

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/02/2017								230,00
475/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM, COMBUSTIVEIS LTDA	120,00
AQUISICAO DE 40,955 LTS DE DIESEL S10 PARA VEICULO BAI 8803 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
476/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.01	36108-9 POSTO TIO ZICO III LTDA	110,00
AQUISICAO DE 37,945 LTS DE ETANOL PARA VEICULO AZV 6412 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA								
02/02/2017								43.229,00
483/2017	E	1880	00303	05.001	10.303.0006.2043	3.3.90.30.09.00	1962-3 CONSORCIO PARANA SAUDE	40.000,00
ADITIVO AO CONVENIO N 01/2015 COM VISTAS A UTILIZACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS NO MUNICIPIO								
486/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	369,00
12 RECONHCIMENTO SIMPLES 54 AUTENTICACOES PARA SETOR ADMINISTRATIVO								
487/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 28,652 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
488/2017	O	1100	00000	04.002	04.123.0004.2023	3.3.90.39.48.00	35543-7 UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	1.380,00
2 INSCRICAO PARA SERVIDORES LUCAS NASCIMENTO E RODRIGO FERREIRA BERNARDES NO CURSO PRESTACAO CONTAS ANUAL (PCA 2016) A SER REALIZADO PELA UNIBPULICA NOS DIAS 16/02/17 E 17/02/2017 NA CIDADE DE CURITIBA PR								
489/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.48.00	35543-7 UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	1.380,00
2 INSCRICAO PARA SERVIDORES LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR E MARCOS CEZAR CAETANO PIMENTA NO CURSO DE CONTROLE INTERNO A SER REALIZADO PELA UNIPUBLICA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017 NA CIDADE DE CURITIBA PR								
03/02/2017								5.700,00
511/2017	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 ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAL DA 39 COPA OSWALDO BERNARDES 2017 - BARRA DO JACARE X STA IRACEMA								
512/2017	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 27,174 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGUINALDO								
513/2017	E	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.43.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.200,00
CONSUMO DE AGUA ESTADIO WALDOMIRO RUA DOMINGOS DUIRA 528								
514/2017	E	5350	00000	09.001	12.363.0007.2110	3.3.90.39.43.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.000,00
CONSUMO DE AGUA - TELE CENTRO								
515/2017	E	4650	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.300,00
FATURA DE TELEFONE - SECRETARIA DA EDUCACAO 3537-1139								
06/02/2017								63.285,59
519/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.99.99	2520-8 GRÊMIO PROCOPENSE DE ÁRBITROS	150,00
TAXA DE INSCRICAO E ARBITRAGEM DA LIGA PROCOPENSE DE FUTEBOL DE SALAO								
520/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	22-1 FOTOTIMO- TAKANO & ENDO LTDA	50,25
COPIAS ELEGRAFICAS EM MAQUINA DE XEROX								
521/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	120,26
AQUISICAO DE 32,592 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON								
522/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	375,08
MULTA POR FALTA DE AR REFERENTE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA EXECUCAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNIICIPAL PIO XII								
523/2017	O	5760	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.39.99.99	36109-7 PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME	1.500,00
PAGAMENTO INSCRICAO DA 2 MINI COPA UNOPAR 2017								
524/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	60.000,00
HORAS PLANTAO PRONTO SOCORRO, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS DIVERSAS CONFORME CONTRATO								
525/2017	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 ANESIA F FIDELIS, PEDO L BRANCO, SEBASTIAO P SILVA, ALINE C CARVALHO, CLEITON A S PRIMO, ANEZIA F FIDELIS, CLAUDIA M DE SOUZA, SAURO C REIS, ANTONIO Z FIDELIS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/02/17 - VEICULO OFICIAL								
526/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	150,00

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE BRUNA S SANTOS ATE CIDADE CAMPO LARGO PR NO DIA 06/02/17 - VEICULO OFICIAL								
527/2017	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 GETULIO DE F AGUIAR, NEIDE DE F AGUIAR, MARIA AP COSTA, LUCIMARA F GAIOTO, FABIANE LEANDRO, VANIA C DA SILVA, ERICA BATISTA, ANTONIO B NETO, PAULO S TEREZA, VARLETE I CALIXTO, ELIAS DE SOUZA, BRUNA V RODRIGUES, ANGELO C TOLEDO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07/02/17 - VEICULO OFICIAL								
528/2017	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 OSMAR F DA SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 07/02/17 - VEICULO OFICIAL								
529/2017	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 MARIA AP P CALDEIRAO ATE CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA PE NO DIA 07/02/17 - VEICULO OFICIAL								
530/2017	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 HORTENCIA ZANATTA, JOSE JORGE SANTOS ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 07/02/17 - VEICULO OFICIAL								
531/2017	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 APARECIDO MARTINS, JOSE FAGA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 06/02/17 - VEICULO OFICIAL								
532/2017	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 CELUZA AP SANTOS, FRANCISCA P DIAS, BRANCA O P BORSOLAN, LAERCIO J PEREIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/02/17 - VEICULO OFICIAL								
533/2017	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 EM TRANSPORTE PACIENTES NEUZA M S CAMILOTE, TAMIRE V BORBA , MARINA DOS SANTOS, EDINA PEREIRA, LUIZ C DE GODOY, CLOTILDE DE F AGUIAR, MARIA R SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 08/02/17 - VEICULO OFICIAL								
534/2017	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 JOAO MATHEUS SILVA PRADO, ERIVONDES, O SILVA, ANTONIO B ASSIS, FERNANDA MARCHIONE ATE CIDADE CURITIBA PR NO DIA 08/02/17 - VEICULO OFICIAL								
535/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR EM REUNIAO DE APRESENTACAO DOS NOVOS GESTORES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 08/02/17 - VEICULO OFICIAL								
536/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCZI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCZI ZANATTA EM REUNIAO DE APRESENTACAO DOS NOVOS GESTORES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 08/02/17 - VEICULO OFICIAL								
537/2017	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 DE PACIENTES AMANDA R VIEIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/02/17 - VEICULO OFICIAL								
538/2017	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 DALILA DE JESUS, VERONICA AP SANTOS, INES AP BROLEZIO, LAVINIA S NASCIMENTO, ANDREIA AP LEMES, WELLINGTON R CARVALHO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/02/17 - VEICULO OFICIAL								
539/2017	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 PACIENTES CLEUZA AP SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/02/17 - VEICULO OFICIAL								
540/2017	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 E FUNCIONARIO, LEILA MORAES, FERNANDA C CALIXTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/02/17 - VEICULO OFICIAL								
541/2017	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 NATALIA H PROENCA, DANIEL L SILVA, GENERINO CHAGAS, JOSE CANDIDO LOPES, JULIANO C CARVALHO, DAVID A SILVA, WELLINGTON F SILVA ATE CIDADE DE IBAITI PR NO DIA 11/02/17 - VEICULO OFICIAL								
07/02/2017								1.739,62
542/2017	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 34,931 LITS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN AGUIAR								
545/2017	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	829,59
PUBLICACAO EDITAL REFERENTE LICITACAO TOMADA DE PRECO 01/2017 - PVAIMENTACAO E RECAPE RUA JACAREZINHO								
546/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	36110-1 AUTO POSTO OESTE VERDE LTDA	195,01

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AQUISICAO DE 50,131 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZV 6412 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
562/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 09/02/17 - ALUNOS - AMANDA VIEIRA RODRIGUES, ANDRE DOS S FERREIRA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, BRUNA VIEIRA RODRIGUES, FABIANA GONCALVES DOS SANTOS, GILMARA N DE SOUZA, HADIA P C PROCOPIO, JESSICA MONALISA PADILHA, LAIS CRISTINA DOS S PEREIRA, LEONARDO H PEREIRA OLIVEIRA, LETICIA DE P PROCOPIO, LUIZ HENRIQUE CANO, MARCIA S BOROLINI, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, PAULO HENRIQUE M INFERDES, TAILA MONALISA LOBO, TALARIANE MONALISA PADILHA, TANIA ALVES, THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VINICIUS PEIXOTO DA FONSECA- VEICULO OFICIAL								
563/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	70,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIAS 07/02/17 E 08/02/17 - ALUNOS - AMANDA VIEIRA RODRIGUES, ANDRE DOS S FERREIRA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, BRUNA VIEIRA RODRIGUES, FABIANA GONCALVES DOS SANTOS, GILMARA N DE SOUZA, HADIA P C PROCOPIO, JESSICA MONALISA PADILHA, LAIS CRISTINA DOS S PEREIRA, LEONARDO H PEREIRA OLIVEIRA, LETICIA DE P PROCOPIO, LUIZ HENRIQUE CANO, MARCIA S BOROLINI, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, PAULO HENRIQUE M INFERDES, TAILA MONALISA LOBO, TALARIANE MONALISA PADILHA, TANIA ALVES, THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VINICIUS PEIXOT DA FONSECA- VEICULO OFICIAL								
564/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 10/02/17 - ALUNOS - AMANDA VIEIRA RODRIGUES, ANDRE DOS S FERREIRA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, BRUNA VIEIRA RODRIGUES, FABIANA GONCALVES DOS SANTOS, GILMARA N DE SOUZA, HADIA P C PROCOPIO, JESSICA MONALISA PADILHA, LAIS CRISTINA DOS S PEREIRA, LEONARDO H PEREIRA OLIVEIRA, LETICIA DE P PROCOPIO, LUIZ HENRIQUE CANO, MARCIA S BOROLINI, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, PAULO HENRIQUE M INFERDES, TAILA MONALISA LOBO, TALARIANE MONALISA PADILHA, TANIA ALVES, THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VINICIUS PEIXOT DA FONSECA- VEICULO OFICIAL								
565/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	140,00
4 AJUDAS CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - ALAIS MAZARO, ALINE CLARO DE CARVALHO, ARISTAKIO S S SOUZA, CAMILA GUALIUME BALDAN, EDER A CALIXTO, JEMINA E CALIXTO SANTOS, LARISSA M R MONTEIRO, PAULO A B TORREGIANI, PEDRO H COSTA, VIVIANE A MELO, VITOR A LIMA ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 07 A 10/02/17 - VEICULO OFICIAL								
566/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	35,00
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO EM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - ALAIS MAZARO, ALINE CLARO DE CARVALHO, ARISTAKIO S S SOUZA, CAMILA GUALIUME BALANDA, EDER A CALIXTO, JEMINA E CALIXTO SANTOS, LARISSA M R MONTEIRO, PAULO A B TORREGIANI, PEDRO H COSTA, VIVIANE A MELO, VITOR A LIMA ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 13/02/17- VEICULO OFICIAL								
567/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	105,00
3 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR - ANA MARIA MATTA, ANA CLAUDIA DOS SANTOS, CIBELE C CALIXTO, FLAVIANA G CUNHA, JOSE V GAIOTO, JULIANO P DUTRA, MARIELE A PINHEIRO, NATIELE M DELAMURA, NICOLE SANTOS, POLIANA R COSTA, LARA ZANETE ATE CIDADE DE ASSIS SP NOS DIAS 08 A 10/02/17 - VEICULO OFICIAL								
568/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	70,00
2 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR - ANTERO LUIZ A S NETO, CARLOS EDUARDO DA SILVA, CILSON RODRIGUES, ELISANGELA SANTA PEDRO, FABIO AUGUSTO DUTRA, FELIPE BARLATI DUTRA, JOSE RICARDO RODRIGUES, LEIDIANE ANTONELO, LEILIANE ANTONELO, LETICIA MARCUSO DUTRA, MARCOS VINICIUS JULIANO DA SILVA, MARIA DE LOURDES ROSA, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, PAULO D DE FREITAS, PAULUCK FRANCISQUINHO LAMEU NOS DIAS 07/02 E 13/02/17 ATE CIDADE DE BANDEIRANTES PR - VEICULO OFICIAL								
569/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	105,00
3 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR - ALEIA C BRANCO GIROTO, APOLIANA C P VIEIRA, FABIANO H W SANTIAGO, GEOVANI N AGUIAR, GESSIELI PALOMA MORAES, JOSE ELIAS CALIXTO, LARISSA M S MIQUELIN, LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, LUCIMARA GONCALVES NUNES, MURILO A P BRANCO, PAULO VITOR GAIOTO LAMEU, VINICIUS DE FREITAS DA COSTA, WELINGTON I DA SILVA ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NOS DIAS 07/02 ,09/02 E 10/02/17 - VEICULO OFICIAL								
08/02/2017								544,34
576/2017	O	820	00000	03.003	04.122.0004.2019	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00
9 cm PUBLICACAO - AVISO DE DISPENSA TOMADA DE PRECO 01/2017								
577/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	153,34
AQUISICAO DE 57,004 LTS DE DIESEL S-10 PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO								
578/2017	O	520	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.30.01.02	35613-1 Auto Posto Pra Frente Brasil III	105,00
AQUISICAO DE 27,704 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZU 6412 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
584/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	32120-6 AUTO POSTO VIA LAGO LTDA	70,00
AQUISICAO DE 22,6537 LTS DE DIESEL S 10 VEICULO ABL 4569 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
09/02/2017								721,06
606/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.01.00	1962-3 CONSORCIO PARANA SAUDE	721,06
CONTRIBUICAO ANUAL PARA 2017								
10/02/2017								2.829,50
618/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES E FUNCIONARIOS - MARIA AP D GODOY, ALUIZIO DUTRA, APARECIDA R DOS SANTOS, NEUZA AP P DUTRA, MARIA C SUBTIL, ANA GAIOTO SANTOS, ROGERIO L MARTINS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 13/02/17 - VEICULO OFICIAL								
619/2017	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 PACIENTE FRANCISCA P DIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 13/02/17 - VEICULO OFICIAL								
620/2017	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 ANA CLAUDIA LOPES, ERIVONDES O SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 14/02/17 - VEICULO OFICIAL								
621/2017	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 DE PACIENTES MARINHOS J PEREIRA, LORIVAL FERREIRA, LILIAN F DE JESUS, ALICIA F DE JESUS, GILMARA DE SOUZA, BENEDITO VIEIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/02/17 - VEICULO OFICIAL								
622/2017	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 MATILDA G NASCIMENTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 14/02/17 - VEICULO OFICIAL								
623/2017	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 PACIENTE HEVELLIN A CALIXTO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 15/02/17 - VEICULO OFICIAL								
624/2017	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 ANA JULIA T CALIXTO, ALUIZIO AP DUTRA, ADRIANA P S SANTOS, ETELVINA AP DIAS, DIVA P REZERA, LEONICE AGUIAR, CLARICE DE F AGUIAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 15/02/17 - VEICULO OFICIAL								
625/2017	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 MARIA C COSTA BRANCO, BRUNA S SOBRINHO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 16/02/17 - VEICULO OFICIAL								
626/2017	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 E FUNCIONAR - VALDETE N AGUIAR, SEBASTIAO MATTA, MARIA N M SILVA, EVELIN S SOUZA, CLAYTON E SIMOES, VERA L F PESSONE, ODETE S OLIVEIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 16/02/17 - VEICULO OFICIAL								
627/2017	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 PACIENTE DONATO LOBO DE CARVALHO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 17/02/17 - VEICULO OFICIAL								
628/2017	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 IRACI O MARTINS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 17/02/17 - VEICULO OFICIAL								
629/2017	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 MARCINA BARBOSA COMBINATO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/02/17 - VEICULO OFICIAL								
630/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES VANIA C GONCALVES, LEONICE AGUIAR, ANA L P OLIVEIRA, AMARLDO AP NASCIMENTO, LUCIANA F DA C GOULART, SAURO C REIS, WALDEMAR ZECHEL, TEREZINHA DE J T RODRIGUES, IZABEL M A PEPI, CARMEN S FRANCISQUINHO, ANTONIA C SILVEIRA, AMELIA DE AZEVEDO, CRISTINA P SANTOS, APARECIDA M ALMEIDA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 17/02/17 - VEICULO OFICIAL								
633/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	36071-6 PROCOB S/A	63,78
SERVICO DE CONSULTAS CADASTRAIS								
634/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,72
SERVICO DE CONSULTAS CADASTRAIS								
635/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	350,00
10AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR - ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, ANA CLAUDIA DOS SANTOS, CIBELE C CALIXTO, FLAVIANA G CUNHA, JOSE V F GAIOTO, JULIANO P DUTRA, LARA NASCENTE ZANETTE, MIRIELE A PINHEIRO, NATIELE M DELAMURA, NICOLE SANTOS, POLIANA R COSTA, ATE CIDADE DE ASSIS SP NOS DIAS 14 A 27/02/17 - VEICULO OFICIAL								
636/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO EM TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO AMADORA DE FUTEBOL ATE CIDADE DE ANDIRA PR NO DIA 11/02/17 - VEICULO OFICIAL								
637/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
13/02/17 - ALUNOS - ANDRE DOS S FERREIRA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, BRUNA VIEIRA RODRIGUES, FABIANA GONCALVES DOS SANTOS, GILMARA N DE SOUZA, HADILA P C PROCOPIO, JAMIL ROMANO DA SILVA, JESSICA MONALISA PADILHA, LAIS CRISTINA DOS S PEREIRA, LEONARDO H PEREIRA OLIVEIRA, LETICIA DE P PROCOPIO, LUIZ HENRIQUE CANO, MARCIA S BOROLINI, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, PAULO HENRIQUE M INFERDES, TAILA MONALISA LOBO, TALARIANE MONALISA PADILHA, TANIA ALVES, THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VANIA CRISTINA ESPIN, VINICIUS PEIXOTO DA FONSECA, WALACE LUIZ A OLIVEIRA E WESLEY BISPO DOS SANTOS- VEICULO OFICIAL								
638/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	350,00
10 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 14/02/17 A 27/02/17 - ALUNOS - ANDRE DOS S FERREIRA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, BRUNA VIEIRA RODRIGUES, FABIANA GONCALVES DOS SANTOS, GILMARA N DE SOUZA, HADILA P C PROCOPIO, JAMIL ROMANO DA SILVA, JESSICA MONALISA PADILHA, LAIS CRISTINA DOS S PEREIRA, LEONARDO H PEREIRA OLIVEIRA, LETICIA DE P PROCOPIO, LUIZ HENRIQUE CANO, MARCIA S BOROLINI, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, PAULO HENRIQUE M INFERDES, TAILA MONALISA LOBO, TALARIANE MONALISA PADILHA, TANIA ALVES, THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VANIA CRISTINA ESPIN, VINICIUS PEIXOTO DA FONSECA, WALACE LUIZ A OLIVEIRA E WESLEY BISPO DOS SANTOS- VEICULO OFICIAL								
639/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	385,00
10 AJUDAS CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR - ALEIA C BRANCO GIROTO, APOLIANA C P VIEIRA, FABIANO H W SANTIAGO, GEOVANI N AGUIAR, GESSIELI PALOMA MORAES, JOSE ELIAS CALIXTO, LARISSA M S MIQUELIN, LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, LUCIMARA GONCALVES NUNES, MURILO A P BRANCO, PAULO VITOR GAIOTO LAMEU, VINICIUS DE FREITAS DA COSTA, WELINGTON I DA SILVA ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NOS DIAS 13/02 A 27/02/17 - VEICULO OFICIAL								
641/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	350,00
10 AJUDAS CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - ALINE CLARO DE CARVALHO, ARISTAKIO S S SOUZA, CAMILA GUALTUME BALDAN, EDER A CALIXTO, JEMINA E CALIXTO SANTOS, LARISSA M R MONTEIRO, VIVIANE A MELO ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 14 A 27/02/17 - VEICULO OFICIAL								
643/2017	O	1200	00000	05.001	10.242.0005.2025	3.3.90.48.01.10	36112-7 DONATO LOBO DE CARVALHO	230,00
EXAME DE URETROCESTOGRAFIA MICCIONAL - EXAME NAO CUSTEADO PELO SUS								
13/02/2017								
644/2017	O	900	00000	03.003	04.122.0004.2020	3.3.90.46.00.00	32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDES TROINA EM VIAGEM A LONDRINA PR VISITA A REPRESENTANTE DA CATERPILLAR PARA BUSCAR INFORMACOES PARA SUBSIDIAR O CERTAME LICITATORIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINARIO SETOR DE FOMENTO AGROPECUARIOS, BEM COMO FOTOCOPIAR OS CATALOGOS DAS PECAS DAS MAQUINAS								
645/2017	O	820	00000	03.003	04.122.0004.2019	3.3.90.39.99.99	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	827,37
PUBLICACAO DIARIO OFICIAL TOMADA DE PRECO DA CONCLUSAO OBRA DA UBS 02/2017								
14/02/2017								
646/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	36113-5 AUTO POSTO HOLANDA LTDA	146,89
AQUISICAO DE 42,09 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
647/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE 47,059 LTS DE DIESEL PARA VEICULO ASW 3188 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR								
648/2017	O	820	00000	03.003	04.122.0004.2019	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00
7 CM PUBLICACAO CONCORRENCIA 02/2017								
15/02/2017								
649/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE 34,383 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO								
650/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	80,04
AQUISICAO DE 22,933 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
653/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	36116-0 MOVIMENTO HOTELARIA E CIA LTDA	66,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEICULO AZV 6412 NO PERIODO DE 15 A 17/02/17 - VEICULO OFICIAL								
16/02/2017								
657/2017	O	5450	00000	09.002	13.392.0008.2113	3.3.90.39.99.99	36117-8 ADELCELE CONFECÇÕES LTDA EPP	1.100,00
LOCACAO DE ROUPA COUNTRY COMPLETA PARA CONCORRER AO DESFILE DE RAINHA DA FESTA COUNTRY								
658/2017	O	5160	00103	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36118-6 TURIM & TURIM LTDA- ME	300,00
SERVICO REBOQUE VEICULO KOMBI DE ASSIS SP ATE CIDADE DE BARRA DO JACARE								
659/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,08
AQUISICAO DE 28,675 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR								
17/02/2017								
664/2017	O	520	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.30.01.02	36019-8 REDE FDK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	156,00
AQUISICAO DE 44,7 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZV 6412 ABASTECIDO PELA SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
665/2017	O	5440	00000	09.002	13.392.0008.2113	3.3.90.30.16.00	36119-4 DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	36,00
2 SPRAY USO G BCO FOSCO 400 ML COLORGIN PARA REPRESENTA MUNICIPIO BARRA DO JACARE NO EVENTO AGROPECUARIO DO NORTE PIONEIRO								
666/2017	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 CORRIDA E CAMINHADA EM CORNELIO PROCOPIO PROVA XII DE FEVEREIRO - 18/02/17 - VEICULO OFICIAL								
20/02/2017								245,94
676/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE 35,397 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO PAULA CALIXTO								
699/2017	O	5440	00000	09.002	13.392.0008.2113	3.3.90.30.15.00	36120-8 N C F DE ABREU - COMERCIO DE ROUPAS - ME	125,94
SHORTS PARA ALINE QUE RERESENTARA MUNICIPIO NO ENVENTO AGROPECUARIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA								
21/02/2017								2.615,00
700/2017	O	3770	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.46.00.00	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WILLIAN JONES BRANCO REUNIAO ESTAGIO SECRETARIO JUNTA MILITAR NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 23/02/17 - VEICULO OFICIAL								
701/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	100,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM EVENTO ESPORTE- ENCONTRO DA AMUSEF - PROJETO ESPORTIVO SOCIAIS ATE CIDADE DE MARINGA PR NO DIA 23/02/17 - VEICULO OFICIAL								
702/2017	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 REUNIAO E SORTEIO DA 2 MINI COPA DE FUTEBOL EM IBAITI PR NO DIA 25/02/17 - VEICULO OFICIAL								
703/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE 35,397 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN AGUIAR								
704/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	35543-7 UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	1.380,00
CURSO TECNICO PREGOEIRO DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO								
705/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	2014-1 CONSELHO REG. DE MED. VET. DO PARANA	95,00
RENOVACAO DE RT REFERENTE TAXA DE RENOVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA								
706/2017	E	5690	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	850,00
GARANTIA DE 5 JOGOS PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADO COQUEIRALZINHO								
22/02/2017								219,01
708/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	114,01
AQUISICAO DE 33,63 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
709/2017	O	3440	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.46.00.00	35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA JANAIA ALIXTO AGUIAR ZANATTA EM ACOMPANHAMENTO INSS BENEFICIO NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 23/02/17 - VEICULO OFICIAL								
710/2017	O	3290	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.46.00.00	33495-2 ANDREZA MELLO DA SILVA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ANDREZA MELLO DA SILVA NA SETIMA ASSEMBLEIA DA ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO NORTE DO ESTADO DO PARANA- ACOTNORP NA CIDADE DE URAI NO DIA 03/03/17 - VEICULO OFICIAL								
711/2017	O	3290	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.46.00.00	34744-2 LILIAN GONCALVES DA COSTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA LILIAN GONCALVES DA COSTA NA SETIMA ASSEMBLEIA DA ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO NORTE DO ESTADO DO PARANA- ACOTNORP NA CIDADE DE URAI NO DIA 03/03/17 - VEICULO OFICIAL								
23/02/2017								2.121,02
853/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36128-3 BC Comercio de Combustivel LTDA	180,02
61,440 LTS DE DIESEL S10 PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
854/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
35,397 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
855/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI	985,00
MENSALIDADE AMUNORPI								
856/2017	O	1760	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.30.17.00	33280-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	316,00
CERTIFICADO DIGITAL - SAUDE								
857/2017	O	5930	00000	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	320,00

**Município de Barra do Jacaré - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MANUTENCAO DE FREEZER - CEMEI								
859/2017	O	5440	00000	09.002	13.392.0008.2113	3.3.90.30.15.00	31862-1 NOVA MANIA / VANUSAL DE OLIVEIRA PICELLI	200,00
COMPRA DE UM PAR DE BOTAS PARA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO EVENTO AGROPECUARIA DO NORTE PIONEIRO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR								
24/02/2017								10.561,32
860/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
35,397 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
861/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	5.703,47
CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/01/2017 - 1 POR CENTO VERSAO 5 14 66 7451								
864/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 24/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA RODRIGUES								
865/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA G. SANTOS, FRANCISCA P. DIAS								
866/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 21/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERIVONDES O. DA SILVA								
867/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA LUCIA DOS SANTOS, MARCIO ALBONETE, MARIA AP. DOS SANTOS, AMANDA C. ZANATTA, VIVIANE M. DELAMURA, APARECIDA C. OLIVEIRA, DEJAIR DUTRA, ANTONIO F. NETO, MARINO J. PEREIRA, BENEDITO R. DA COSTA, JOANA F. AGUIAR, ANDREIA A. DA SILVA, APARECIDA O. SANTOS, CARLOS R. MATIAS LOPES, GENERINO C. DOS SANTOS								
868/2017	O	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								
869/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A LONDRINA PR EM 22/02/2017 - VEICULO OFICIAL FUNCIONARIOS:LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR E ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR								
870/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 23/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: WELLINGTON F. SILVA, APARECIDA F. REZERA								
871/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN, FRANCISCA P. DIAS								
872/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 20/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALICIA A. OLIVEIRA PAZ								
873/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 11/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: HORTENCIA ZANATTA - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
874/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VITOR LIMA AGUIAR								
875/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: REGINA C. A. M. CONTE, LELIANE ANTONELLO, LILIAN G. DA COSTA, FLORENTINA B. SILVA, ERCILIA S. CONTE, IODETE D. O. CALIXTO, TEREZINHA O. PALMEIRA, CILSO R. DA SILVA, TEREZINHA B. FONTOURA, TEREZA G. C. BRANCO, VALDETE AP. NUNES, IRENE F. DOMINGOS, LUCINETE I. DA SILVA, MARLENE F. A. SOUZA, MARLI A. SOUZA, IDORILDA DE L. C. AGUIAR								
876/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VALDIR DE F. AGUIAR								
877/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 22/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANTONIO B. DE ASSIS - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
878/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00

**Município de Barra do Jacaré - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: DENIS B. GREGORIO, ANTONIO V. GONÇALVES, FABIO H. DEMARCHI, MANOEL G. DOS SANTOS, NEIVA M. R. PADOIM, JULIA C. DOS SANTOS, MARIA M. D. A. CARDOSO, AMANDA K. O. PEREIRA, IRACEMA M. MACHADO, RAFAELA S. DOS SANTOS, TEREZINHA DE P. M. MUCHAGATO, MARIA D. DA SILVA, VALDIR UGUCIONE								
879/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS								
880/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EZILDA T. C. SILVA, CARMEN S. F. NUNES, MIRIAN AP. R. AGUIAR, WELLINGTON R. R. CARVALHO, APARECIDA DE F. L. AGUIAR, IZAURA DE C. MAZARO, ROSIANE M. PEREIRA, APARECIDA CANDIDO, IRACELIA S. ARAUJO, ELIZABETE AP. N. JANUARIO, MARIA I. M. FALASCA, GILAMRA M. S. PRADO, MARIA AP. P. CALDEIRAO, VILMA C. CALIXTO, PALOMA R. CAMPOS, FRANCIELE A. R. PORTO, GENERINO C. C. DOS SANTOS, MARIA A. DE ARAUJO, MARIA E. CUNHA, SILVANA A. C. AGUIAR								
881/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUIZ G. FLORENCIO, VITOR A. LIMA, TEREZA M. L. SANTOS, GRASIELE C. FRANCA, JANDIRA L. CARVALHO, FABIA C. CALIXTO, MARIA AP. X. COSTA, MICHAEL DE LOPES, CECILIA S. TIRONE, IZABEL M. A. PEPI, APARECIDA R, MONTEIRO, ZILDA Z. DUTRA, ELIANA R. F. PEREIRA, JACIRA C. GAIOTO, IVONE C. BRANCO, DULCINEIA M. C. FONSECA, INES DE F. ALBONETE, EUNICE MARTINS E PEDRO S. PORTO								
882/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUCELIA S. M. DONHA, MARIA AP. BARRA, CLARICE R. CANDIDO, MARILENE A. M. LOBO, LEONI AP. DE SOUZA, ISABEL C. G. ZANATTA, HERMELINDA S, AGUIAR, CLAUDINETE AP. R. LOPES, ADRIANA P. S. SANTOS, LUISA DAS G. B. VAROTO, ANGELA M. S. CRUZ, APARECID F. S. REZERA, APARECAIDA DA S. ALMEIDA, ROSELI P. CALIXTO, NEUSA R. MATOS, JULIANA M. R. DUTRA								
883/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 15/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE FAGA - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
884/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 25/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FLORENTINA BARBOSA DA SILVA								
885/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	200,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JANDAIA E TOLEDO PR EM 23/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCO C. PAULA - INTERNADO, REYLISON MARCHIONE - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
886/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA M. CARDOSO, ELIVANIA C. GUALIUME, MARLENE AP. ALEIXO, ADRIANO ALBONETE, FELIPE T. T. DA SILVA, ANGELICA DE F. SILVA, BRUNA S. SSANTOS, MARCIA R. C. GOMES, SILVANA AP. DOS SANTOS, DALILA DE JESUS, AILTON DE F. AGUIAR, JULIO A. ANDRADE								
887/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUIZA A. DE MIRA, APARECIDO DELFINO, JOAO M. DE MORAES, SEBASTIAO P. DA SILVA, KAUANY R. DA SILVA, LUCIMARA F. DA SILVA, APARECDA S. SANTOS, MIRIAN FERREIRA, ANA LIVIA CALIXTO								
888/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EDMAR F. AGUIAR, MARIA AP. X. COSTA, ROSANGELA A. X. DA COSTA, FRANCELINO M. MACHADO, VALDIR F. OLIVEIRA, OLIMPIO R. OLIVEIRA, VARLETE I. CALIXTO, WILHIAN A. BRIZOLA, MARIA R. S. GIBIM, ROSECLER B. ROSA, MARIA AP. D. GODOY, LUCI M.M. SANCHES, IRACI M. O. FRANCO, JOAO B. LAMEU, HELENA L. FRANCISQUINHO, GRASIELE C. FRANÇA, IVONE Z. DEMARCHI, JARBAS CALIXTO								
889/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR A PRIMEIRA REUNIAO ORDINERIA DE 2017 - CIB REGIONAL EM 23/02/2017								
890/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR A PRIMEIRA REUNIAO ORDINERIA DE 2017 - CIB REGIONAL EM 23/02/2017								
891/2017	O	2770	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA A CORNELIO PROCOPIO PR PARA ACOMPANHAR AO INSS PARA BENEFICIO EM 24/02/2017								
892/2017	G	5690	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.36.99.02	36148-8 Clemerson Eiri da Silva	850,00
GARANTIA DE 5 JOGOS PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADO MUNICIPAL DA BARRA								
<b>Total:</b>								<b>137.356,78</b>



**Município de Barra do Jacaré - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

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