

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/04/2017								2.720,00
1597/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	630,00
18 AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 03/04/2017 A 28/04/2017 - 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								
1598/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	630,00
18 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 03/04/2017 A 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ALEIA C. BRANCO, APOLIANA C. P. OLIVEIRA, FABIANO H. W. SANTIAGO, GESSIELI PALOMA MORAES, JENIFFER DE CAMPOS KRAFT, JOAO VICTOS MYAO CAMILOTTTE, 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 AMTONELLO, LETICIA MARCUSO DUTRA, 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								
1599/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	630,00
18 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 03/04 2017 A 28/04/2017 - 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								
1600/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	630,00
18 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP NO PERIODO DE 03/04/2017 A 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ALAIS MAZZARO, ALINE CLARO DE CARVALHO, ARISTAKIO S. S. SOUZA, CA, ILLA GUALIUME 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								
1601/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
44,248 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
1602/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	50,00
18,225 LTS DE ETANAL PLACA BAX2158 SAUDE								
04/04/2017								2.882,76
1635/2017	O	1040	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.46.00.00	33180-5 GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA S. DE F. FERRARI A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUBIAO DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPAL EM 05/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1636/2017	O	1110	00000	04.002	04.123.0004.2023	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPAL EM 05/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1637/2017	O	900	00000	03.003	04.122.0004.2020	3.3.90.46.00.00	32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDES TROINA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPAL EM 05/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1638/2017	O	3130	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.46.00.00	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANA C. DUTRA SILVA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM 06/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1639/2017	O	3290	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.46.00.00	33495-2 ANDREZA MELLO DA SILVA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANA C. DUTRA SILVA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM 06/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1640/2017	O	3130	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.46.00.00	35738-3 BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BARBARA F. B. DOS SANTOS A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM 06/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1641/2017	O	3130	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.46.00.00	36125-9 RONIELLE ELIZA DOS SANTOS ZANETTE	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RONIELLE ELIZA DOS SANTOS ZANETTE A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM 06/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1642/2017	O	3440	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	35,00

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS S. SOUZA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM 06/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1643/2017	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 05/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FABIANA SERRANO SANTOS								
1644/2017	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 CAMPINAS PR EM 10/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUZA ESPIRITO SANTO CARVALHO								
1645/2017	O	5510	00000	09.002	13.392.0008.2115	3.3.90.39.99.99	54-0 BRASIL TELECOM S.A	94,91
FATURA TELEFONICA BIBLIOTECA CIDADADA								
1647/2017	O	1420	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.48.01.20	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	2.002,85
PROGRAMA MAIS MEDICO - DRa AILIN MESTRE JIMENEZ								
1666/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	120,00
35,399 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2158 SETOR DA SAUDE								
1667/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	36176-3 AUTO POSTO APT LTDA - TEXAS RODOVIA	200,00
52,91 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2157 SETOR DA SAUDE								
06/04/2017								616,60
1670/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
DECLARACAO DE RAIS 2016								
1671/2017	O	5930	00000	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
DECLARACAO DO RAIS 2016 - CEMEI								
1672/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
DECLARACAO DA RAIS 2016 - ASSOCIACAO ESPORTIVA								
1673/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	2329-9 ASS COM, IND E AGROP DE ANDIRA	10,00
TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A CONSULTA SERASA - GABINETE								
1674/2017	O	5390	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.39.19.99	32387-0 RODOVIA DAS CATARATAS S.A. - ECORODOVIAS	401,60
TICKET PEDAGIO								
1675/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	36179-8 V L AUTO POSTO LTDA	100,00
27,855 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2157 SETOR DA SAUDE								
07/04/2017								1.743,01
1681/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A EM 12/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NILCEIA DOS SANTOS, NAIR E. DOS SANTOS, VERA LUCIA F., CARMEM SILVA F., ARISTAKIO E. SOUZA, TEREZINHA P. MUCHAGATO, LORRANY S. DE OLIVEIRA, MARA A. BORBA								
1682/2017	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 ARAPONGAS PR EM 12/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDO MARTINS, FRANCISCA P., ANAEL FREITAS, VITOR AGUIAR								
1683/2017	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 10/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GERELINO DOS SANTOS, ANIZETE ARRUDA, CARLOS MAZARRO, LUIZ CAETANO GODOY, TEREZA C. BRANCO, LIANA C. DE OLIVEIRA, MARIA JOSE LAMIN, CLEDE C. PASTOR, ROSANGELA A. G. CANDIDO, YASMIN S. LOPES, MARIA R. GIBIM, CLAUDIA J. AGUIAR, JENI DE LIMA S. OLIVEIRA								
1684/2017	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 10/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EDUARDO A. M. FRANCO, EDNALBERTO GOULART, APARECIDA RODRIGUES								
1685/2017	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 13/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS, JOAO BATISTA LAMEU								
1686/2017	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 11/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUIZ RAFAEL BRANCO GIROTO								
1687/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 13/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERICA TEREZA DA CRUZ, JANAINA C. AGUIAR, E LUIZ CALIXTO								
1688/2017	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 JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 13/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:CRISTIANE DE OLIVEIRA C., CRISTIANO DUTRA REIS, IRACEMA M. MACHADO, NEIVA MARIA PADUIM, MARIA MADALENA D. A. CARDOSO, JOSEFA R. DA CRUZ, ROSANGELA APARECIDA ESTEVAM, CELSO A. TOLEDO, MARIA M. LOPES, FRANCISCO B. FRANCO, MARCIANA A. DE LIMA, JOSE CARLOS DE SOUZA, RAIANE A. DE SOUZA								
1689/2017	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 SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 12/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:JUNIOR CESAR LOPES								
1690/2017	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 TREINAMENTO DO SISAGUA E VIDEOCONFERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA EM 10/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1691/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTARIO S. SANTOS DE SOUZA A LONDRINA PR PARA BUSCAR CONTRATOS NA CIN ESTAGIO EM 07/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1692/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	32121-4 L.L.K. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	50,01
18,522 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SAUDE								
1693/2017	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 LTD DE GASOLINA PLACA BAX 2154 SAUDE								
1694/2017	O	5380	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.30.39.99	36184-4 MECANICA DIESEL 2002 LTDA	788,00
48 LTS DE OLEO BRUTS, 2 FILTRO DO COMBUSTIVEL, 2 FILTRO DIESEL FELTRO, 1 BOMBINHA MANUAL BOCH E 2 FILTRO DA TURBINA								
10/04/2017								375,00
1702/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
44,247 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2157 SETOR DA SAUDE								
1703/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	32033-1 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITARIA LTDA	120,00
38,723 LTS DE DIESEL PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
1704/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: OSMAR M. LOPES, ETELVINA AP. DIAS, BEATRIZ AP. DE SOUZA, JULIA DE S. MIRA, FRANCISCA T. DE FREITAS E MARIA C. RODRIGUES								
1705/2017	O	3440	00000	06.003	08.244.0005.2069	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 JACAREZINHO PR PARA ACOMPANHAR MUNICIPE AO INSS EM 11/04/2017								
1706/2017	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 JACAREZINHO PR PARA ACOMPANHAR A SENHORA LUSINETE AP. REGINA ROSA AO INSS PARA PASSAR POR PERICIA EM 10/04/2017								
11/04/2017								18.967,53
1722/2017	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 AYH8404 SAUDE								
1723/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36185-2 Posto Paraíso de Minas Gerais	100,02
33,351 LTS DE DIESEL S10 PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
1724/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36185-2 Posto Paraíso de Minas Gerais	100,00
33,351 LTS DE DIESEL S10 PLACA AZN8654 SAUDE								
1725/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36088-1 POSTO TURIM LTDA	210,00
71,262 LTS DE DIESEL S10 PLACA AZN8654 SAUDE								
1726/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	138,02
40,714 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 GABINETE								
1727/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	93,01
27,437 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
1728/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.47.01	184-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT DR PR AG	2.000,00
SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO								
1729/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	25,30

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DESpesas de GARAGEM COM VEICULO PLACA AZV6414 ADM								
1730/2017	O	5760	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.39.99.99	36078-3 TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA	347,40
6 TAXA INSCRICAO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DE ATLETISMO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO DE CORRIDAS FORMA ATIVA EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 07/05/2017								
1731/2017	O	5760	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.39.99.99	36109-7 PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME	700,00
PAGAMENTO DE ARBITRAGEM AO JOGO QUE SERA REALIZADO EM 23/04/2017 NO CAMPO LOCALIZADO NO BAIRRO AGUA BRANCA ENTRE EQUIPES: MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE X AERP - PINHALAO - JOGO REFERENTE A 2 MINI COPA DE FITEBOL UNOPAR								
1733/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.01.00	123-6 AMUNORPI	9.850,00
MENSALIDADE AMUNORP								
1734/2017	O	5390	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	723,78
TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS PLACA CGR7361 E KRD7077								
1739/2017	O	1870	00303	05.001	10.302.0006.2042	3.3.90.39.50.99	3409-6 CINTILON MEDICINA NUCLEAR LTDA. - ULTRAMED	580,00
1 RMN MAGNETICA CRANIO E PORTE ANESTESICO PARA A PACIENTE ELISA DE SOUZA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO								
1740/2017	E	3580	00000	06.003	08.244.0005.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
1741/2017	E	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.000,00
FATURA DE TELEFONE - CEMEI CRIANCA FELIZ 3537-1351								
17/04/2017								20.670,61
1760/2017	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 20/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
1761/2017	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 19/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, IRACI O. MARTINS, EZEQUIEL DE MELO, ANAEL DE F. AGUIAR								
1762/2017	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 DA CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GOLCALO C. GUALIUME, ANESIO ZANATTA, MARIA R. DOS S. GIBIM, CICERA J. BEZERRA, NEIDE F. AVELAR								
1763/2017	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 DA CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA J. BORBA, ANDREIA B. SILVA, SANDRA AP. PEPI, NEIDE F. AVELAR, THEREZINHA B. FONTOURA, APARECIDA O. SANTOS, GENI A. PRIMO, DARCI S. RIZERA, APARECIDA P. FRANCA, NADIR C. OLIVEIRA, OSMAR J. M. LOPES, ISMAEL DE O. SOUZA, ALICIA F. DE J. SANTOS, FRANCILLINO M. MACHADO, MARINA DOS SANTOS, ERICA BATISTA, LORRAINY L. DA SILVA, JOICE S. DA CUNHA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, GLAUCIA G. CUNHA, SILVANA MENDES L. PALMEIRA								
1764/2017	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 DA CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VALDIR U., MARIA R. DOS S. GIBIM, WALDEMAR ZECHEL, THEREZINHA G. RIBEIRO, BIANCA P. AGUIAR, LARIANE E. DOSSANTOS, NYCOLAS R. N. CORREIA, MARCIA R. DA COSTA, IRACEMA M. MACHADO, ANA JULIA MORAES, ODETE O. CALIXTO, MARIA M. LOPOES, MARIA H. PROENCA, NAIR E. SANTOS, ROSA M. R. NASCIMENTO, ROSA M. SANTOS, CLAUDETE G. NASCIMENTO, MARIA M. ZANATTA, LORIVAL PALMEIRA, LEILA F. DE J. PEIREIRA, LORENA G. CALIXTO								
1765/2017	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 17/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA ROSA DA SILVA, WESLEY R. A. OLIVEIRA								
1766/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: PALOMA R. DOS SANTOS, CAMILA DE F. AGUIAR, LETICIA N. AGUIAR, GISELENE F. NOGUEIRA, MARGARIDA ROCHA, MARINA D. CORISNI, VANDERLEI B. OLIVEIRA, DEIZIELE REZERA								
1767/2017	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 CURITIBA PR EM 17/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARINA DOS SANTOS SILVA								
1768/2017	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 20/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALIA C. CALIXTO								
1769/2017	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 19/04/2017 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: GUIDO BIANCARDI								
1770/2017	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 18/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA LUCIA DUTRA, MARCINA BARBOSA								
1771/2017	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 17/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: BRUNA S. SANTOS, JANAINA DE F. AGUIAR, HENGEL G. J. MARCHIONE, CLEUZA DAS D. JESUS								
1772/2017	O	3290	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.46.00.00	33495-2 ANDREZA MELLO DA SILVA	35,00
AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA ANDREZA MELO DA SILVA A JACAREZINHO PR PARA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DE ACTEP - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PARANA E CAPACITACAO AO PUBLICO ALVO DO TEMA DA ASSMBLEIA EM 20/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1773/2017	O	2060	00000	06.001	08.243.0005.6048	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 JACAREZINHO PR PARA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DE ACTEP - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PARANA E CAPACITACAO AO PUBLICO ALVO DO TEMA DA ASSMBLEIA EM 20/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1774/2017	O	2060	00000	06.001	08.243.0005.6048	3.3.90.46.00.00	32532-5 WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA A JACAREZINHO PR PARA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DE ACTEP - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PARANA E CAPACITACAO AO PUBLICO ALVO DO TEMA DA ASSMBLEIA EM 20/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1775/2017	O	2060	00000	06.001	08.243.0005.6048	3.3.90.46.00.00	2955-6 CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART A JACAREZINHO PR PARA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DE ACTEP - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PARANA E CAPACITACAO AO PUBLICO ALVO DO TEMA DA ASSMBLEIA EM 20/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1776/2017	O	3290	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.46.00.00	34744-2 LILIAN GONCALVES DA COSTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA LILIAN GONCALVES DA COSTA A JACAREZINHO PR PARA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DE ACTEP - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PARANA E CAPACITACAO AO PUBLICO ALVO DO TEMA DA ASSMBLEIA EM 20/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1777/2017	O	2060	00000	06.001	08.243.0005.6048	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO S. DOS SANTOS SOUZA A JACAREZINHO PR PARA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DE ACTEP - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PARANA E CAPACITACAO AO PUBLICO ALVO DO TEMA DA ASSMBLEIA EM 20/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1778/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,03
47,07 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SAUDE								
1780/2017	O	2060	00000	06.001	08.243.0005.6048	3.3.90.46.00.00	36186-1 Glasieli Cleide da Silva Gualiume	35,00
AJUDA DE CUSTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO A JACAREZINHO PR PARA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DE ACTEP - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PARANA E CAPACITACAO AO PUBLICO ALVO DO TEMA DA ASSMBLEIA EM 20/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1784/2017	O	1800	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.443,00
3 BOLSA ESTAGIO SETOR DA SAUDE - POLIANA C. ROSA DA COSTA, VITOR AGUIAR DE LIMA E LARISSA M. R. MONTEIRO								
1786/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.280,00
2 BOLSA ESTAGIARIO ACCA - BRENDA LARISSA ROSA E LAWANA TIRONI DOS SANTOS								
1788/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.651,00
2 BOLSA ESTAGIO CRAS - ALEX DOS SANTOS FERREIRA E ANA CLAUDIA C. DOS SANTOS								
1790/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	775,00
BOLSA ESTAGIARIO PIO XII - LARISSA M. DA SILVA MIQUILIN								
1792/2017	O	5930	00000	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	6.975,00
BOLSA ESTAGIARIO CEMEI - ANA MARIA DOS S. MATTA, APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO, ELIZIANI AP. DOS SANTOS SILVA, KARINE RODRIGUES DOS SANTOS, KAROLINE FRANCISQUINHO NUNES, LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, LEIDIANE ANTONELLO, MARIELI DE A. PINHEIRO E MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR								
1794/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	388,00
BOLSA ESTAGIARIO AGROPECUARIA - MARCOS V. J. DA SILVA								
1796/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.736,00
BOLSA ESTAGIARIO ADM - ANDREZA DOS SANTOS VAZ, ELIZANGELA S. PEDRO E VANIA CRISTINA ESPIN								
1797/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.184,63

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/03/2017 - 1 POR CENTO VERSAO 5 16 66 7451								
1799/2017	O	4730	00107	09.001	12.361.0007.2098	3.3.90.39.99.99	36191-7 SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE	97,95
INSCRICAO PARA CURSO DE SEGURANCA E HIGIENE, SEGURANCA ALIMENTAR A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA NO PERIODO DE 15/04/2017 A 28/04/2017								
18/04/2017 438,80								
1800/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	63,80
20 LTS DE GASOLINA PLACA ANT8094 SETOR DA SAUDE								
1801/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.39.01	36193-3 Torres Pneus Centro Automotivo LTDA	353,00
PNEU 185/65 R15 TURANZA ER - 300 SANDERO PLACA BAX2159 SAUDE								
1802/2017	O	1620	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.19.03	36193-3 Torres Pneus Centro Automotivo LTDA	22,00
1 MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEU PLACA BAX2159 SETOR DA SAUDE								
19/04/2017 1.547,00								
1806/2017	O	1870	00303	05.001	10.302.0006.2042	3.3.90.39.99.99	3386-3 SINHPSE - CENTRO CLINICO LTDA	500,00
CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA JOAO VITOR DA SILVA ANSELMO DE SOUZA E ELISA DE SOUZA - CONFORME PARECER SOCIAL								
1807/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	70,00
DECLARACAO DO RAS 2016 - BEM ESTAR SOCIAL								
1808/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	942,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1788 - BOLSA ESTAGIARIO HADILA P. CALIXTO PROCOPIO - BEM ESTAR SOCIAL								
1809/2017	O	5960	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.46.00.00	32532-5 WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA A ANDIRA PR PARA COTACAO DE PRECOS EM 19/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
20/04/2017 4.295,00								
1826/2017	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 E PACIENTES A CURITIBA PR EM 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FELIPE T. TR. DA SILVA								
1827/2017	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 E PACIENTES A CURITIBA PR EM 26/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOAO MARIANO E MORAES								
1828/2017	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 E PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: SERJALINA JULIANO SANTOS, GUIOMAR S. ROSA, NOEMIA G. PEPI, LUCIANA A. CARVALHO, MARLI G. DE OLIVEIRA, MARIA AP. BARRA, ROSA A. LOBO, MARIA AP. BORBA, TEREZINHA C. DE FREITAS, JOSE ROCHA, JULIA B. MORAES, NAIR AP. S. GONCALVES, RITA C. FILOMENA, ANTONIO B. NETO, SAYLAN K. NUNES, SERGIO A. SILVA, CARMEN S. F. NUNES, ROSA MARIA DOS R. NASCIMENTO								
1829/2017	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 E PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUIZA AP. R. FRANCISCO, VANESSA DOS SANTOS LAURO, NADIR CRUZ OLIVEIRA, ANTONIO MARTINS BEZERRA, RAFAELA AP. EVANGELISTA, ANDRESSA DA SILVA CARDOSO								
1830/2017	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 E PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALIA C. CALIXTO, ODAIR CALIXTO								
1831/2017	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 E PACIENTES A CURITIBA PR EM 24/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MIRIAM GISELE DE CASTRO								
1832/2017	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 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUZA AP. DOS SANTOS								
1833/2017	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 E PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: DIVINA AP. DA SILVA, TAYNA R. PEREIRA, LORRANY S. DE OLIVEIRA, AMELIA LOPES								
1834/2017	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 E PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ELZA AP. P. DOS SANTOS, ZENAIDE S. OLIVEIRA, IVANIR C. GUALIUME, FRANCISCA P. NEGRAO, LUCIANA F. GOULART, CECILIA S. TIRONI, VARLEI MARIA CALIXTO, NEIDE SANTOS CALIXTO, MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA, ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA, CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA, CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SILVA R. COSTA, GUILHERME JULIANO DOS SANTOS, ANTONIO DE LIMA, BERNADETE F. FALASCA								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1835/2017	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 E PACIENTES A LONDRINA PR EM 25/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: BRANCA OLIVEIRA BORSOLAN								
1836/2017	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 E PACIENTES A LONDRINA PR EM 25/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA AP. PEREIRA CALDEIRAO								
1837/2017	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 E PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ROSIANE MARIA PEREIRA DA SILVA, APARECIDA R. DA SILVA, IRACI M. MACHADO								
1838/2017	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 E PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
1839/2017	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 E PACIENTES A CURITIBA PR EM 25/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: AUCEU BENETTI, BRUNA SOBRINHO SANTOS, CREUZA DAS DORES DE JESUS								
1840/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	70,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ PARA JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA OFICIANA DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE ALIMENTOS PELO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL NO PERIODO DE 26/04/2017 A 27/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1841/2017	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 LOURENCA AGUIAR PARA JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE REGIONAL EM 27/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1842/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR PARA JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE REGIONAL EM 27/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1843/2017	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 CUSTOS AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 02/05/2017 A 31/05/2017 - 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								
1844/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	770,00
22 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 02/05/2017 A 31/05/2017 - 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, LETICIA MARCUSO DUTRA, 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								
1845/2017	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 02/05/2017 A 31/05/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ALAIS MAZZARO, ALINE CLARO DE CARVALHO, ARISTAKIO S. S. SOUZA, CA, ILA GUALIUME 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								
1846/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	700,00
20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 02/05 2017 A 25/04/2017 E 28/05/2017 A 31/05/2017 - 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								
1847/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	70,00
2 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 02/05 2017 A 25/04/2017 E 28/05/2017 A 31/05/2017 - 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								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 MONALISSA LOBO, TALARIANE MONALISSA PADILHA, TANIA ALVES THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VANIA CRISTINA ESPIN. VINICIUS PEIXOTO DA FONSECA, ALACE LUIZ A. OLIVEIRA, WESLEY BISPO DOS SANTOS								
24/04/2017								250,03
1848/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,03
30,405 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SETOR DA SAUDE								
1851/2017	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 E PACIENTES A CURITIBA PR EM 27/04/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CONCEICAO HELENA BIANCARDI								
25/04/2017								6.310,03
1988/2017	O	530	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.34.00.00	3121-6 José Alberto Gomes	5.260,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA E SERVICOS ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017								
1989/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,03
45,602 LTD DE GASOLINA PLACA BAX2157 SAUDE								
1990/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.46.00.00	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A LONDRINA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O CINDEPAR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMNETO DO ESTADO DO PARANA EM 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1991/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO A LONDRINA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O CINDEPAR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMNETO DO ESTADO DO PARANA EM 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
1992/2017	O	1880	00303	05.001	10.303.0006.2043	3.3.90.30.39.99	2525-9 BATERIAS LONDRINA - SILVIA HELENA LUNCA DO PRADO - BATERIAS	780,00
2 BATERIAS DE TRICICLO DE 60 AMPERES CADA UMA NO MODULO FREE MOURA PARA O SENHOR JEFFERSON GONCALVES DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL								
26/04/2017								275,54
2011/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A LONDRINA PR PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CIN ESTAGIO EM 26/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
2012/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A LONDRINA PR PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CIN ESTAGIO EM 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
2013/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI A CAMBARA PR PARA REUNIAO DO DETRAN EM 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
2014/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,54
45,487 LTS DE DIESEL S10 SETOR DA SAUDE PLACA BAI8803								
27/04/2017								711,64
2027/2017	O	3360	00000	06.003	08.244.0005.2068	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	116,00
1 PASSAGEM RODOVIARIA PARA AMERICANA SP A ALISON ELIAS DA SILVA FILHO DE FAMILIA BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA E VUNERAVEL, NECESSITA PORTANTO DESTA PASSAGEM PARA SUA LOCOMOCAO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO								
2028/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
30,394 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2158 SETOR DA SAUDE								
2029/2017	O	1620	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	425,64
MULTA DE TRANSITO POR RADAR PLACA BAI8803,ASW3188 - SETOR DA SAUDE								
2030/2017	O	3260	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.30.01.02	36019-8 REDE FDK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,00
20,057 LTS DE GASOLINA PLACA BAX5137 CONSELHO TUTELAR								
28/04/2017								6.172,52
2044/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	119,93
36,453 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SAUDE								
2045/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 04/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA FAUSTINO FERREIRA CUNHA								
2046/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/05/2017 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: CRISTIANE OLIVEIRA CAMPOS, ADILSON DE F. AGUIAR, WELLINGTON FELIPE DA SILVA, DEBORA CRISTINA CALIXTO SANTOS, CONCEICAO A. SANTOS ESPIN, IRACEMA MACEDO MACHADO, MARIA DO SOCORRO VIEIRA								
2047/2017	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 LONDRINA PR EM 02/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA GAIOTO DOS SANTOS, ELISA DE SOUZA RIBEIRO								
2048/2017	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 SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 05/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CONCEICAO HELENA S. BIANCARD								
2049/2017	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 03/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA L. DUTRA, BRANCA O. P. BORSOLAN								
2050/2017	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 CURITIBA PR EM 02/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANIZETE ARRUDA PROENCA, JOSE CARLOS DE SOUZA, MANOEL TIMOTEO, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO JULIA B. M. DA SILVA, APARECIDA S. BATISTA, MARLENE AP. ALEIXO, RAISSA R. S. ZANAITA, ANTONIO BRANCO FILHO								
2051/2017	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 04/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIO MAZARO, JOSE ROCHA, NEIDE FONTOURA AVELAR, JOSE A. DA SILVA, PAULO RAMOS DOS SANTOS, SILVANA MENDES LUCAS PEREIRA, VANIR FERREIRA								
2052/2017	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 06/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCO BUENO FRANCO								
2053/2017	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, JACAREZINHO E OURINHOS EM 03/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUIZA AP. DUTRA, AGNALDO NOGUEIRA, LUIZ OTAVIO JACOB, JOAO PAULO PEPI, JAIR C. NETO, VITORIA DOS SANTOS, CLAUDINETE APARECIDA RODRIGUES LOPES, MARIA DA GLORIA M. PEREIRA, IRACI MIGUEL CALIXTO, LUCIANA FERNANDA CUNHA GOULART, JOAO GABRIEL GOULART								
2054/2017	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 01/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
2055/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA A JACAREZINHO PARA REUNIAO SOBRE AGENDAMENTO ODONTOLOGICO EM 02/05/2017								
2056/2017	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 PARA REUNIAO SOBRE AGENDAMENTO ODONTOLOGICO EM 02/05/2017								
2061/2017	O	1790	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.36.28.00	36202-6 Keli Cristina Giraldi Bochi	1.770,00
CURSO DE CAPACITACAO EM PRE NATAL, EMERGENCIAIS, OBSTETRICAS E REANIMACAO NEONATAL								
2062/2017	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								
2063/2017	E	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								
2082/2017	O	2530	00000	06.002	08.244.0005.2055	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 JACAREZINHO PR PARA ORIENTACAO SOBRE PRSTACAO DE CONTAS PPAS I EM 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
2083/2017	O	2530	00000	06.002	08.244.0005.2055	3.3.90.46.00.00	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA A JACAREZINHO PR PARA ORIENTACAO SOBRE PRSTACAO DE CONTAS PPAS I EM 28/04/2017 - VEICULO OFICIAL								
2084/2017	E	5510	00000	09.002	13.392.0008.2115	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	537,59
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
2085/2017	E	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL 908 BAIRRO COQUEIRALZINHO - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
2086/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	36207-7 Ceres Publicidade LTDA - ME	390,00
INSCRICAO PARA O ENCONTRO PARANAENSE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE SERA REALIZADO EM CURITIBA PR NO PERIODO DE 10/05/2017 A 12/05/2017								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2102/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	35406-6 Luciana Rodrigues Gomes 15555990871	475,00
SERVICO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO - PLOTAGEM DE PROJETOS								
Total:								67.976,07

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