODRIGO FERREIRA BERNARDES	785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES PARA TREINAMENTO DE SITEMA EQUIPLANO - ENVIO DO SIM AM, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 16/04 A 18/04/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 392,70									
1814/2019	O	1040	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.14.14.02	33957-1	RODRIANI ALINI AGUIAR	785,42
2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIANI ALINI AGUIAR PARA TREINAMENTO DE SITEMA EQUIPLANO(NO DIA 15/07 HORA 8:30AS 11:30), CURSO DE PATRIMONIO - ASSESSORIA CK- CHAMULEIRA E KAIEL(17/04 HORA 14:00 AS 17:30), NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 14/04 A 18/04/2019- VEICULO NAO OFICIAL									
VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 392,70									
1815/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.457,00
2 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA- PAUTA TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA FORA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 16/04 A 18/04/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 728,50									
1816/2019	O	690	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.14.14.03	122-8	DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS	785,42
2 DIARIAS A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA- PAUTA TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA FORA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 16/04 A 18/04/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 392,70									
1817/2019	O	350	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.14.14.02	36241-7	ANA LUIZA DE OLIVEIRA	785,42
2 DIARIAS A SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA- PAUTA TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA FORA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 16/04 A 18/04/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 392,70									
11/04/2019									147,98
1818/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 12/04/2019- VEICULO OFICIAL									



**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
PACIENTES: GUIDO BIANCARDI									
1819/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 2116-4	SEBASTIANA FERREIRA LIMA		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA REUNIAO REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1820/2019	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 REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/04/2019- VEICULO OFICIAL									
12/04/2019 4.276,41									
1822/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 12/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ORLANDO G. PEREIRA, DEIVIANE REZERA, APARECIDA L. AGUIAR, GABRIEL O. PAZ, ROSA P. MOEIRA, MARIA DE L. P. FERNANDES									
1823/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00 1791-4	SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN		4.236,57
CONTRIBUICAO 1% DA RECEITA N° 5.43.66.7451 PERIODO DE APURACAO - 31/03/2019									
15/04/2019 4.556,61									
1844/2019	E	1420	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.30.01.02 32004-8	RODRIGO FERREIRA BERNARDES		400,00
REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTIMO A CURITIBA, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 18/04/2019									
1845/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR		341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 15/04 A 17/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSE HERMEMES, TEREZINHA SCABIO, EDNA MIGUEL CALIXTO									
1846/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 18/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANIR FERREIRA, FRANCISCA PEROSI DIAS									
1847/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE IBAITI-PR, NO DIA 16/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: IRENE ROBLES, JESICA DA SILVA									
1848/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANA MARIA FREITAS CALIXTO, ANTONIO FERNANDES, ELIZA CALIXTO									
1849/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: PAULO H. SILVA, STEFANIA SANTOS, DANIEL EUGENIO, ERNESTINA CHAVES, VALDIR LOPES									
1850/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: TATIELE AP. CALIXTO, ANALIVIA CALIXTO, MIRIAN TIRONE, SEGELINA JULIANO, ROSA MARIA PERES, ISABEL C. GONCALVES, APARECIDA FREITAS, TERESA DO NASCIMENTO, ANA LUCIA SANTOS, SILVANA FONTOURA, CLARICE DE FREITAS , NEUSA DA SILVA, SANDRA AP.									
1851/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 15/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOVINHO DE FREITAS AGUIAR, EDITE CARLOS GUALIUME, NATALINA CALIXTO									



**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:6

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1852/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA -SP, NO DIA 18/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JULIA MORAES AGUIAR									
1853/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR/ LONDRINA-PR, NO DIA 17/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: SANTINO PINTO, DE OLIVEIRA, MARIA AP. BARRA									
1854/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA EMILIA P. SANTOS, JULIA MOREIRA TOLEDO, CORINA LOPES CRESPLAN, LUCINEIA MATTA, ROSIANE MARIA PEREIRA, ROSA FERREIRA, SALVA BENEDITA, HILDA ONAIR, GERALDA TEREZINHA, JOSIANE DE CASSIA, ELISSANRA ELIZACALIXTO, ZILDA MARIA BRANCO									
1855/2019	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 COM O SETOR DO SCAERA, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1856/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	2116-4	SEBASTIANA FERREIRA LIMA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA REUNIAO COM O SETOR DO SCAERA, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1862/2019	O	5320	00107	09.001	12.361.0007.2080	3.3.90.14.14.01	35754-5	JAMES DEAN SANCHES	1.079,68
2,3/4 DIARIAS AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES PARA PARTICIPAR DO EVENTO FNDE MAIS BRASIL NO ESTADO DO PARANA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/04/2019, O EVENTO ACONTECERA AS 8H AS 18 J NO HOTEL GOLDEN PRAK INTERNACIONAL FOZ, VISANDO PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA PARA PREENCIMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS COMO SIMEC PAR, FUNDEB ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAQU-PR, NOS DIAS 22/04 A 25/04/2019 - VEICULO OFICIAL									
VALOR INUT DIARIA \$ 392,70									
1863/2019	O	5320	00107	09.001	12.361.0007.2080	3.3.90.14.14.01	36620-0	DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA	1.079,68
2,3/4 DIARIAS A SERVIDORA DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FNDE MAIS BRASIL NO ESTADO DO PARANA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/04/2019, O EVENTO ACONTECERA AS 8H AS 18 J NO HOTEL GOLDEN PRAK INTERNACIONAL FOZ, VISANDO PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA PARA PREENCIMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS COMO SIMEC PAR, FUNDEB ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAQU-PR, NOS DIAS 22/04 A 25/04/2019 - VEICULO OFICIAL									
VALOR INUT DIARIA \$ 392,70									
1864/2019	O	5320	00107	09.001	12.361.0007.2080	3.3.90.14.14.03	32546-5	FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR	1.079,68
2,3/4 DIARIAS A SERVIDORA FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR PARA PARTICIPAR DO EVENTO FNDE MAIS BRASIL NO ESTADO DO PARANA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/04/2019, O EVENTO ACONTECERA AS 8H AS 18 J NO HOTEL GOLDEN PRAK INTERNACIONAL FOZ, VISANDO PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA PARA PREENCIMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS COMO SIMEC PAR, FUNDEB ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAQU-PR, NOS DIAS 22/04 A 25/04/2019 - VEICULO OFICIAL									
VALOR INUT DIARIA \$ 392,70									
1865/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	175-9	CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	24,00
2 RECONHECIMENTO DE FIRMA AUTENTICA									
16/04/2019									2.310,70
1888/2019	O	6380	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.14.14.02	33017-5	CLEITON PENTEADO CALIXTO	785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO PARA A ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORA DA AMP, CASA CIVIL DO PARANA E SECRETARIA DE ESPORTES- PLEITEANDO RECURSOS PARA O ESPORTE AO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 22/04 A 24/04/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DIARIA 392,70									
1889/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.457,00
2 DIARIAS AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA A ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORA DA AMP, CASA CIVIL DO PARANA E SECRETARIA DE ESPORTES- PLEITEANDO RECURSOS PARA O ESPORTE AO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 22/04 A 24/04/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DIARIA 728,50									
1890/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 16/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: HELENA SCALA DOA REIS									
17/04/2019									865,11



**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:7

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1891/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 21/04 A 22/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: APARECIDA RIZERA, MARIA DOS SANTOS, ANA MARIA SOUZA, TEREZINHA SCABIO									
1892/2019	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 PLENARIA DO SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1893/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	2116-4	SEBASTIANA FERREIRA LIMA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA REUNIAO PLENARIA DO SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1894/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	35739-1	BRUNA CRISTINA DE SOUZA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA PARA REUNIAO PLENARIA DO SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1895/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	35944-1	RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO PARA REUNIAO PLENARIA DO SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/04/2019- VEICULO OFICIAL									
1896/2019	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 SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 22/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NAIR MAZZARO ROSA									
1897/2019	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 SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 23/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAO PENTEADO CRUZ, SANTINA OLIVEIRA, MANOEL JOSE DA SILVA									
1898/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 24/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JURACI F. SOUZA, BRUNA C. DE SOUZA, MARIA AP. BANCII, ANA PAULA, RAFAELA									
1899/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 18/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: HELENA SCALA									
1900/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 24/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LICE DAS GRACAS, ALZIRA LINO, MARIA BORBA, LUIZ CALIXTO, DALVA MARTA, ANDREIA AP. LEMES.									
1901/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA CRISTINA CUNHA, ANTONIO ELERO, MARIA DE LOURDES, ELLIZA CALIXTA, REGINA CORSINO, ANTONIO FERNANDES, NADIR CRUZ OLIVEIRA, JOAO VIEIRA SILVA, LUIZ CALIXTO, MAURO AP. MUCHAGATA									
1902/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 23/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARLI AMEIDA DE SOUZA, DAMARA AP. PRADO, ISABELY ZANATTA WELITON R. CARVALHO, MARINES NETE SILVA									
18/04/2019									57,50
1914/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	31915-5	HOTEL NIKKO LTDA	57,50
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO									





**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:8

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
<b>24/04/2019</b>									<b>398,99</b>
1920/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS			341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 24/04 A 25/04/2019- VEICULO OFICIAL VAOR UNIT DIARIA \$227,66									
PACIENTES: JOSE ERMES CASTRO, E VOLTA DE TEREZA LOPES E ERIVONDES OLIMPIO A SILVA									
<b>1921/2019</b>									<b>57,50</b>
1921/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99 31915-5 HOTEL NIKKO LTDA			
REEMBOLDO 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 MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR DESPEDA REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 A 24/04/2019									
<b>25/04/2019</b>									<b>15.256,63</b>
1944/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN			341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 28/04 A 29/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANILDA JERONIMO ANDRESSA CARDOSO, TEREZINHA FONTOURA									
<b>1945/2019</b>									<b>39,84</b>
1945/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLALINA-PR, NO DIA 26/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: RAQUEL AGUIAR, ANDREIA DA SILA, ADRIANO ZANATTA, CRISTIANE BERNARDES, AMELIA DA SILVA, LUMA MONIQUE, MARIA MADALENA, MARCIA DE JESUS, JULLIANA AP. TAMIRES SANTANA, ERICA DA CRUZ, STEFANY DA CRUZ, DILMA FREITAS, NAYARA SUTERO									
<b>1946/2019</b>									<b>68,30</b>
1946/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 25/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: OSVAL DO BATISTA, MMIRIAM CASTRO, GUIDO BIANCARDI, NATHALIE GONCALVES, SEBASTIAO MATTA									
<b>1947/2019</b>									<b>68,30</b>
1947/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 26/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAO B. LAMEU									
<b>1948/2019</b>									<b>39,84</b>
1948/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: DAVINA AP. SILVA, MARIA MARILENE, MANOEL TIMOTEO, MARLENE MACAGNAN, VARLETE INES, NEIDE R. DA CRUZ, MARIA DA GLORIA, SERGIO ALVES SILVA, RITA MARIAI, ELOANY DE CAMARGO, DALVA FRANCISCO, REGINA CURSINHO, HELENA RODRIGUES									
<b>1949/2019</b>									<b>39,84</b>
1949/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 26/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LICE DAS GRACAS, ALCIDES MUNHAO, LUIZ CALIXTO									
<b>1950/2019</b>									<b>39,84</b>
1950/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA CALIXTO, DOMINGAS SOUZA, DAVINA SILVA, VALDENICE SILVA, FLORENCA LOPES, LUIZ ROGERIO COMBINATO, QUELIS CRISTINA, ADRIANA PIRES, DENIZA ALVES, MARIA ESTACIO, INES BROZI, AMANDA COAGLIO									
<b>1951/2019</b>									<b>68,30</b>
1951/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 27/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: IGOR CALIXTO									
<b>1956/2019</b>									<b>1.603,56</b>
1956/2019	O	6780	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00 1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE			
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
<b>1957/2019</b>									<b>464,80</b>
1957/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00 1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE			
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
<b>1958/2019</b>									<b>2.825,32</b>
1958/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00 1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE			





**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:9

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1959/2019	O	3730	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	660,68
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1960/2019	O	3940	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	99,60
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1961/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	273,88
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1962/2019	O	3170	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	577,68
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1963/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.079,00
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1964/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.247,64
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1965/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1966/2019	O	1080	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	69,72
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1967/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1968/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1969/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1970/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1971/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1972/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	992,68
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1973/2019	O	1360	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	152,72
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1974/2019	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	69,72
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1975/2019	O	6160	00000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1976/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	650,72
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1977/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1978/2019	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1979/2019	O	1450	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	146,08
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1980/2019	O	480	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	69,72
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1981/2019	O	570	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									



# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:10

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1982/2019	O	1170	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		229,08
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1983/2019	O	1270	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		152,72
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1984/2019	O	1540	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1985/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		786,84
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1986/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1987/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.01.01 35754-5	JAMES DEAN SANCHES		258,28
REEMBOLDO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES 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 COMBUSTIBEL COM ABASTECIMENTO NA VOLTA DE VIAGEM EM FOZ DO IGUAÇU									
1988/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1989/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		76,36
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1990/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		39,84
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
1991/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		31,56
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- REFERENTE AO MES 04/2019									
26/04/2019									682,98
2100/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 02/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ROSIANE SILVA, HOTENCIA ZANATTA, WILSON FAGA, LUFRIDES SANTOS, JOAO LUCAS J. DA SILVA, WALLAN MYTHIEL SILVA, NATALINA REIS, LUCIMARA VARGAS, JOSE HONORIO, ENEIA MARIA CAMILLOTTE, ROSA MARIA, FRANCISCA P. DIAS									
2101/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 03/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARA SOCORRO, REGINA CORSINO, VALDENICE SILVA, MARIA AP. PEREIRA, LUIZ CALIXTO, APARECIDA S. AGUIAR, NICOLAS ALEIXO, OLIMPIO RODRIGUES									
2102/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: HELENA SCALA									
2103/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GRINAURA SILVA, GABRIELA FARIAS, JOVINO FREITAS AGUIAR									
2104/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 26/04/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LOURDES LEANDRO									
2105/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 02/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GUIDO BIANCARD, MARIA AP. BARRA, NATALINA CALIXTO, JOVINO									
2106/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR		39,84



# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:11

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 30/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DOMINGAS SOUZA, HEVELIN AP. CALIXTO, MARIA CAROLINA C. BRANCO, JOSE JORGE DOS SANTOS, DEVANIR REZERA, MAARIA AP. PEREIRA, MARLI SOUZA, MARIA H. PROENÇA, HELENA R. AGUIAR, AMELIA LOPES, MARIA AP. GREGORIO, MELISSA RENATA CRUZ								
2107/2019	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 SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR A PACIENTE EDNA MIGUEL CALIXTO DE ALTA HOSPITALAR, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 28/04/2019- VEICULO OFICIAL								
2108/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ CALIXTO, MAURO MUCHAGATA, DALVA MARTA DE OLIVEIRA, PARECIDA ALVES, ANTONIO NERIZ DE SOUZA, ELIZA CALIXTO								
2109/2019	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 SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VANILDA LAURO, SEBASTIAO JOAO PEREIRA, VALDINEIA ZANATTA DE LIMA, NEUZA DA SILVA, ARNALDA F. DE MOURA, CREUZA MARIA P. CALIXTO, JJOSE REINALDO GAIOTTO, MARGARETTE FERRARI, MONICA GOMES, DAMARA AP. PRADO, ELUIZA DUTRA, IRACI MIGUEL, JOSIANE ALVES PEREIRA, MIRRIAN DE OLIVEIRA								
2110/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	68,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GUILHERME DE SOUZA, NATHALIE GONCALVES								
29/04/2019								1.602,61
2181/2019	O	5960	00511	09.001	12.364.0007.2090	3.3.90.39.99.99 694-7	DETRAN-PR.	683,83
LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DA EDUCACAO								
2182/2019	O	5260	00104	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.99.99 694-7	DETRAN-PR.	918,78
LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DA EDUCACAO								
30/04/2019								79,68
2186/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 01/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: INTERNAMENTO DE NAIR F. SANTOS								
2187/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CORNELI PROCOPIO-PR, NO DIA 30/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: TRANSFERENCIA DE ANGELINO SOLINO								
								<b>Total: 55.474,16</b>

**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