

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/03/2017								203.885,00
933/2017	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 ARAPONGAS PR EM 25/01/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VALDINIR F. OLIVEIRA - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
934/2017	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 PACIENTEW A JACAREZINHO PR EM 03/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANDREIA AP. LEMES, ORLANDO GALDINO, ELIZABETE C. LEMES, CONCEICAO H. S. BIANCARDI, RODRIGO O. PAZ, EUNICE MARTINS, JARBAS CALIXTO, EZEQUIEL DE MELO, MARIA AP. X. DA COSTA, HELENA L. FRANCISQUINHO, MARIA M. D. CARDOSO, MARIA S. V. LAMIN								
935/2017	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 01/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ELUIZA A. GONCALVES, SEBASTIANA F. LIMA								
936/2017	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 28/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUCINEIA B. COMBINATO - LEVAR PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARCINA BARBOSA								
937/2017	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 SILA - LEVAR PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARCINA BARBOSA								
938/2017	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 02/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, FRANCISCA P. DIAS, FLORENTINA B. SILVA								
939/2017	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 01/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CARLOS R. MAZARO, VALENTINE M. MAZARO								
940/2017	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 03/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUCINEIA CAOMBINATO - LEVAR PARA FICAR DE ACOMPANHANTE DA PACIENTE MERCINA BARBOSA								
941/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 02/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERCILIO BROLEZIO, ANDREIA AP. LEMES, ROSANA N. PALMEIRA, CARLOS R. MAZARO, FRANCIELE PORTO, ATHAIS MAZARO, EFIGENIA DA SILVA, DAIANE LAURO, MARIA DO S. V. DA SILVA, NATHANE C. LOBO, LILIA F. DE JESUS, VICENTINA F. DA S. BARBOSA, CONCEICAO S. PORTO, ANA P. APARCIDO, ANA G. DOS SANTOS								
942/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 01/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:CLEVERSON J. FERNANDES								
943/2017	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 26/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE FAGA								
944/2017	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 24/02/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VALDEMIR F. OLIVEIRA								
945/2017	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 IBAITI PR EM 04/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RAUL D. FERREIRA, BIANCA S. SANTOS, LEONICE AGUIAR, JHONATHAN R. NASCIMENTO, CICERO AP. CARDOSO, ISABEL C. S. SANTANA, NAIR E. DOS SANTOS, RITA M. DA C. SILVA, CARLOS A. NUNES								
946/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 03/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA RODRIGUES - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
947/2017	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 02/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: DORVALINO DE F. AGUIAR, IZABEL M. A. PEPI								
950/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	770,00
22 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 02/03/2017 A 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ANA CLAUDIA DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, CIBELE C. CALIXTO DUTRA, FLAVIANA G. CUNHA, JOSE VENENCIO F. GAIOTO, JULIANO P. DUTRA, LARA NASCENTE ZANETTE, MARIELE DE ANDRADE PINHEIRO, NATIELE M. DELAMURA, NICOLE SANTOS, POLIANA C. ROSA DA COSTA								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
951/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	770,00
22 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP NO PERIODO DE 02/03/2017 A 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ALAIS MAZZARO, ALINE CLARO DE CARVALHO, ARISTAKIO S. S. SOUZA, CA, ILA GUALTUME BALDAN, EDER AP. CALIXTO, FABIANO H. W. SANTIAGO, JEMINA E. CALIXTO SANTOS, JOICE ALINE AGUIAR CRUZ ZANATTA, LARISSA M. R. MONTEIRO, PAULO A. B. TORREGIANI, PAULO VICTOR GAIOTO LAMEU, PEDRO H. COSTA, VICTOR AGUIAR DE LIMA, VIVIANE AP. DE MELO								
952/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	735,00
21 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 03/03/2017 A 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ALEIA C. BRANCO, APOLIANA C. P. OLIVEIRA, FABIANO H. W. SANTIAGO, GESSIELI PALOMA MORAES, JENIFFER DE CAMPOS KRAFT, JOAO VICTOS MYAO CAMILOTE, JOSE ELIAS CALIXTO, LARISSA MICHELE S. MIQUELIN, MATHEUS CANDIDO CAVALCANTE, MURILO JOSE DA SILVA, VINICIUS FREITAS DA COSTA, WELINGTON INACIO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, EDIELTON ERNANDES SUBTIL, ELISANGELA SANTANA PEDRO, FABIO AUGUSTO DUTRA, FELIPE BARLATI DUTRA, FERNANDA MARCHIONE, JOSE RICARDO RODRIGUES, LEIDIANE ANTONELLO, LEILIANE ANTONELLO, LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS JULIANO DA SILVA, MARIA DE LOURDES ROSA, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, PAULO D. DE FREITAS, PAULUCK FRANCISQUINHO LAMEU, THIAGO EVANGELISTA COSTA MORAES								
957/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	770,00
22 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 02/03/2017 A 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: AMANDA DOS SANTOS, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, ANA PROENCA, EDUARDA GABRIELLI NUNES PEREIRA, FRANCIELE ARRUDA PROENCA, GABRIEL GUAITA CAMPANHA, ISABELA FERNANDA CRUZ, JANAINA ZANATTA DE LIMA, JESSICA MARIA MARCUSO, JOZIANE ALVES PEREIRA, SILVANA APARECIDA CORSINO, THIFANY ROCHA MARTINS BEZERRA, VANIA CRISTINA DA SILVA SOARES, ADRIANO AGUIAR RODRIGUES DOS SANTOS, ANDRE DOS S. FERREIRA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, BRUNA VIEIRA RODRIGUES, ELIDIANA GABRIELLE SOUZA NASCIMENTO, GILMARA N. DE SOUZA, HADILA P. C. PROCOPIO, JAMIL ROMANO DA SILVA, JESSICA MONALISSA PADILHA, LAIS CRISTINA DOS S. PEREIRA, LEONARDO H. PEREIRA OLIVEIRA, LETICIA DE P. PROCOPIO, LUIZ HENRIQUE CANO, MARIA CAROLINA RODRIGUES DA FONSECA, PAULO HENRIQUE M. INFERDES, TAILA MONALISA LOBO, TALARIANE MONALISA PADILHA, TANIA ALVES THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VANIA CRISTINA ESPIN. VINICIUS PEIXOTO DA FONSECA, ALACE LUIZ A. OLIVEIRA, WESLEY BISPO DOS SANTOS								
967/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	200.000,00
HORAS PLANTAO PROMTO SOCORRO, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS DIVERSAS CONFORME CONTRATO								
02/03/2017								540,02
968/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	325,00
1 RECONHECIMENTO SIMPLES E 38 AUTENTICACOES - ADM								
977/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	100,00
SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTES A DISTRIBUICAO, REGISTRO, FUNREJUS E CERTIDOES - ADM								
978/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	115,02
33,929 LTS DE GASOLINA PLACA AVZ6412 ADM PRESTANDO SERVICO AO GABINETE								
03/03/2017								1.435,03
987/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,03
29,508 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
988/2017	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 03/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
989/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 07/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: STEPHANY M. A. CALIXTO								
990/2017	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 08/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE H. NASENTE, DEVANIR REZERA, MATHEUS H. MACHADO, MIRIAN FERREIRA								
991/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 10/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOAO M. DA S. PRADO								
992/2017	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 10/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ROSANGELA AP. C. ASSIS, MARIA DE L. B. FALASCA, VITOS A. LIMA, MATILDA N. GODINHO								
993/2017	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 07/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDO MARTINS, MARIA JOSE LAMIM								
994/2017	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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:3

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 06/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JULIO A. ANDRADE, BRENDA C. DE MORAES, CLEITON AP. DA SILVA PRIMO, ROSICLER B. ROSA, AIDE PERES, ELIZA CALIXTO, PAULO H. C. PEREIRA, ETELVINA AP. DIAS, VANDERLEI C. OLIVEIRA								
995/2017	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 07/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANIZETE A. PROENCA, DEJAIR DUTRA, VANIR FERREIRA, DIRCE G. DA FONSECA, VALENTIN C. NUNES, MARIA B. DA SILVA, QUELIS C. A. SOUZA								
996/2017	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 09/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA F. REZERA								
997/2017	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 08/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDO MARTINS, ANA G. SANTOS								
998/2017	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 E ARAPONGAS PR EM 06/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA G. DOS SANTOS E HORTENCIA ZANATTA								
999/2017	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 IBAITI PR EM 11/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CECILIA DA S. MERLO, VALDINEIA AP. DA SILVA, SARA DA R. COSTA, DENIS G. DA LUZ, IZABEL M. A. PEPI, JOSE R. PEPI, ALZIRA C. SANTOS LINO, NATHANE L. CARVALHO								
1000/2017	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 SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 07/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA AP. P. CALDEIRAO								
1001/2017	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 06/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCO E. BORTOLINE								
1002/2017	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 AO SERVIDOR CLAUDIELI POCCHI ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE SARGUS EM 06/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1003/2017	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 10/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDO MARTINS								
1004/2017	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 10/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: DORVALINO DE FREITAS AGUIAR								
1005/2017	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 09/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ISABELA NASCIMENTO, THEREZINHA CALIXTO LEANDRO, EDERSON DE MATOS, BRUNA BERNARDO DA SILVA, MARCIA DE FATIMA PEREIRA, LEANDRO VAZ, APARECIDA S. AGUIAR, AMANDA K. O. PEREIRA, NEIVA MARIA R. ANTONIO V. GONÇALVES, GRASIELE C. FRANCA, MARIA MADELA CARDOSO, MARIA CAMILA CANO, EZEQUIEL DE MELO, MARIA A. D. DE GODOI, FABIANE CARDOSO								
1006/2017	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 AO SERVIDOR RAFAELA LOURENCO AGUIAR A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE SARGUS EM 06/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1025/2017	O	520	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.30.01.02	31749-7 AUTO POSTO BOM SAMARITANO LTDA - POSTO AMIGAO 1 15,4639 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 ADM	60,00
06/03/2017								
1026/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	36151-8 Comércio de Combustível Pastorello 40,00 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 GABINETE	145,60
1030/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA 35,40L LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SAUDE	120,01
07/03/2017								
1034/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA 29,512 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SAUDE	100,05

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
08/03/2017								60,00
1050/2017	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 09/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:ANGELA P. SOUZA MIRA								
09/03/2017								350,60
1056/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	50,60
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PLACA AYH8406 PRESTANDO SERVICO PARA O ADM								
1057/2017	O	520	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	100,00
27,856 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 PRESTANDO SERVICO AO ADM								
1060/2017	E	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	200,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL 908 BAIRRO COQUERALZINHO - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
10/03/2017								5.601,80
1066/2017	O	1910	00497	05.001	10.304.0006.2044	3.3.90.30.11.00	33372-7 ATC INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP	100,00
1 KIT REAGENTE DPD LIQUIDO CLORO LIQUIDO PARA 100 TESTES - VIGILANCIA DA SAUDE								
1067/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.99.99	35466-0 Incentivo Esporte D/vulgação Esportiva LTDA - ME	139,60
PAGAMENTO DE 4 INSCRICOES PARA A 4 PROVA PEDESTRE AMIGOS DO ZE MELO QUE SERA REALIZADA EM 26/03/2017 NA CIDADE DE PARAGUACU PAULISTA								
1068/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	147,19
43,418 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 GABINETE								
1069/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
29,499 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2157 SETOR DA SAUDE								
1070/2017	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 DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO S. S. SOUZA PARA ACOMPANHAR JOGADORES PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA PROCOPENSE EM CORNELIO PROCOPIO EM 11/03/2017								
1071/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA PROCOPENSE EM 11/03/2017								
1072/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/03/2017 PACIENTES: MARIA APARECIDA R. SILVA								
1073/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 13/03/2017 PACIENTES: JOAO MARIANO MORAES, MATHEUS HENRIQUE MACHADO, JURANDES GAILGRT, ELUIZA A. GONCALVES, ANTONIA DE C. SILVEIRA								
1074/2017	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 17/03/2017 PACIENTES: JOAO B. LAMEU								
1075/2017	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 14/03/2017 PACIENTES: QUELIS C. A. SOUZA, LAZARODUTRA, ALVANDO PESSONI								
1076/2017	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 SERVIDPR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 13/03/2017 PACIENTES: AMANDA C. ZANATTA, LUIZ RAFAEL B. GIROTO, LUIZ CARLOS SILVA								
1077/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDPR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 17/03/2017 PACIENTES: ZENAIDE C. FERRARI, CLEUZA DOS D. C. JESUS								
1078/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDPR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 15/03/2017 PACIENTES: CLAUDIA M. C. SOUZA, APARECIDA F. REZERA								
1079/2017	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 SERVIDPR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 15/03/2017 PACIENTES: BRANCA O. BORSOLAN								
1080/2017	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 SERVIDPR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA E ARAPONGAS PR EM 13/03/2017								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: MARIA APARECIDA P. CALDEIRAO, JOSE JORGE SANTOS								
1081/2017	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 17/03/2017								
PACIENTES: LUANA SC. SILVA, CONCEICAO PORTO, LUCYA OLIVEIRA LAURENTINO, JARBAS CALIXTO, ERMINIA E. NASCIMENTO, ROSAGELA APARECIDA ASSIS								
1082/2017	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 CAMPINAS PR EM 15/03/2017								
PACIENTES: CLEUZA E. S. CARNALHA								
1083/2017	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 14/03/2017								
PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
1084/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 16/03/2017								
PACIENTES: RAYSA C. L. CAMPOS								
1094/2017	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 11/03/2017								
PACIENTES: ANGELA P. SOUZA MIRA, ISRAEL DE SOUZA, ISMAEL DE SOUZA								
1095/2017	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 12/03/2017								
PACIENTES: ISMAEL DE SOUZA								
1096/2017	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 ARAPONGAS PR EM 12/03/2017								
PACIENTES: HORTENCIA ZANATTA - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
1098/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	32240-7 V GABRIEL DA SILVA & CIA LTDA - HULK	60,01
15,834 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2158 SETOR DA SAUDE								
1099/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	36154-2 R. F. DE SOUZA CIA LTDA	90,00
22,791 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2158 SETOR DA SAUDE								
1128/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.80.00	2611-5 PENSÃO E RESTAURANTE DO TONINHO- MINEIA SCARIOT BRUSKE	770,00
DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DE CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL ANGELINA CARON								
PACIENTES: APARECIDA RODRIGUES - 26/02/2017 A 03/03/2017								
MARTA RODRIGUES DE SOUZA - 24/02/2017 A 03/03/2017								
1129/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.80.00	2611-5 PENSÃO E RESTAURANTE DO TONINHO- MINEIA SCARIOT BRUSKE	1.650,00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ERASTO GARTNER								
PACIENTES: ANTONIO BRAZ DE ASSIS - 08/02/2017 A 22/02/2017								
ROSANGELA DE ASSIS - 08/02/2017 A 22/02/2017								
1132/2017	O	3280	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.39.99.99	36156-9 Portal do Conselho Tutelar Luciano Betiate	220,00
2 INSCRICAO PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS LUZIA PEREIRA DE MORAES E JOAO TREVISAN EM 31/03/2017								
1135/2017	O	4730	00107	09.001	12.361.0007.2098	3.3.90.39.99.99	32406-0 ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA	945,00
INCRICAO DE CURSO SIOP								
13/03/2017								1.777,41
1136/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31454-4 AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA	50,06
12,869 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2157 SAUDE								
1137/2017	O	3290	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.46.00.00	2135-1 JOAO TREVISAN NETO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOAO TREVISAN NETO A LONDRINA PR PARA CAPACITACAO A CONSELHEIROS TUTELARES EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1138/2017	O	3290	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.46.00.00	32572-4 LUZIA PEREIRA DE MORAES	60,00
AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA LUZIA PEREIRA DE MORAES A LONDRINA PR PARA CAPACITACAO A CONSELHEIROS TUTELARES EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1139/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	104,88
30,939 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
1168/2017	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 16/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA NEUZA MORAES E CRISTIANE BEATRIZ AGUIAR								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1169/2017	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 13/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: DORVALINO DE F. AGUIAR								
1170/2017	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 14/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA CAMILO C. DA SILVA								
1171/2017	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 ARAPONGAS PR EM 16/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RAFAEL L. AGUIAR								
1172/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA L. AGUIAR A ARAPONGAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE A BUSCA DE CONVENIOS AO HOSPITAL DE ARAPONGAS EM 16/03/2017								
1173/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	2,47
FATURA TELEFONICA SETOR DA ADM								
1174/2017	O	5450	00000	09.002	13.392.0008.2113	3.3.90.39.99.99	33173-2 Mulher Moderna - Lucilene Ferreira Alves Urbanovski	1.250,00
5 ALUGUEL DE TRAJE COUTRY PARA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA EFAPI DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR								
14/03/2017								35,00
1181/2017	O	3770	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.46.00.00	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E CMDRS EM 13/03/2017								
15/03/2017								732,61
1224/2017	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 BAX2159 SAUDE								
1225/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36056-2 Auto Posto Rei do castelo LTDA	120,02
40,021 LTS DE DIESEL PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
1226/2017	O	520	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.30.01.02	31714-4 F F FADEL & FADEL LTDA	40,00
10,450 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 ADM								
1227/2017	O	1620	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	34,20
TICKET PEDAGIO PLACA AZV8654 SAUDE								
1228/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	258,39
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CURITIBA PR PARA A SERVIDORA JANAINA CALIXTO A. ZANATTA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BOLSA FAMILIA NO PERIDO DE 20/03/2017 A 22/03/2017								
1229/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.50.99	1392-7 APAE - ANDIRA	160,00
TESTES WISC IV PARA OS PACIENTES ANA CLARA RODRIGUES DE GODOY E WELLINGTON FELIPE DA SILVA								
16/03/2017								434,10
1234/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	141,04
41,605 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
1235/2017	O	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	81,53
ART TAXA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM TST								
1236/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	81,53
ART - EXECUCAO DE PONTE EM ADUELAS PRE MOLDADAS								
1237/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EM 17/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1238/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32541-4 APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AGENDAMENTO EM 17/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1242/2017	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 ARAPONGAS PR EM 16/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE JORGE DOS SANTOS								
17/03/2017								1.120,40

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1246/2017	O	520	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.30.01.02	3598-0 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	100,00
					28,012 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 ADM			
1247/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	2868-1 AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA	50,00
					17,301 LTS DE GASOLINA PLACA AZV8654 SETOR DA SAUDE			
1248/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,10
					35,428 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SETOR DA SAUDE			
1249/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	25,30
					DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO HOTEL NIKKO PLACA AZV6412 ADM			
1250/2017	O	3130	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	60,00
					AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA A LONDRINA PR PARA ACOMPANHAR MAE E FILHO AO CREAS EM 17/03/2017 - VEICULO OFICIAL			
1251/2017	O	3130	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.46.00.00	35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA	60,00
					AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA A LONDRINA PR PARA ACOMPANHAR MAE E FILHO AO CREAS EM 17/032017 - VEICULO OFICIAL			
1252/2017	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 E PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUCIANA M. SILVA, FRANCISCA P. DIAS, GUIDO BIANCARDI			
1253/2017	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 23/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: REGINALDO BRITO E ALTAMIRO ALVES PRIMO			
1254/2017	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 20/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUZA DE JESUS, EDUARDO H. A. MIRA, JOAO M. S. PRADO, APARECIDA F. REZERA, ZENAIDE C. FERRARI			
1255/2017	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 23/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: TEREZA MACHADO LOPES			
1256/2017	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 ARAPONGAS PR EM 22/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MATILDE N. GODINHO			
1257/2017	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 21/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VITOR A. DE LIMA, CONCEICAO M. CAMPOS, ISABELE VITORIA LAURO			
1258/2017	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 24/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ROSA M. DOS REIS, ROSANA NUNES PALMEIRA			
1259/2017	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 ARAPONGAS PR EM 18/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE JORGE DOS SANTOS - BUSCAR ALTA HOSPITALAR			
1260/2017	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 21/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MIRIAN GISELE DE CASTRO			
1261/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
					AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CRISTIANE M. CUNHA, TANIA EMANUELI LAMIN, MIGUEL H. SILVA			
20/03/2017								2.712,62
1270/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
					44,61 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE			
1273/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.522,62
					CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 28/02/2017 - 1 POR CENTO VERSAO 5 15 66 7451			
1274/2017	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 21/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOAO BATISTA MARTINS			

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equipiano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1275/2017	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 22/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VITOR DE LIMA AGUIAR, NYCOLAS RODOLPHO DA SILVA NASCIMENTO, FRANCIELE GOMES								
21/03/2017								35,00
1289/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES A BANDEIRANTES PR PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA ACCA E ENTREGAR REQUISICOES EM 23/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
22/03/2017								180,00
1303/2017	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 DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA A PARAGUACU PAULISTA SP PARA ACOMPANHAR ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO PARA A 4 PROVA DE PEDESTRES - AMIGOS DO ZE DE MELO EM 26/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1304/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A PARAGUACU SP PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO PARA A 4 PROVA DE PEDESTRES - AMIGOS DO ZE DE MELO EM 26/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1322/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 23/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE JORGE DOS SANTOS								
23/03/2017								255,00
1323/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
55,762 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI SETOR DA SAUDE								
1324/2017	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 P. ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO TECNICA DOS COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA E DA COORDENADORES DA ODONTOLOGIA EM 24/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1325/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE TEREZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO TECNICA DOS COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA E DA COORDENADORES DA ODONTOLOGIA EM 24/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1326/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	343-3 MARILZA LEANDRO DUTRA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARILZA LEANDRO DUTRA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO TECNICA DOS COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA E DA COORDENADORES DA ODONTOLOGIA EM 24/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
24/03/2017								188.885,61
1354/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON CUNHA NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO EM CANDIDO DA MOTA EM 26/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1355/2017	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 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANTONIO LOPES								
1356/2017	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 29/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO, JOSE HONORIO NASCENTE, DEVAIR REZERA								
1357/2017	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 28/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: DIEGO C. LOPES (BUSCAR ALTA HOSPITALAR)								
1358/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSDON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUIZA DAS GRACAS B. VAROTO, LUCELIA S. M. DONHA, ROSELI P. DA CRUZ, CONCEICAO APARECIDA ESPIM, VALDINETE APARECIDA LOPES, ADRIANA P. DE SOUZA SANTOS								
1359/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSDON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 30/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARLENE DE FREITAS AGUIAR								
1360/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSDON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 28/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VALDEMIR F. OLIVEIRA, ERCILIA DA SILVA CONTE, JOAO VITOR A. DA SILVA								
1361/2017	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 30/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: OSVALDO BATISTA, ANA GAIOTTO DOS SANTOS								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1362/2017	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 27/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: OSMAR JUNIOR M. LOPES, VALENTIM C. NUNES, LORRAYNE L. S. OLIVEIRA								
1363/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: AMELIA LOPES, MARIA APARECIDA BORBA, TEREZINHA T. MUCHAGATA, VANIA C. GONCALVES, ODETE DIAS DE OLIVEIRA								
1364/2017	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 29/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUSA APARECIDA DOSSANTOS, GABRIEL HENRIQUE AZEVEDO								
1365/2017	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 27/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: DIEGO A. C. LOPES, ANTONIO BRAS DE ASSIS, ERIC FLAUSINO								
1366/2017	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 E JANDAIA PR EM 30/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCIANA BARBOSA, MARIA DE PAULA CALIXTO								
1367/2017	O	5760	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.39.99.99	35333-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	120,00
3 INSCRICOES PARA A 43 CORRIDA RUSTICA DE TIRADENTES EM MARINGA PR - 30/04/2017								
1368/2017	O	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	180,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO CEMEI - MAQUINA DE LAVAR - COM FORNECIMENTO DE PECAS								
1370/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.99.99	35764-2 TICKET AGORA LTDA - EPP	140,00
4 INCRICOES PARA A PROVA 4º DESAFIO DE RUA CAPAL QUE SE REALIZARA EM ARAPOTI PR NO DIA 01/05/2017								
1372/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.50.99	32429-9 CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA	380,00
EXAME EM ESTUDO URODINAMICO A PACIENTES CLEUSA DAS DORES C. DE JESUS CASO EMERGENCIAL								
1374/2017	O	4351	00758	08.002	15.451.0009.1007	3.3.90.93.02.00	2101-6 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	185.659,61
DEVOLUCAO NO CONTRATO DE REPASSE OGU NUMERO 0348524-81/2010/MIUR/CAIXA CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS								
1375/2017	O	4351	00758	08.002	15.451.0009.1007	3.3.90.93.02.00	2101-6 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.506,00
DEVOLUCAO NO CONTRATO DE REPASSE OGU NUMERO 0348524-81/2010/MIUR/CAIXA CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS								
27/03/2017								120,00
1378/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
45,286 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
28/03/2017								135,05
1386/2017	O	2770	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA A BANDEIRANTES AO INSS PARA ACOMPANHAR MORADORA DO MUNICIPIO PARA PERICIA EM 28/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1388/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,05
29,512 LTS DE GASOLINA PLACA ANT2252 SETOR DA SAUDE								
30/03/2017								5.320,27
1546/2017	O	3280	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	67,84
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 PLACA AVC9441 - CONSELHO TUTELAR								
1547/2017	O	3850	00000	07.001	20.606.0010.2078	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	70,81
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 PLACA ADB8050 - AGROPECUARIO								
1548/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	67,84
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 PLACA AKD0399 - ASSISTENCIA SOCIAL								
1549/2017	O	4440	00000	08.002	15.452.0009.2092	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	70,81
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 PLACA AEN7955 - OBRAS								
1550/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	741,82
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 - ADM PLACAS: AZV6412, ALQ5391, AQR8614, AFB9836, ACF5440, ADH8856, IHO5633								
1551/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	67,84
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 PLACA AWY5872 - GABINETE								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1552/2017	O	5390	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	156,82
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 PLACA KNP0822								
1553/2017	O	5160	00103	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	919,78
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 - ENSINO PLACA:ADX9613, AQD5531, AQD5529, ARL0267, ARK2564, AXO6323, BWE5991								
1554/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	68,10
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 PLACA ARR2666 - ACCA								
1555/2017	O	5160	00103	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	156,82
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 PLACA AUR4979 EDUCACAO								
1556/2017	O	4650	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	67,84
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 PLACA DJE0385 SECRETARIA DA EDUCACAO								
1557/2017	O	3770	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.46.00.00	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAN JONES BRANCO A CORNELIO PROCOPIO PR PARA PARTICIPAR DA REPRESENTACAO DO PROGRAMA PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL EM 4/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1563/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.540,15
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 - SAUDE PLACAS:BAI8803, AYH8386, AZN8654, BAX2157, BAX2158,BAX2159, BAL4569, AUN7017, ARW6564, ALT6360, APD6735, AYH8406, AYH8404, ASW3188, APD6745, AJR4713, ASU3128								
1564/2017	O	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	283,24
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 - URBANO PLACAS:AZC6165, AVX9214, ADW3742, AQL4673								
1565/2017	O	3850	00000	07.001	20.606.0010.2078	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	560,54
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 - AGROPECUARIO PLACAS: AZC6166, AWD2868, AFD0883, AJD6872, AKF8265, AFD0883, AVK1431, AYM5527								
1566/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,02
44,254 LTS DE GASOLINA PLACA ANT3715 SETOR DA SAUDE								
1567/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA	60,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA A LONDRINA PR PARA OFICINA DE ATUALIZACAO EM ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1568/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32547-3 BRUNO LUCIANO POSSAGNOLI SIMONI	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BRUNO LUCIANO P. SIMONI A LONDRINA PR PARA OFICINA DE ATUALIZACAO EM ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1569/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33534-7 CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CRISLAINE PEREIRA SOARES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ESTUDOS DE CASO E PROTOCOLOS DE SIFILIS EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1570/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35737-5 ANDRESSA MATTA FALASCA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ESTUDO DE CASO E PROTOCOLOS DE SIFILIS EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1571/2017	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 FALASCA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ESTUDO DE CASO E PROTOCOLOS DE SIFILIS EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1572/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA FALASCA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ESTUDO DE CASO E PROTOCOLOS DE SIFILIS EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL								
1575/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAN JONES BRNCO A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA REUNIAO DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPAL EM 05/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
31/03/2017								960,00
1577/2017	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 03/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA FRANCISCA DE SILVA, FERNANDA MARCHIONI								
1578/2017	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 07/04/2017 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: MARIA C. CUNHA, NICOLE DE S. NASCENTE, HELIO R. COSTA, NILCEIA DOS SANTOS, ORLANDO GALDIN, LUCAS S. CAIRES								
1579/2017	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 04/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: BRANCA OLIVIA PALUDETO								
1580/2017	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 03/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUANA SCABIO, MARIA JULIA LAURO, SERGIO A. DA SILVA, LUCINEIA DAS GRACASLAMEU, ALLAN CARDOSO HENRIQUE, CARMEN SILVA NUNES								
1581/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 06/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: STEPHANY M. A. CALIXTO								
1582/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR EM 05/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOAO ALONSO, LUIZ CAETANO DE GODOY, PEDRO GONCALVES, PRISCILA DE JESUS								
1583/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A LONDRINA PR EM 03/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALIA C. CALIXTO, MARINALVA AZEVEDO								
1584/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANA PAULA DUARTE TEREZA - ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DO HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO NO ATENDIMENTO AS GESTANTES EM 03/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1585/2017	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 FREITA AGUIAR NO TRANSPORTE E PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUZA AP. SILVA								
1586/2017	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 07/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: HENGEL GABRIEL DE J. MARCHIONE								
1587/2017	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 07/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MIRIAN GISELE DE C. IZEQUIEL DE MELO								
1588/2017	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 04/03/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: REILISON J. MARCHIONI, KEYLA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA VITOR GONCALVES, MARIA C. CANO, VARLETE I. CALIXTO, AMANDA CAROLINE PEREIRA, TEREZINHA P. MUCHAGATO, MARIA A. DIAS DE GODOY, ARNALDO LAMIM FILHO, ARCILIA REZERRA, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO								
1591/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PE EM 05/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA F. DA SILVA, RAFAELA LOURENCO AGUIAR, EDNA APARECIDA SANTOS E.								
1593/2017	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 JULIO DE PAULA CALIXTO PR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 06/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JURANDIR GOULART, ROSICLER BATISTA, EMANUEL DAVI CRESPLAN, NAIR MAZARO ROSA, ANGELA SOUZA M., SILVANA MENDES P., LORRANY LEANDRA DE O., ERICA TEREZA DE CRUZ, JULIA S. SILVA								
Total:								414.941,18

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