

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2018								541.633,70
1/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	6.850,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI ANTONIO CALIXTO, 341 - PATIO DA PREFEITURA								
2/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	460,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL, 933 FAZ PRIMAVERA - TORRE								
3/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.390,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 104 - EMATER								
4/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.200,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR, 478								
5/2018	E	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	13.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 172 - CENTRO DE SAUDE								
6/2018	E	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE AFONSO, 594 - GALPAO DE RECICLAGEM								
7/2018	E	6160	00000	09.002	13.392.0008.2101	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	605,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROF MARIA JOSE GUINIATTI, 801 - CASA DA LEITURA ZELIA GATAI								
8/2018	E	6120	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
9/2018	E	6060	00000	09.002	13.392.0008.2099	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.400,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 766 - CENTRO CULTURAL								
10/2018	E	5720	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	11.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
11/2018	E	6760	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4.700,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 90 - CEMEI CRIANCA FELIZ								
12/2018	E	6460	00000	09.002	27.812.0008.2108	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 582 - CLUBE MUNICIPAL								
13/2018	E	4590	00504	08.001	15.751.0009.2075	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	72.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA, 903 IP								
14/2018	E	4340	00000	08.001	15.451.0009.2069	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	8.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO, 658								
15/2018	E	3660	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 758 - PROJETO VIDA NOVA								
16/2018	E	4380	00000	08.001	15.451.0009.2071	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	7.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES, 15 - RODOVIARIA								
17/2018	E	3090	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.050,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 202 - CRAS								
18/2018	E	3860	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
19/2018	E	4360	00000	08.001	15.451.0009.2070	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.800,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 132 - FUNDO DE VALE								
20/2018	E	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	950,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 33 - BANHEIRO PUBLICO								
21/2018	E	4410	00000	08.001	15.451.0009.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	920,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL, 936 - CEMITERIO								
22/2018	E	6390	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA, 528 - ESTADIO WALDOMIRO								
23/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	10.700,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 96 - PREFEITURA								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
24/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 113								
25/2018	E	5930	00000	09.001	12.363.0007.2096	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	800,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 04 - TELE CENTRO								
26/2018	E	6430	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.700,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO, 03 - GINASIO DE ESPORTES								
27/2018	E	5420	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.300,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 27 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
28/2018	E	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	75,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 121 - CAPELA MORTUARIA								
29/2018	E	6390	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	390,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA ROD. MUN. B. DO JACARE A JACAREZINHO, 25 - CAMPO AGUA BRANCA								
30/2018	E	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.200,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 216								
31/2018	E	4340	00000	08.001	15.451.0009.2069	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	620,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MARCO, 246 - PRAÇA POR DO SOL								
32/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	990,00
FATURA DE AGUA - EMATER								
33/2018	E	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.250,00
FATURA DE AGUA RUA PARANA 174 -SETOR DA SAUDE								
34/2018	E	3660	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.500,00
FATURA DE AGUA - PROJETO VIDA NOVA RUA SILVIO PADUIM 758								
35/2018	E	3090	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
CONSUMO DE AGUA - CRAS - RUA PARANA 202								
36/2018	E	4090	00000	07.001	20.606.0010.2064	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	400,00
CONSUMO DE AGUA - VIVEIRO MUNICIPAL								
37/2018	E	4410	00000	08.001	15.451.0009.2072	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
CONSUMO DE AGUA - CEMITERIO RUA RUI BARBOSA SN								
38/2018	E	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	850,00
CONSUMO DE AGUA - BANHEIRO PUBLICO								
39/2018	E	4380	00000	08.001	15.451.0009.2071	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.400,00
CONSUMO DE AGUA - TERMINAL RODOVIARIO								
40/2018	E	4360	00000	08.001	15.451.0009.2070	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	375,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 132 FUNDO DE VALE								
41/2018	E	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
CONSUMO DE AGUA - CAPELA MORTUARIA								
42/2018	E	5420	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	870,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 27 SECRETARIA DA EDUCACAO								
43/2018	E	5720	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.000,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RAUL GAIOTO 171 ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
44/2018	E	5930	00000	09.001	12.363.0007.2096	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.350,00
CONSUMO DE AGUA - TELE CENTRO								
45/2018	E	6160	00000	09.002	13.392.0008.2101	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	900,00
CONSUMO DE AGUA - R. PROF MARIA GUINIATTI 801 CASA DA LEITURA ZELIA GATAI								
46/2018	E	6120	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	750,00
CONSUMO DE AGUA -RUA ANTONIO DOS SANTOS BIBLIOTECA CIDADADA								
47/2018	E	6060	00000	09.002	13.392.0008.2099	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	850,00

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONSUMO DE AGUA -SILVIO PADUIM 766 CENTRO CULTURAL								
48/2018	E	6430	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	900,00
CONSUMO DE AGUA -RUA SEBASTIA CARVALHO 707 GINASIO DE ESPORTES								
49/2018	E	6760	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5.500,00
CONSUMO DE AGUA - RUA EDUARDO PERES SN CEMEI CRIANCA FELIZ								
50/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.900,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 98 PREFEITURA MUNICIPAL								
51/2018	E	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.200,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOS ESTUDANTES 9999								
52/2018	E	6390	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.400,00
CONSUMO DE AGUA ESTADIO WALDOMIRO RUA DOMINGOS DUTRA 528								
53/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	850,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANUEL DE FREITAS AGUIAR, 478								
54/2018	E	6390	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.200,00
FATURA DE AGUA RUA ANTONIO DOS SANTOS 580 - CLUBE MUNICIPAL								
55/2018	E	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.200,00
Rua Marechal Candido Rondon 9999 - UBS								
56/2018	E	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.500,00
TELEFONE 3537-1222 - GABINETE PREFEITO								
57/2018	E	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	16.500,00
FATURA TELEFONES REFERENTE AO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 3537-1214 3537-1171								
58/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	32.000,00
FATURA TELEFONICA PREFEITURA 3537-1212 / 3537-1202 / 3537-1197 /35371629								
59/2018	E	3660	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	5.500,00
TELEFONE PROJETO VIDA NOVA 3537-1353								
60/2018	E	3490	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.000,00
FATURA CONSELHO TUTELAR 3537-1220								
61/2018	E	3090	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	5.550,00
TELEFONE CRASS 3537-1625								
62/2018	E	5420	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	6.500,00
FATURA DE TELEFONE - SECRETARIA DA EDUCACAO 3537-1139								
63/2018	E	5720	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	6.000,00
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII 3537-1234								
64/2018	E	6760	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	7.800,00
FATURA DE TELEFONE - CEMEI CRIANCA FELIZ 3537-1351								
65/2018	E	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	225,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMENTO EXPORTACOES								
66/2018	O	590	00512	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	225,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR CID - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO								
67/2018	E	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	250,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96								
68/2018	E	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	150,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL								
69/2018	E	580	00504	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO								
70/2018	E	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	80.000,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
71/2018	E	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	50,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS								
72/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	75,00
COMUNIDADE DO BAIRRO COQUEIRALZINHO - POSTO TELEFONE								
73/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	150,00
COMUNIDADE DO BAIRRO COQUEIRALZINHO - POSTO TELEFONE								
74/2018	E	1300	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	11.500,00
TARIFAS BANCARIAS								
75/2018	E	1880	00495	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	350,00
TARIFAS BANCARIAS CONTAS SAUDE								
76/2018	E	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	850,00
TARIFAS BANCARIAS CONTAS SAUDE								
77/2018	E	1920	00497	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	350,00
TARIFAS BANCARIAS CONTAS SAUDE								
78/2018	E	5720	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	350,00
TARIFAS BANCARIAS EDUCACAO FONTE 103								
79/2018	E	5730	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	190,00
TARIFAS BANCARIAS EDUCACAO FONTE 104								
80/2018	E	1300	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00
TARIFAS BANCARIAS LIVRE								
81/2018	E	1880	00495	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00
TARIFAS BANCARIAS SAUDE FONTE 495								
82/2018	E	1920	00497	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00
TARIFAS BANCARIAS SAUDE FONTE 497								
83/2018	E	4590	00504	08.001	15.751.0009.2075	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	250,00
TARIFAS BANCARIAS FONTE 504								
84/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	7.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,113								
85/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES ANDREW H DE SOUZA, ROSA MARIA GAUIAR, DAYNAN S SOUZA, JOSE A F AGUIAR, CLAUDIO LOPES, JOSE AMARILDO REZERA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/01/18 - VEICULO OFICIAL								
86/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE STEPHANY M ANTONELLO ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 09/01/18 - VEICULO OFICIAL								
87/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE NATALINA C CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/01/18 - VEICULO OFICIAL								
88/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA JOSE LAMIN, MANOEL TIMOTIO ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 02/01/18 - VEICULO OFICIAL								
89/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES GABRIELE C LEMES, MANOEL TIMOTIO, MARIA JOSE LAMIN, MAURINA TIMOTIO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 04/01/18 - VEICULO OFICIAL								
90/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EM TRANSPORTE PACIENTES MATHEUS F BIANCARDI, ROSIANE MARIA P DA SILVA, LUANA S SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 05/01/18 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
91/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE LEONARDO F AGUIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 04/01/18 - VEICULO OFICIAL								
92/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE CELINA F CARVALHO ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 03/01/18 VEICULO OFICIAL								
93/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE JOANA F AGUIAR ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 04/01/18 - VEICULO OFICIAL								
94/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES WILSON FAGA, APARECIDO CARDOSO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 03/01/18 - VEICULO OFICIAL								
95/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 05/01/18 - VEICULO OFICIAL								
96/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES DIRCE F CESCO, DAYNAN SOUZA, MATEUS RAFAEL ROCHA, MARIO ANTONIO COSTA, DEBORA CALIXTO , ROSANGLA ALVES ATE CIDADES DE OURINHOS SP E JACAREZINHO PR E JACAREZINHO PR NO DIA 09/01/18 - VEICULO OFICIAL								
97/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE APARECIDO MARTINS, JOZENOR S CANDIDO ATE CIDADES LONDINA E ARAPONGAS PR NO DIA 02/01/18 - VEICULO OFICIAL								
98/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE APARECIDO MARTINS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 12/01/18 - VEICULO OFICIAL								
99/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE VANILDES R NINES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/01/18 - VEICULO OFICIAL								
100/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES GABRIELLE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 05/01/18 - VEICULO OFICIAL								
101/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES JOZENOR S CANDIDO, ELIZA CALIXTO, ANDRIA AP SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 08/01/18 - VEICULO OFICIAL								
102/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE CLEUZA E CARVALHO ATE CIDADE DE CAMPINAS SP NO DIA 09/01/18 - VEICULO OFICIAL								
103/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ELZA M DOS SANTOS, SIELI CRESPLAN AGUIAR, MILENA CAMILO BORBA, LIDIA G DALTIO, ROSALINA A CAVALCANTE, ROSANGELA AP A ASSIS ATE CIDADES DE OURINHOS, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 11/01/18 - VEICULO OFICIAL								
104/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE MARIA CUNHA MAITTA ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 08/01/18 - VEICULO OFICIAL								
105/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ROSANGELA AP ALVES DE ASSIS, JOSE GUALIUME, LUFRIDES DOS SANTOS, IVONE DEMARCHI ZANAITTA ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 10/01/18 - VEICULO OFICIAL								
106/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ROSA MARIA DOS SANTOS, INES S CAMILOTE, APARECIDO JANUARIO, SILMARA ARRUDA PROENCA, NEIVA PADUIN, EDNALDO CAMARGO, SERGIO ANTONIO SOARES, WEBERT DE SOUZA ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 10/01/18 - VEICULO OFICIAL								
107/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE ANA GAIOTO DOS SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/01/18 - VEICULO OFICIAL								
108/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE JOANA FELIZ DE AGUIAR, ADEMIR F DE ALMEIDA, MARCOS A CAVALCANTE								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 12/01/18 - VEICULO OFICIAL								
137/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA DE F FERREIRA, DIRCE SESCO, JAMIL ILVA, IVONE C BRANCO, ALESSANDRA SILVA ANDRADE, JACKSON LOBO, OSVALDO RODRIGUES, ALEXSANDER NASCIMENTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 18/01/18 - VEICULO OFICIAL								
138/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES DURVALINA R DE ARAUJO, ROMILDA MUNHOZ, GLINAURA ALES, PAULO H DE JESUS, MARIA AP PEREIRA, STEFANY CRUZ, JOSE GONCALVES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 17/01/18 - VEICULO OFICIAL								
139/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES BRUNA B SILVA, JOSE VELOSO SILVA, OSVALDO RODRIGUES ATE CIDADE DE JACAREZINHOR PR NO DIA 15/01/18 - VEICULO OFICIAL								
140/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES APARECIDA CANDIDO, NATALINA C CALIXTO, CLEIDE C PASTOR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 15/01/18 - VEICULO OFICIAL								
141/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE AUSDENIR V PALMEIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 21/01/18 - VEICULO OFICIAL								
142/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE GABRIELLE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 19/01/18 - VEICULO OFICIAL								
143/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE FUNCIONARIOS RAYSA LIMA CAMPOS, JOSE SALVADOR DA SILVA ATE CIDADE DE CAMPO LARGO E CURITIBA PR NO DIA 18/01/18 - VEICULO OFICIAL								
144/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES ANTONIO FERNANDES, ANAEL DE F AGUIAR, GABRIELLE C LEMES, CLEIDE C PASTOR ATE CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA PR NO DIA 17/01/18 - VEICULO OFICIAL								
145/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES GABRIELLE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 16/01/18 - VEICULO OFICIAL								
146/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEDIE C PASTOR, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, CLEUZA CARVALHO ATE CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS NO DIA 17/01/18 - VEICULO OFICIAL								
147/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CORINA CRESPIAN, ANA G SANTOS, GABRIELLE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 18/01/18 - VEICULO OFICIAL								
148/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE JOAO V DA SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 19/01/18 - VEICULO OFICIAL								
149/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ARLINDA V LOPES, KIMBERLY MARTINS, ANTONIO C MARTINS, MEIRY ROSE SILVA, NILSON CANDIDO NASCIMENTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 16/01/18 - VEICULO OFICIAL								
150/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ELUIZA GONCALVES, FRANCISCA P DIAS, PEDRO BRANCO ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 16/01/18 - VEICULO OFICIAL								
151/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,57
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANTONIO B ASSIS ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 17/01/18 - VEICULO OFICIAL								
152/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	3218-2 ASSOCIAÇÃO PEROBA ROSA DE PROP. DE RESERVAS FLORESTAIS	64.608,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO PREVISAO PARA 2018								
153/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	2048-6 ASSOCIACAO RURAL FAZENDA SANTA OLIMPIA	55.000,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO PREVISAO PARA 2018								
154/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.60	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	3.600,00
MENSALIDADE CNM PREVISAO 2018								
156/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.01.00	123-6 AMUNORPI	12.000,00

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MENSALIDADE AMUNORPI 2018								
157/2018	O	3490	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.58.00	33183-0 VIVO - TELEFONICA BRASIL S. A.	6,83
FATURA TELEFONICA 3537-1220								
158/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	165,88
ART EMENDAS 250.000 E 300.000 PAVIEMENTACAO VIAS URBANAS								
159/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.60	7-8 Associação dos Municípios do Paraná	3.600,00
MENSALIDADE 2018 ASSOCIACAO MUNICIPIOS PARANA								
166/2018	O	3680	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.47.99.01	694-7 DETRAN-PR.	750,39
IPVA 2018 VEICULO ARR 2666								
03/01/2018								8.769,91
197/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES LAIS V S JESUS, MARCIA R GOMES, VANDERLEI OLIVEIRA, ALESSANDRA S ANDRADE, GILSON J A SABARA, APARECIDA F S REZEIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 22/01/18 - VEICULO OFICIAL								
198/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES VANIR FERREIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 25/01/18 - VEICULO OFICIAL								
199/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE SEBASTIAO P SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 22/01/18 - VEICULO OFICIAL								
200/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ROSIANE M P DA SILVA ATE CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR NO DIA 24/01/18 - VEICULO OFICIAL								
201/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ROSA MARIA DOS REIS, VANESSA S CALIXTO, JOAO M S CALIXTO, GILSON F NOGUEIRA, DDARA ZANATTA DOS SANTOS, MARIA E S NASCIMENTO, ADEMIR F DE ALMEIDA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 25/01/18- VEICULO OFICIAL								
202/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES DAVIA AP DA SILVA, RUBENS GALEGO, ROMILDO AP DA COSTA, FRANCIELE PORTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 26/01/18 - VEICULO OFICIAL								
203/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES HELENA S DOS REIS, AMANDA COAGLIO ATE CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR NO DIA 26/01/18 - VEICULO OFICIAL								
204/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,57
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE FUNCIONARIO VICENTINA L MOREIRA ATE CIDADE CURITIBA PR NO DIA 25/01/18 - VEICULO OFICIAL								
205/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE MARIA L DUTRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 24/01/18 - VEICULO OFICIAL								
206/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES WILSON FAGA, APARECIDO CARDOSO, MARIA EDUARDA GOMES, JOAO C BRIZOLA, DORALINA RODRIGUES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 23/01/18 - VEICULO OFICIAL								
207/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE LUANA SCABIO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 19/01/18 VEICULO OFICIAL								
208/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE - TRANSFERENCIA HOSPITALAR DA APICIENTE CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART - ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 18/01/18 - VEICULO OFICIAL								
209/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33700-5 FLAVIA CRISTINA DE FREITAS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA PACIENTE CRISTIANE MARTINS DA CUNHA DE MELLO GOULART ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 18/01/18 - VEICULO OFICIAL								
210/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES ORLANDO GENUARIO, MARIANE L GIBIM, CRISTINA P DOS SANTOS, FERNANDA M DEMARCHI, KARINA R REZEIRA, JOSE O NASCENTE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 24/01/18 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
211/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	7.896,33
CONTRIBUICAO PASEP 1 POR CENTO VERSAO 5 25 66 7451 PERIODO APURACAO 31/12/2017								
04/01/2018								720,75
222/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	60,03
AQUISICAO DE 15,121 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
271/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE GABRIEL H AZEVEDO ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 23/01/18 - VEICULO OFICIAL								
272/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR LORENZO MARTINS ATE CIDDADE DE LONDRINA NO DIA 23/01/18 -VEICULO OFICIAL								
273/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CONCEICAO AP DOS SANTOS, JACIRA E DE SOUZA, ANREIA AP SILVA, GABRIELA DO AMARAL COSTA, CRISTIANE P SANTOS, GETULIO DE F AGUIAR, ANESIO ZANATTA, FLAVIANA PADUIM, DORI EDSON, CATARINA SOUZA PORTO, BENEDITO AP PADUIM, DORI EDSON, CATARINA SOUZA PORTO, BENEDITO AP PADUIM, ORLANDO FLABIO ALVES, VANILDA JERONIMO, ANA MARIA CALIXTO, DAMARA PRADO, ROSA M DOS SANTOS ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 24/01/18 - VEICULO OFICIAL								
274/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE ANA GAIOTO SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 25/01/18 - VEICULO OFICIAL								
275/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES TEREZINHA J TOLEDO, ANA GAIOTO SANTOS ATE CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS PR NO DIA 26/01/18 - VEICULO OFICIAL								
276/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ EM REUNIAO SOBRE A VIDEOCONFERENCIA SOBRE O SNGPC (SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE PRODUTOS CONTROLADOS) ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 26/01/18 - VEICULO OFICIAL								
277/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR EM REUNIAO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 02/02/18 - VEICULO OFICIAL								
278/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEIDE C PASTOR, ANA G SANTOS, GABRIELLE LEMES, REGINALDO BRITO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 29/01/18 - VEICULO OFICIAL								
279/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE FLORENTINA B DA SILVA ATE CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR NO DIA 29/01/18 - VEICULO OFICIAL								
280/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE MARIA M D ARAUJO, VINICIUS AP PENHA, ORLANDO PEREIRA, IVONE P CARVALHO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 29/01/18 - VEICULO OFICIAL								
281/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ANA PAULA DUARTE TEREZA EM REUNIAO CURSO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 30/01/18 - VEICULO OFICIAL								
282/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA EM CURSO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 30/01/18 - VEICULO OFICIAL								
05/01/2018								353.062,38
336/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA, ERIVONDES O DA SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 08/02/18 - VEICULO OFICIAL								
337/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/02/18 - VEICULO OFICIAL								
338/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 06/02/18 - VEICULO OFICIAL								
339/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES JULIA MARIA DE M SILVA, ANTONIO CARLOS MARTINS, MARIA DE L B FALASCA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07/02/18 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
340/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE APCEINTES JOSE VELOSO DA SILVA, MARLENE F A SOUZA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 05/02/18 - VEICULO OFICIAL								
341/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES EDALBERTO A GOLART, JANAINA C ZANATTA, ANDRW S VAZ, MANOEL TIMOTIO ATE CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR NO DIA 30/01/18 - VEICULO OFICIAL								
342/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR BUSCAR ALTA HOSPITALAR LEONARDO F AGUIAR EM CURITIBA PR NO DIA 02/02/18 - VEICULO OFICIAL								
343/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES NILCEIA DOS SANTOS, LORENZO F MARTINS, CLEIDE PASTOR,DANIELE DE CASTRO, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, LAERCIO J PEREIRA ATE CIDADES DE ARAPONGAS E LONDRINA PR NO DIA 31/01/18 - VEICULO OFICIAL								
344/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE FUNCIONARIOS EVELI S SOUZA, MARIA C C BRANCO NAS CIDADES DE CURITIBA E CAMPO LARGO PR NO DIA 05/02/18 - VEICULO OFICIAL								
345/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES ANA LIVIA CALIXTO, HOTENCIA ZANATTA, ISAURA DA CRUZ CUNHA, SILVANA MENDES PALMEIRA, EDINEIA CALIXTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 01/01/18 - VEICULO OFICIAL								
346/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES GABRIELLE C LEMES, ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 02/02/18 - VEICULO OFICIAL								
347/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES ANA G SANTOS, GABRIELLE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 31/01/18 - VEICULO OFICIAL								
348/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32190-7 LINCON CALIXTO SILVA	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA BUSCA ORCAMENTO PARA LICITACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 31/01/18 - VEICULO OFICIAL								
349/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES GABRIELLE C LEMES, ANA G SANTOS, CLAUDENIR PASTOR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 01/02/18 - VEICULO OFICIAL								
350/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE MARIA LUCIA DUTRA ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 02/02/18 - VEICULO OFICIAL								
351/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES GRASILE C FRANCA, ODETE SANTA, MARIA AP DOS SANTOS, ANA MARIA DE F AGUIAR SANTOS, INES S CAMILOTE, VALDEDIR AP NUNES, TEREZINHA O PALMEIRA, VERIDIANA R F GODOY, LUCINETE B SOUZA, MARILDA AP S GIMENES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO PR E OURINHOS SP NO DIA 31/01/18 - VEICULO OFICIAL								
352/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES GABRIELE C LEMES, ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 30/01/18 - VEICULO OFICIAL								
353/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/02/18 - VEICULO OFICIAL								
354/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CELINAR R F CARVALHO ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 05/02/18 - VEICULO OFICIAL								
355/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE JOSE JORGE DOS SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 02/02/18 - VEICULO OFICIAL								
356/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 05/01/18 - VEICULO OFICIAL								
357/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES FELIPE T SILVA ATE CIDADE CURITIBA PR NO DIA 06/02/18 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
358/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ANAEL DE F AGUIAR, ANTONIO LOOPES, ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 07/02/18 - VEICULO OFICIAL								
359/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ADEMIR F ALMEIDA, ALZIRA C DOS SANTOS LIMA, MIGUEL A S ROSA, EDNA M SOUZA, VERONICA A S NASCIMENTO, JOAO G T ROCHA, MATEUS R T ROCHA, GRINAURA ALVES DA SILVA, WANESSA F LIMA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 08/02/18 - VEICULO OFICIAL								
360/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	1.320,00
SERVICO INTERNET, EMAIL ADMINISTRATIVO								
361/2018	E	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	350.000,00
HORAS PLANTAO PRONTO SOCORRO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ATENDIMENTOS E CONSULTAS DIVERSAS CONFORME CONTRATO								
362/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES JACARIA E DE SOUZA, DRACEU F DOS SANTOS ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 09/02/18 - VEICULO OFICIAL								
09/01/2018								305,41
367/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	9,40
RECIBO PEDAGIO PAGO SERVIDOR ADEMILSON SANTOS - VEICULO OFICIAL								
368/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	126,06
AQUISICAO DE 31,752 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2157 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
369/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	36394-4 POSTO NOVO CAROLINA LTDA	169,95
AQUISICAO DE 50 LTS DE DEISEL PARA VEICULO BAL 4569 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DO SANTOS - VEICULO OFICIAL								
17/01/2018								137,16
389/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,03
AQUISICAO DE 34,93 LTS DE DIESEL S10 PARA VEICULO BAI 8803 - VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
390/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	205-4 ANDIRA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	27,13
1 CERTIDAO INTEIRO TEOR 1 BUSCA CADA DEZ ANOS 1 SELO FUNARPEN 3 REGISTROS EXCEDENTES - CERTIDAO ISS + FUNREJUS								
18/01/2018								270,02
400/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,02
AQUISICAO DE 30,231 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159- VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO								
401/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	205-4 ANDIRA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	150,00
25 AUTENTICACOES - ADMINISTRATIVO								
19/01/2018								70,00
403/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,00
AQUISICAO DE 17,631 LTS GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 - VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
22/01/2018								275,05
407/2018	E	5420	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	145,02
SERVICO INTERNET, EMAIL ADMINISTRATIVO								
408/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	130,03
32,752 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2157 SAUDE								
25/01/2018								200,03
410/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,03
3,679 LTS DE ETANOL PLACA BAX2157 SAUDE								
411/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	3682-0 AUTO POSTO COLOSSAL LTDA	100,00
25,007 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
29/01/2018								2.258,67
531/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DOS PACIENTES- MARCIA R. CRUZ, AMARILDOS DOS SANTOS, GABRIELE F. AGUIAR, HELOIZA C. PEPI ATE A CIDADE JACAREZINHO - PR NO DIA 22/02/2018- VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
532/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ TRANSPORTE DOS PACIENTES ANA G. SANTOS, GABRIELLE C. LEMES ATE A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 21/02/2018 VEICULO OFICIAL								
533/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ TRANSPORTE DE PACIENTES ERIVONDES O. DA SILVA, JOÃO V. SILVA ATE A CIDADE CURITIBA -PR NO DIA 20/02/2018 VEICULO OFICIAL								
534/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ TRANSPORTE DA PACIENTES ANA G. SANTOS ATE A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 19/02/2018 VEICULO OFICIAL								
535/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ TRANSPORTE DA PACIENTE ANA G. SANTOS ATE A CIADDE DE LONDRINA- PR NO DIA 16/02/2018 VEICULO OFICIAL								
536/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE ANA G SANTOS A TE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 12/02/18 - VEICULO OFICIAL								
537/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE ANTONIO F OLIVEIRA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 09/02/18 - VEICULO OFICIAL								
538/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRNAPORTE PACIENTES ANTONIO FERNANDES, INES S CAMILOTI ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 19/02/18 - VEICULO OFICIAL								
539/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE WELINGTON F SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 17/02/18 - VEICULO OFICIAL								
540/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ANA G SANTOS, ANAEL F AGUIAR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 14/02/18 - VEICULO OFICIAL								
541/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,57
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES TEREZ M ARAUJO, MARINA S SILVA, MIGUEL DOS SANTOS ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 15/02/18 - VEICULO OFICIAL								
542/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES JOVINO DE F AGUIAR, JOSE R DOS SANTOS, APARECIDA C OLIVEIRA, NILO P FONSECA, LUZINETE AP T BARA, THEREZA P DA COSTA, JOSE VELOSO DA SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/02/18 - VEICULO OFICIAL								
543/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES GABRIELLE C LEMES, ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 22/02/18 -VEICULO OFICIAL								
544/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES LORENZO F MARTINS, CLEUZA AP SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 21/02/18 - VEICULO OFICIAL								
545/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ALICYA PAZ, EDUARDO H MIRA ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 21/02/18 - VEICULO OFICIAL								
546/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDFOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES JOSE EDSON MASSALO, HEITOR DOS SANTOS, EZILDA VARJAO, ALLISON RIZEIRA, ELIZANGELA S PEDRO, JOSIANE PEREIRA, MARIA CLARA PEREIRA PINHO, ADENILSON SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 20/02/18 - VEICULO OFICIAL								
547/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CRISTINA M DE ARAUJO NASCIMENTO, AMELIA CUNHA, VANDERLEI OLIVEIRA, ANDREIA AP SILVA, WILSON MONTEIRO, CLAUDINETE AP RODRIGUES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 19/02/18 - VEICULO OFICIAL								
548/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANDREA B DA SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 12/02/18 - VEICULO OFICIAL								
549/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DO PACIENTE APARECIDO ROCHA ATE A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
21/02/2018 VEICULO OFICIAL								
550/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANPORTE DA PACIENTE GABRIELLE C. LEMES ATE A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 19/02/2018 VEICULO OFICIAL								
551/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR WAGNER DE FREITAS AQUIAR NO TRANPORTE DO PACIENTE LUIZ R. NASCIMENTO ATE A CIDADE DE ARAPONGAS - PR NO DIA 16/02/2018 VEICULO OFICIAL								
552/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANPORTE DO PACIENTE SEBASTIÃO P. SILVA ATE A CIDADE DE CURITIBA - PR NO DIA 14/02/2018 VEICULO OFICIAL								
553/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DA PACIENTE LEONILDE C. CANO ATE A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 22/02/2018 VEICULO O OFICIAL								
554/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRASNPORTE DOS PACIENTES ANA G. DOS SANTOS, GABRIELLE C. LEMES ATE A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 20/02/2018 VEICULO OFICIAL								
555/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES MANOEL TIMÓTEO, ANA G. SANTOS ATE AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO - PR, LONDRINA - PR NO DIA 15/02/2018 VEICULO OFICIAL								
556/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES TEREZINAH C. RODRIGUES, APARECIDOS DOS SANTOS ALMEIDA, ARLINDA V. LOPES, MARINHO J. PEREIRA, JOÃO P. MORAES, ROSANA C. SANTOS ATE A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 16/02/2018 VEICULO OFICIAL								
557/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DO PACIENTE CLEMAR MIGUEL DOS SANTOS ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR NO DIA 13/02/2018 VEICULO OFICIAL								
558/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DA PACIENTE DANIELE C. CASTRO ATE A CIDADE DE ARAPONGAS - PR NO DIA 09/02/2018 VEICULO OFICIAL								
559/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO C. PAULA ATE A CIDADE DE JANDAIA - PR NO DIA 07/02/2018 VEICULO OFICIAL								
560/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCISCA P. DIAS ATE A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 08/02/2018 VEICULO OFICIAL								
561/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35766-9 ALINE CLARO DE CARVALHO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ALINE CLARO DE CARVALHO REFERENTE A PALESTRA REDE MÃE PARANAENSE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 05/02/2018 VEICULO OFICIAL								
562/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANA PAULA DUARTE THEREZA REFERENTE A PALESTRA REDE MÃE PARANAENSE NA CIDADE DE JACAREZINHOS - PR NO DIA 05/02/2018 VEICULO OFICIAL								
30/01/2018								74,60
584/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI	74,60
2 AJUDAS D CUSRO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI EM VIAGE A SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CAMBARA- PR ORCAMENTO DE PLACA PARA O VEICULOS OFICIAL - REUNIAO DETRAN NO PERIODO DE 05 E 06/02/2018- VEICULO OFICIAL								
31/01/2018								100,02
588/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,02
AQUISICAO DE 25,193 LTS E GASOINA PARA VEICULO AZV 6412- VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR								
Total:								907.877,70

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho