

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2017								538.746,00
1/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	8.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI ANTONIO CALIXTO, 341 - PATIO DA PREFEITURA								
2/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	400,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL, 933 FAZ PRIMAVERA - TORRE								
3/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	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 RUI BARBOSA, 104 - EMATER								
4/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	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 MANOEL DE FREITAS AGUIAR, 478								
5/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	10.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 172 - CENTRO DE SAUDE								
6/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	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								
7/2017	E	5470	00000	09.002	13.392.0008.2114	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROF MARIA JOSE GUINIATTI, 801 - CASA DA LEITURA ZELIA GATAI								
8/2017	E	5510	00000	09.002	13.392.0008.2115	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 ANTONIO DOS SANTOS, 549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
9/2017	E	5560	00000	09.002	13.392.0008.2116	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 766 - CENTRO CULTURAL								
10/2017	E	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	9.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
11/2017	E	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	5.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 90 - CEMEI CRIANCA FELIZ								
12/2017	E	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	200,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL 908 BAIRRO COQUERALZINHO - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
13/2017	E	4320	00000	08.002	04.451.0009.2089	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 582 - CLUBES MUNICIPAL								
14/2017	E	4080	00504	08.001	15.452.0009.2084	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	70.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA, 903 IP								
15/2017	E	4290	00000	08.001	15.452.0009.2088	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	7.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO, 658								
16/2017	E	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 758 - PROJETO VIDA NOVA								
17/2017	E	4220	00000	08.001	15.452.0009.2086	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	8.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES, 15 - RODOVIARIA								
18/2017	E	2760	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.550,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 202 - CRAS								
19/2017	E	3580	00000	06.003	08.244.0005.2072	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 PARANA, 176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
20/2017	E	4260	00000	08.001	15.452.0009.2087	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 RUI BARBOSA, 132 - FUNDO DE VALE								
21/2017	E	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 33 - BANHEIRO PUBLICO								
22/2017	E	4040	00000	08.001	15.452.0009.2083	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	900,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL, 936 - CEMITERIO								
23/2017	E	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	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 DOMINGOS DUTRA, 528 - ESTADIO WALDOMIRO								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
24/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	9.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA								
25/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	20.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,113								
26/2017	E	5350	00000	09.001	12.363.0007.2110	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,04 - TELE CENTRO								
27/2017	E	5650	00000	09.002	27.812.0008.2118	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	900,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO,03 - GINASIO DE ESPORTES								
28/2017	E	3970	00000	07.001	20.608.0010.2080	3.3.90.39.43.99	33396-4 COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	1.300,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO								
29/2017	E	4650	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.100,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
30/2017	E	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	150,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,121 - CAPELA MORTUARIA								
31/2017	E	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	150,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA ROD. MUN. B. DO JACARE A JACAREZINHO,25 - CAMPO AGUA BRANCA								
32/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	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								
33/2017	E	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	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 OITO DE MARCO, 246 - PRACA POR DO SOL								
34/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.200,00
FATURA DE AGUA - EMATER								
35/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.000,00
FATURA DE AGUA RUA PARANA 174 -SETOR DA SAUDE								
36/2017	E	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5.500,00
FATURA DE AGUA - PROJETO VIDA NOVA RUA SILVIO PADUIM 758								
37/2017	E	2760	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.200,00
CONSUMO DE AGUA - CRAS - RUA PARANA 202								
38/2017	E	3900	00000	07.001	20.606.0010.2079	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	300,00
CONSUMO DE AGUA - VIVEIRO MUNICIPAL								
39/2017	E	3970	00000	07.001	20.608.0010.2080	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - MATADOURO MUNICIPAL								
40/2017	E	4040	00000	08.001	15.452.0009.2083	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								
41/2017	E	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	850,00
CONSUMO DE AGUA - BANHEIRO PUBLICO								
42/2017	E	4220	00000	08.001	15.452.0009.2086	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
CONSUMO DE AGUA - TERMINAL RODOVIARIO								
43/2017	E	4260	00000	08.001	15.452.0009.2087	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	300,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 132 FUNDO DE VALE								
44/2017	E	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.43.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
CONSUMO DE AGUA - CAPELA MORTUARIA								
45/2017	E	4650	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	900,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 27 SECRETARIA DA EDUCACAO								
46/2017	E	4970	00104	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.800,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RAUL GAIOTO 171 ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
47/2017	E	5350	00000	09.001	12.363.0007.2110	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	350,00

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONSUMO DE AGUA - TELE CENTRO								
48/2017	E	5470	00000	09.002	13.392.0008.2114	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								
49/2017	E	5510	00000	09.002	13.392.0008.2115	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA -RUA ANTONIO DOS SANTOS BIBLIOTECA CIDADADA								
50/2017	E	5560	00000	09.002	13.392.0008.2116	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
CONSUMO DE AGUA -SILVIO PADUIM 766 CENTRO CULTURAL								
51/2017	E	5650	00000	09.002	27.812.0008.2118	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								
52/2017	E	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.500,00
CONSUMO DE AGUA - RUA EDUARDO PERES SN CEMEI CRIANCA FELIZ								
53/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 98 PREFEITURA MUNICIPAL								
54/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOS ESTUDANTES 9999								
55/2017	E	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.200,00
CONSUMO DE AGUA ESTADIO WALDOMIRO RUA DOMINGOS DUTRA 528								
56/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANUEL DE FREITAS AGUIAR,478								
57/2017	E	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	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								
58/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.500,00
Rua Marechal Candido Rondon 9999 - UBS								
59/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	350,00
COMUNIDADE DO BAIRRO COQUEIRALZINHO - POSTO TELEFONE								
60/2017	E	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	250,00
COMUNIDADE BAIRRO COQUEIRALZINHO - ESCOLA								
61/2017	E	150	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.500,00
TELEFONE 3537-1222 - GABINETE PREFEITO								
62/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	15.000,00
FATURA TELEFONES REFERENTE AO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 3537-1214 3537-1171								
63/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	18.000,00
FATURA TELEFONICA PREFEITURA 3537-1212 / 3537-1202 / 3537-1197 /35371629								
64/2017	E	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.000,00
TELEFONE PROJETO VIDA NOVA 3537-1353								
65/2017	E	3280	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	5.000,00
FATURA CONSELHO TUTELAR 3537-1220								
66/2017	E	2760	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	4.500,00
TELEFONE CRASS 3537-1625								
67/2017	E	4650	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.600,00
FATURA DE TELEFONE - SECRETARIA DA EDUCACAO 3537-1139								
68/2017	E	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	4.000,00
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII 3537-1234								
69/2017	E	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.500,00

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FATURA DE TELEFONE - CEMEI CRIANÇA FELIZ 3537-1351								
70/2017	E	450	00512	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	150,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR CID - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO								
71/2017	E	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	400,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMENTO EXPORTACOES								
72/2017	E	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	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								
73/2017	E	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	150,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL								
74/2017	E	440	00504	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO								
75/2017	E	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	65.000,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
76/2017	E	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	100,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS								
77/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.79.00	3218-2 ASSOCIAÇÃO PEROBA ROSA DE PROP. DE RESERVAS FLORESTAIS	68.000,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO DESTA MUNICIPIO								
78/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.79.00	2048-6 ASSOCIACAO RURAL FAZENDA SANTA OLIMPIA	110.000,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO FAZENDA SANTA OLIMPIA								
79/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.47.01	184-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT DR PR AG	2.000,00
SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO								
80/2017	E	1030	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00
TARIFAS BANCARIAS								
81/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	900,00
TARIFAS BANCARIAS CONTAS SAUDE								
82/2017	E	1920	00497	05.001	10.304.0006.2044	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
TARIFAS BANCARIAS SAUDE - 497								
83/2017	E	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	500,00
TARIFAS BANCARIAS EDUCACAO FONTE 103								
84/2017	E	4970	00104	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	180,00
TARIFAS BANCARIAS EDUCACAO FONTE 104								
85/2017	E	1030	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.39.81.00	7-8 Associação dos Municípios do Paraná	1.800,00
MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS PARANA								
86/2017	E	1920	00497	05.001	10.304.0006.2044	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00
Tarifas bancarias - 497								
87/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	1.100,00
INTERNET DO SETOR ADM								
88/2017	E	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	450,00
INTERNET DO SETOR EDUCACAO								
90/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
AQUISICAO DE 36,497 LITS DE DIESEL PARA VEICUL AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR BORSOLAN								
93/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.01.00	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	3.600,00
MENSALIDADE ASSOCIACAO MUNICIPIOS PARANA								
109/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE CANDIDO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 03/01/17 - VEICULO OFICIAL								
110/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEVERSON J FERNANDES, VANDERLEI O BATISTA ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 03/01/17 - VEICULO OFICIAL								
111/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO BRAZ ASSIS ATE CIDADE CURITIBA PR NO DIA 04/01/17 VEICULO OFICIAL								
112/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DAS PACIENTES CLEUZA AP SANTOS, MARIA JOSE LAMIN ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 04/01/17 - VEICULO OFICIAL								
113/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DOS PACIENTES RODRIANE ALINE AGUIAR, NAYARA S LIMA, JOSE BENEDITO CUNHA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 05/01/17 - VEICULO OFICIAL								
114/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES LUIZA SOUZA, LAIDE C FERRARI, CRISTINA M ARAUJO, AURINDRINA SEVERO, JOSIANE C SENCÍ, MARINA S BANDEIRA, GERALDA T AGUIAR, IZABEL C SILVA, LUCIA F BARBOSA, ARNALDO LAMIN FILHO, LETICIA N AGUIAR, ANA MARIA PROENC, KAROLINE A PROENCA SAYLA K L NUNES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/01/17 - VEICULO OFICIAL								
115/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE GENERINO CHAGAS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07/01/17 - VEICULO OFICIAL								
116/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DOS PACIENTES AMARILDO A SEBASTIAO, SIDNEI DOS SANTOS, VALDETE AP NUNES, MARIA ROSARIO DE PAULA, SILMARA A PROENCA, SANDRA SILVA, OSVALDO BASTITA, LACI LAMIM, FRANCIELY R FRANCOIA, VILMA B PEREIRA, BERNADETE S FALASCA, MARIA AP DIAS GODOY ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/01/17- VEICULO OFICIAL								
117/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DO FUNCIONARIO LEANDRO DOS S VAZ ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR 09/01/17 - VEICULO OFICIAL								
118/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ EM TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/01/17 - VEICULO OFICIAL								
119/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES CLAYTON E SIMOES, APARECIDO D OLIVEIRA, CONCEICAO O CAMPOS, CONCEICAO H S BIANCARDI, FRANCIELE A PROENCA, MARIA B SILVA, DONATO L CARVALHO, IZAURA CUNHA, HORTENCIA ZANATTA, GRINAURA A SILVA, VILMA C CALIXTO, BENEDITO J VIEIRA, SAURO F REIS, INEZ AP BROLEZIO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/01/17 - VEICULO OFICIAL								
120/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEMAR M SANTOS, GILSON JERONIMO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/01/17 VEICULO OFICIAL								
121/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA CAROLINA C BRANCO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 10/01/17 - VEICULO OFICIAL								
122/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DO PACIENTE JULIANO CARVALHO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/01/17 - VEICULO OFICIAL								
123/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEUSA AP SANTOS, BRANCO O P BORSOLAN, ODAIR I CALIXTO ATE AS CIDADES DE LONDRINA PR E ARAPONGAS PR NO DIA 11/01/17 - VEICULO OFICIAL								
124/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE CLEUZA E S CARVALHO ATE CIDADE DE CAMPINAS SP NO DIA 11/01/17 - VEICULO OFICIAL								
125/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ANAEL DE F AGUIAR E JULIANO CARVALHO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/01/17 - VEICULO OFICIAL								
126/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE SERVIDORA MARILZA S DUTRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/01/17 - VEICULO OFICIAL								
127/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	343-3 MARILZA LEANDRO DUTRA	60,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA MARILZA LEANDRO DUTRA EM BUSCA DE ORCAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/01/17 -								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEICULO OFICIAL								
128/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ANA P APARECIDO, MILENA K BORBA, ROSIANE M PEREIRA, ELIZABETE AP NUNES, ANA G SANTOS, VALDIR DE F AGUIAR, ROSA M R NASCIMENTO, MARGARETE O GIBIM ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 12/01/17 - VEICULO OFICIAL								
129/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA C CUNHA, ANTONIO B ASSIS ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 12/01/17 - VEICULO OFICIAL								
130/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE ELISA DE SOUZA ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 12/01/17 - VEICULO OFICIAL								
131/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE APARECIDA P MARCHIONE ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 13/01/17 - VEICULO OFICIAL								
132/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA C M LAURO, LICYA O LAURENTINO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 13/01/17 - VEICULO OFICIAL								
133/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES CLEUZA AP SANTOS, JULIANO CARVALHO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 13/01/17 VEICULO OFICIAL								
134/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTE ORIVALDO P CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 13/01/17 - VEICULO OFICIAL								
135/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE VANIR FERREIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 15/01/17 - VEICULO OFICIAL								
136/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE SILMARA A PROENCA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 13/01/17 - VEICULO OFICIAL								
137/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES ANTONIO B NETO, DARCEU F SANTOS, ANTONIO F CARLOS, CLEMENCIA M CUNHA, MARIA O A ANTUNES, CATARINA S PORTO, CLEONICE S BEZERRA, VALDEMAR DE F AGUIAR FILHO, ANTONIA C SILVEIRA, APARECIDA DE L . I ROCHA, JOSE V SILVA, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, HELIO R COSTA, MARIA N M SILVA, ELIZABETE AP NUNES ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 11/01/17 VEICULO OFICIAL								
138/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.17.00	33280-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	316,00
CERTIFICADO DIGITAL ASSINATURA DIGITAL PREFEITO								
151/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	120,00
SERVICO MANUTENCAO DO PABX								
152/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.01.00	36071-6 PROCOB S/A	40,00
SERVICO CONSULTA CADASTRAIS								
04/01/2017								100,00
190/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
AQUISICAO DE 27,176 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 VEICULO OFICIAL- ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO								
10/01/2017								1.085,00
196/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	100,00
AQUISICAO 26,39 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
197/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI	985,00
MENSALIDADE AMUNORPI								
11/01/2017								258,18
198/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	32481-7 PEDAGIO- CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	34,20
VIAGEM ATE CAMPINAS - PEDAGIO PAGO PELO SERVIDOR RENAN								
199/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36056-2 Auto Posto Rei do castelo LTDA	98,38
AQUISICAO DE 32,269 LTS DE DIESEL PARA VEICULO AZN 8654 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN AGUIAR								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
200/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	125,00
REFEICOES AOS SERVIDORES DIRCEU CLAUDINEI LOBO WALDO ANTUES RIBEIRO EDNA DOS SANTOS INFERDES ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR CONVENIO RECAPE ASFALTICO NA RUA JACAREZINHO								
								190,00
12/01/2017								
205/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
AQUISICAO DE 32,609 LITS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
206/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRASNPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA DISPUTAR UMA RODADA DA 39 COPA OSVALDO BERNARDES DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE ANFITRIA CORNELIO PROCOPIO COM O TIME QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/01/17 - CORNELIO PROCOPIO								
207/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE PARA DISPUTAR RODADA DA 39 COPA OSVALDO BERNARDES DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE ANFITRIA CORNELIO PROCOPIO NO PERIODO DE 15/01/17 - VEICULO OFICIAL								
								1.610,00
13/01/2017								
208/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES JOSE CANDIDO, LUANA AP O SANTOS, TAYANE R SANTOS, GABRIELLE F.F. AGUIAR, LORENA G CALIXTO, JOAO CARLOS ALBONETE, MARIA C C SILVA, RODRIGO AGUIAR, SILVANA R COSTA, CLAUDINETE A N CARVALHO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 16/01/17 - VEICULO OFICIAL								
209/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE DANILO L SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 16/01/17 - VEICULO OFICIAL								
210/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES GABRIEL H AZEVEDO, ALTAMIRO A PRIMO ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 17/01/17 - VEICULO OFICIAL								
211/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE ANTONIO B DE ASSIS ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 17/01/17 VEICULO OFICIAL								
212/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES HORTENCIA ZANATTA, BENEDITO J VIEIRA, SAURO F REIS, NEIDE DE F AGUIAR, ANDRE DA SILVA, TAINARA DE SOUZA, AMELIA AZEVEDO, NEUZA DUTRA, VERIDIANA FERREIRA, APARECIDA M M CRUZ, FABIA G CALIXTO, MARLENE V SOUZA, VALENTIM C NUNES, JOAO MARIANO MORAES, GABRIEL PAZ ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 17/01/17 - VEICULO OFICIAL								
213/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACINETE VANIR FERREIRA ALTA HOSPITALAR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 17/01/17 - VEICULO OFICIAL								
214/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES APARECIDA P MARCHIONE, ADRIANO F SILVA ATE CIDADE DE CURITA PR NO DIA 19/01/17 - VEICULO OFICIAL								
215/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, ANTONIO B NETO, JOSE V SILVA, ANTONIO C SILVEIRA, APARECIDA L I ROCHA, DARCEU F SANTOS, RODRIANE A AGUIAR, BENEDITO J VIEIRA, GRINAURA SILVA, PEDRO G GOSTS, JOSE G GOMES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 18/01/17 - VEICULO OFICIAL								
216/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES CLEUZA AP SANTOS, FRANCISCA P DIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 18/01/17 - VEICULO OFICIAL								
217/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE NATALINA C CALIXTO, DANILO L SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 19/01/17 - VEICULO OFICIAL								
218/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE MARIA DE L TEODOLINO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 19/01/17 - VEICULO OFICIAL								
219/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES ANA G SANTOS, SEBASTIANA F LIMA, ELIZABETE AP NUNES,								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FRANCIELE AP R PORTO, MARIA AP DIAS GODOY, MARIA APARECIDA BORBA, MAISA C J ROSA, JOAO T NETO, DORI E SOARES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 19/01/17 - VEICULO OFICIAL								
220/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WANGER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANTONIO F OLIVEIRA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 20/01/17 - VEICULO OFICIAL								
221/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE ORIVALDO P CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 20/01/17 - VEICULO OFICIAL								
222/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES DANILLO L SILVA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 14/01/17 - VEICULO OFICIAL								
223/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE FUNCIONARIA AMANDA C ZANATTA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 16/01/17 - VEICULO OFICIAL								
224/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE DANIL L SILVA - TRANSFERENCIA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 13/01/17 - VEICULO OFICIAL								
225/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
AQUISICAO DE 35,461 LTS DE DIESEL PARA VEICULO AZN 8654- VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO								
226/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
SERVICO DE CONSULTAS CADASTRAIS								
227/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.99.99	36104-6 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE CORNELIO PROCOPIO	100,00
TAXA DE ARBITRAGEM 2 RODADA NA 3 COPA OSWALDO BERNARDES DE 2017 JOGO BARRA JACARE X GUARANI CENTER								
16/01/2017								100,04
228/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,04
AQUISICAO DE 28,664 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 - VEICULO OIFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER F AGUIAR								
17/01/2017								365,00
234/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	100,00
SERVICOS PRESTADO PELA SERVENTIA CORRESPONDENTE A DISTRIBUICAO FUNREJUS, ABERBACAO E CERTIDAO DE ALTERACAO DE CARGO DE DIRETORIA								
235/2017	O	4660	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COLETA DE ORCAMENTO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE ESTAGIARIOS NO DIA 17/01/17 - VEICULO OFICIAL								
236/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA DISPUTAR UMA RODADA DA 39 COPA OSWALDO BERNARDES DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE ANFITRIA DE CORNELIO PROCOPIO COM O TIME QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE NO DIA 22/01/17 - VEICULO OFICIAL								
237/2017	O	4660	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	60,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS PARA COLETA DE ORCAMENTO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE ESTAGIARIOS NO DIA 17/01/17 - VEICULO OFICIAL								
238/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	110,00
AQUISICAO DE 35,599 LTS PARA VEICULO AYH 8386 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON DOS SANTOS								
18/01/2017								590,03
246/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	80,03
AQUISICAO DE 22,93 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AWH 8404 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN AGUIAR								
247/2017	O	4660	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VISITA AO NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO E VERIFICACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DE CADA ENTIDADE NO DIA 23/01/17 NA CIDADE DE JACAREZINHO PR - VEICULO OFICIAL								
248/2017	O	4660	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 23/01/17 ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR - VEICULO OFICIAL								
249/2017	O	5180	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA LEVAR VEICULO PARA REPARO EM MOTOR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 18/01/17 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
250/2017	O	5180	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA BUSCAR VEICULO QUE SE ENCONTRA EM CONCERTO NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 19/01/17 - VEICULO OFICIAL								
251/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE AMADORA DE ATLETISMO DE BARRA DO JACARE PARA A 55 PROVA RUSTICA DE APUCARANA PR NO DIA 28/01/17 - VEICULO OFICIAL								
252/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DE BARRA DO JACARE PARA A 39 COPA OSVALDO BERNARDES DE FUTEBOR AMADOR DA CIDADE ANFITRIA DE CORNELIO PROCOPIOPR NO DIA 05/02/17 - VEICULO OFICIAL								
253/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DE BARRA DO JACARE PARA A 39 COPA OSVALDO BERNARDES DE FUTEBOR AMADOR DA CIDADE ANFITRIA DE CORNELIO PROCOPIOPR NO DIA 05/02/17 - VEICULO OFICIAL								
254/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ATLETAS AMADROES PARA PARTICIPACAO DA PROVA DE RUA DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 18/02/17 - VEICULO OFICIAL								
255/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPACAO DA PROVA DE RUA DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 18/02/17 - VEICULO OFICIAL								
256/2017	O	5180	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA COLETA DE PRECOS E ORCAMENTOS DE PECAS NO DIA 18/01/17 EM LONDRINA PR - VEICULO OFICIAL								
257/2017	O	4990	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	60,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VERIFICACAO DE CONTRATO DE EMPRESA DE ESTAGIO, VINCULACAO DE ESTAGIARIOS E FINALIZACAO DE CONTRATOS NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 19/01/17- VEICULO OFICIAL								
19/01/2017								164,20
258/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	36106-2 CAROLINE MARQUES DIB SLOBODA & CIA	60,00
AQUISICAO DE 19,481 LTS DE ETANOL PARA VEICULO AYH 8386 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM RETORNO PARA BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA HOSPITALAR PACIENTE ANTONIO BRAZ DE ASSIS.								
259/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	100,00
AQUISICAO DE 32,363 LTS DE ETANOL PARA VEICULO AYH 8386 - VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
260/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	36107-1 DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA	4,20
SERVICO ESTACIONAMENTO VEICULO AYH 8386 - CARLOS AGUIAR								
20/01/2017								9.643,39
263/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE FABIANE DOS SANTOS SERRANO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 27/01/17 - VEICULO OFICIAL								
264/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES AMANDA V RODRIGUES, APARECIDA MARTINS, DANILO LUIS DA SILVA, FRANCISCA P DIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 27/01/17 - VEICULO OFICIAL								
265/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES VALDETE APA NUNES, LEANDRO F AGUIAR, RODRIANE A AGUIAR, ANA GAIOTO SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 26/01/17 - VEICULO OFICIAL								
266/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ERIVONDES O SILVA, LEILIANE ANTONILO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 26/01/17 - VEICULO OFICIAL								
267/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES ANTONIO B ASSIS, REYLISON J MARCHIONE ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 25/01/17 - VEICULO OFICIAL								
268/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WANGER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES APARECIDO MARTINS, KAILO H B GIROTTTO, CLEUZA APA SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 25/01/17 - VEICULO OFICIAL								
269/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES ARNALDO L FILHO, ROSIANE M SILVA, DALILA DE JESUS, CLOTILDE F								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AGUIAR, RODRIANE AGUIAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 25/01/17 - VEICULO OFICIAL								
270/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ANDREIA AP LEMES, QUELIS C APARECIDA SOUZA, LAZARO DUTRA, MARIA APARECIDA XAVIER, LUCIMARA C F GAIOTO, THEREZINHA TOLEDO, EUNICE M CARVALHO, NEIDE F AGUIAR, LUZINTE APARECIDA BARA, APARECIDA OLIVEIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 24/01/17 - VEICULO OFICIAL								
271/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES SANDRA A SILVA, FRANCISCA P DIAS, BRUNO COMBINATO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 24/01/17 - VEICULO OFICIAL								
272/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA S SILVA, ADECIO DOS SANTOS, WILHAN M SILVA, ALLISON F REZEIRA FERREIRA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 24/01/17 - VEICULO OFICIAL								
273/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE NATALINA CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 23/01/17 - VEICULO OFICIAL								
274/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES LEONARDINA CHAGAS, JUNIOR CESAR LOPES, APARECIDA L I ROCHA, ANIZETE A PROENCA, JULIO A ANDRADE, SIRLENE M T SILVA, MARIA A PROENCA, MARIA LURDES PORTO, LUZIA APARECIDA R FRANCISCA, ERICA F SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 23/01/17 - VEICULO OFICIAL								
275/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.99.99	36104-6 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE CORNELIO PROCOPIO	200,00
TAXA DE ARBITRAGEM DA 3 RODADA DA 39 COPA OSWALDO BERNARDES DE 2017 JOGO BARRA DO JACARE X INDEPENDENCIA								
276/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,03
AQUISICAO DE 35,098 LTS DE ETANOL PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WANGER F AGUIAR								
277/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.472,66
CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/12/2016 - 1 POR CENTO VERSAO 5 12 65 7451								
279/2017	E	1410	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	2.002,85
PROGRAMA MAIS MEDICO - Dra AILIN MESTRE JIMENEZ								
280/2017	O	1420	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.48.01.20	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	2.002,85
PROGRAMA MAIS MEDICO - Dra AILIN MESTRE JIMENEZ								
24/01/2017								647,15
287/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	121,15
AQUISICAO DE 41,21 LTS DE DIESEL PARA VEICULO AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
288/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	33280-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	430,00
certificado digital								
289/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.99.99	36103-8 Serviço Social do Comércio do Paraná - SESC Paraná	96,00
TAXA 40 PROVA PEDESTRE DE CORNELIO POCOPIO - 40 ANOS PROVA KASSYA FRANCIÉLE BORTOLINI MIGUEL CALIXTO MARCELA DE FREITAS CALIXTO FERNANDO MARTINS PEREIRA								
25/01/2017								132,00
290/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	132,00
AQUISICAO DE 42,719 LTS DE ETANOL PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON DOS SANTOS								
26/01/2017								1.635,02
295/2017	O	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
3 BOLSA ESTAGIOS PARA ESTAGIARIOS DO CMEI MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR VANIA CRISTINA GONCALVES BLANCA STEFANI DOS SANTOS								
299/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,02
AQUISICAO DE 34,391 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO								
30/01/2017								3.170,00
429/2017	E	1030	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800,00
TARIFAS BANCARIAS								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
431/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA DO S V SILVA, DANILO L SILVA, FRANCISCA P DIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 30/01/17 - VEICULO OFICIAL								
432/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ALEIA C BRANCO, TAMIRES V BORBA, ELUIZA A GONCALVES, NATHALIE G AGUIAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 30/01/17 - VEICULO OFICIAL								
433/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 30/01/17 EM TRANSPORTE PACIENTE JURACI P DA CRUZ-VEICULO OFICIAL								
434/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES LUCELIA AP NASCENTE, JOSE ELIAS SANTOS, SAURO F REIS, SERGIO A SILVA, HORTENCIA, GRINURA A SILVA, BENEDITO J VIEIRA, PAULUCK F LAMEU, ANTONIO M BEZERRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 31/01/17 - VEICULO OFICIAL								
435/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ERIVONDES O SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 31/01/17 - VEICULO OFICIAL								
436/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE FUNCIONARIA RAFAELA LOURENCO AGUIAR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 31/01/17 - VEICULO OFICIAL								
437/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 31/01/17 PARA BUSCAR ORCAMENTO E CONVENIOS - VEICULO OFICIAL								
438/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES JULIO A FONTOURA, ANTONIO B ASSIS, FERNANDA MARCHIONE ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 01/02/17 - VEICULO OFICIAL								
439/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES BRANCA O P BORSOLAN, FRANCISCA P DIAS, VLEUSA AP SANTOS, LUCIA L DUTRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 01/02/17 - VEICULO OFICIAL								
440/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES CLEONICE SSANTOS, JOSE V SILVA, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, ANTONIO B NETO, DIRCEU F SANTOS, ANTONIO C SILVEIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 01/02/17 - VEICULO OFICIAL								
441/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE APARECIDA F S REZERA ATE CIDADE CURITIBA 02/02/17 - VEICULO OFICIAL								
442/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE VANIR FERREIRA, APARECIDO MARTINS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 02/02/17 - VEICULO OFICIAL								
443/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES LUIZ CALIXTO, FRANCIELE R PORTO, WALACE L A DE OLIVEIRA, VANESSA D S LAURO, VALMIRIA DIAS NASCENTE, ROSA R SILVA, MIRIAN AP R AGUIAR, MARIA R SANTOS, GENI L OLIVEIRA, LUIZA DE SOUZA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 02/02/17 - VEICULO OFICIAL								
444/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE JOSE CANDIDO ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 02/02/17 - VEICULO OFICIAL								
445/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE JUNIOR CESAR LOPES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 03/02/17 - VEICULO OFICIAL								
446/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE CLEMAR MIGUEL SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/02/17 - VEICULO OFICIAL								
447/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES TALICIA L SANTOS, LEANDRO S VAZ ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/02/17 - VEICULO OFICIAL								
448/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA EM REUNIAO SOBRE O PALIVIZUMABE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 03/02/17 - VEICULO OFICIAL								
449/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR EM REUNIAO SOBRE O PALIVIZUMABE ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 03/02/17 - VEICULO OFICIAL								
450/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES MARINA S SILVA, CARMEN S FRANCISQUINHO, RODRIGO AGUIAR, VERIDIANA R FERREIRA, IVONE C BRANCO, LEONILDE CAMILO CANO ATE CIDADE DE IBAITI PR NO DIA 04/02/17 - VEICULO OFICIAL								
451/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ EM TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/02/17 - VEICULO OFICIAL								
31/01/2017								3.100,00
469/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.01.00	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	3.000,00
MENSALIDADE CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
470/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	100,00
AQUISICAO DE 33,45 LTS DE ETANO PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
Total:								561.536,01

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