

**Município de Barra do Jacaré - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>03/07/2017</b>								<b>180,25</b>
3079/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.05.00	36251-4 FUNDACAO DE ESPORTE DE CORNELIO PROCOPIO	100,00
JOGOS JUVENTUDE MODALIDADE DE FUTEBOL DE SALAO FUTSAL QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR JOGOS QUE SERAO REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA								
3080/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36252-2 POSTO MEGA CENTER	80,25
AQUISICAO DE 30,985 LTS DE DIESEL PARA VEICULO ASW 3188 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO SANTOS A SERVICO SETOR DE SADUE DESTA MUNICIPIO								
<b>04/07/2017</b>								<b>70.920,60</b>
3092/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	70.000,00
HORAS PLANTAO PRONTO SOCORRO, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS DIVERSAS CONFORME CONTRATO								
3093/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI S DE SOUZA A CORNELIO PROCOPIO PARA ACOMPANHAR JOGOS DA JUVENTUDE DO ESTADO DO PARANA EM 14/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3094/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA CIDADE DE JAPIRA PR NO DIA 09/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3095/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	373,00
10 AJUDAS CUSTOS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTES DOS ALUNOS ENSINO SUPERIOR LARISSA MICHELE S MIQUELIN, WELINGTON INACIO DA SILVA, LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA, MARIELE ANDRADE DE PINHEIRO ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 03 A 14/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3096/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	373,00
10 AJUDAS CUSTOS AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO EM TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR THIFANY R MARTINS BEZERRA, ANDREZA DOS S VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, LUIZ H CANO, MARINA AKINO, TIAGO COSTA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 03 A 14/07 - VEICULO OFICIAL								
3097/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 31,347 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR A SERVICO SETOR SAUDE- VEICULO OFICIAL								
<b>05/07/2017</b>								<b>1.649,04</b>
3098/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	50,00
AQUISICAO DE 15,676 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A SERVICO SETOR SAUDE- VEICULO OFICIAL								
3099/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	104,04
AQUISICAO DE 32,615 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZV 6412 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
3101/2017	E	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL 908 BAIRRO COQUERALZINHO - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
3102/2017	E	3580	00000	06.003	08.244.0005.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	495,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
<b>06/07/2017</b>								<b>157,32</b>
3105/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,02
AQUISICAO DE 37,623 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO A SERVICO SETOR SAUDE DESTA MUNICIPIO								
3106/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES JOSE ELIAS DOS SANTOS, MARINA DOS SANTOS, MARIA IZAIRA MATTIA, EDITE C GUALIUME, JOSE JORGE DOS SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07/07/17 - VEICULO OFICIAL								
<b>07/07/2017</b>								<b>6.014,90</b>
3136/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34716-7 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO DENGUE O DIAGNOSTICO DE SITUACAO A SER REALIZADO NO DIA 11/07/17 EM JACAREZINHO PR- VEICULO OFICIAL								
3137/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO DENGUE O DIAGNOSTICO DE SITUACAO A SER REALIZADO NO DIA 11/07/17 EM JACAREZINHO PR- VEICULO OFICIAL								
3138/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO DENGUE O DIAGNOSTICO DE SITUACAO A SER REALIZADO NO DIA 11/07/17 EM JACAREZINHO PR- VEICULO OFICIAL								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3139/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES NATALINA P ROSA, NATALINA CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 12/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3140/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE ALEIXO ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 12/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3141/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES ANA PAULA NASCIMENTO, MARGARIDA C ROCHA, MARLENE AP ALEIXO, TRACEMA MACHADO, AGNALDO NOGUEIRA, RITA M SILVA, IVONE ZANATTA, GENI SOUZA, ANA PAULA D TEREZA, MIGUEL CALIXTO, MARIA AP GODOI, NADIR OLIVEIRA, MARIA F BARRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 12/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3142/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES MANOEL FLORENTINO, MAURO ZANATA, HERMINIO NASCIMENTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 13/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3143/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA AP SOUZA, WELLINGTON F DA SILVA, WILLAN A DE SOUZA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/07/17 VEICULO OFICIAL								
3144/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DA PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR ANA PAULA NASCIMENTO DA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3145/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ROSANGELA AP GIROTO, NEUZA BRAGA, SANTINA F AGUIAR, VALMIRIA NASCENTE, VARLETE CALIXTO, MARIA MARGARIDA MAZARO, MARIA CRISTINA BRANCO, MARCIA MAZARO, LOENTINA B DA LUZ, ROSINA M SILVA, MARIA MADALENA D ARAUJO, MARIA L PORTO, JOAO P MORAES, ROSALINA A CAVALCANTE, NEUZA DUTRA DEBORA C DOS SANTOS, MARIA NEUZA DE MORAES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR NO DIA 10/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3146/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTE CLEIDE C PASTOR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3147/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES PEDRO GIMENES, NAIR DOS A PROENCA, ALZIRA CANDIDO DOS SANTOS, AIRTON DOS SANTOS, CLAUDENICE BRIZOLA, SEBASTIAO CARNEIRO, SAYLLAN K NUNES, LUCIA DE F BARBOSA, CARLOS AGUIAR, ROSANA PALMEIRA, MARINA DOS SANTOS, MARINALVA CARNEIRO, OSVALDO RODRIGUES, NELSON PALMEIRA, ELZA AP DOS SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 11/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3148/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE CLEIDE C PASTRO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3149/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	26,64
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA CIDADE DE JAPIRA PR NO DIA 09/07/17 - VEICULO OFICIAL COMPLEMENTO EMPENHO 3094								
3150/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE PRISCILA DE JESUS, ERIVONDES O SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 10/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3151/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES GABRIEL R CANDIDO (ALTA HOSPITALAR), ERIVONDES O SILVA (ALTA HOSPITALAR) CURITIBA PR NO DIA 08/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3152/2017	O	1770	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO 37,62 DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
3153/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE FELIPE T T DA SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 11/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3154/2017	O	1770	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,10
AQUISICAO DE 39,254 LTS DE DIESEL S10 PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER- VEICULO OFICIAL								
3163/2017	E	5350	00000	09.001	12.363.0007.2110	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	300,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 04 - TELE CENTRO								
3164/2017	E	4650	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.900,00

**Município de Barra do Jacaré - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 27 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
3165/2017	E	5650	00000	09.002	27.812.0008.2118	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	800,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO, 03 - GINASIO DE ESPORTES								
3166/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	7-8 Associação dos Municípios do Paraná	1.500,00
MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS PARANA								
3169/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO DENGUE O DIAGNOSTICO DE SITUACAO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 11/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3170/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO DENGUE O DIAGNOSTICO DE SITUACAO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 11/07/17 - VEICULO OFICIAL								
10/07/2017								107,50
3171/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	107,50
AQUISICAO DE 33,698 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR, VEICULO OFICIAL								
11/07/2017								120,02
3176/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,02
AQUISICAO DE 37,623 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN, VEICULO OFICIAL								
12/07/2017								1.221,36
3181/2017	O	4450	00000	08.002	15.452.0009.2092	3.3.90.46.00.00	149-0 ELIO PENTEADO DA CRUZ	74,60
2 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ELIO PENTEADO DA CRUZ ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 11/07/17 A 12/02/17 EM TRABALHO DE BUSCA DE RESIDUOS NA DER - PARA PAVIMENTANCAO ASFALTICA DA BR 515 - VEICULO OFICIAL								
3182/2017	O	4450	00000	08.002	15.452.0009.2092	3.3.90.46.00.00	14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA	74,60
2 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 11/07/17 A 12/02/17 EM TRABALHO DE BUSCA DE RESIDUOS NA DER - PARA PAVIMENTANCAO ASFALTICA DA BR 515 - VEICULO OFICIAL								
3183/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE CARMEN D FREITAS AGUIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 13/07/17 -VEICULO OFICIAL								
3184/2017	O	1180	00000	04.003	04.123.0004.2024	3.3.90.46.00.00	446-4 PEDRO LUIZ BRANCO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO EM CURSO JUCEPAR - CAPACITACAO PARA APERFEICIONAMENTO OPERACAO SISTEMA NO DIA 14/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3185/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
AQUISICAO DE 31,351 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO								
3186/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.99.99	36109-7 PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME	700,00
ARBITRAGEM DA MINI COPA UNOPAR DE FUTEBOL 2017 BARRA DO JACARE X JAPIRA								
3188/2017	E	450	00512	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	75,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR CID - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO								
13/07/2017								9.255,04
3210/2017	E	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.500,00
FATURA DE TELEFONE - CEMEI CRIANCA FELIZ 3537-1351								
3212/2017	E	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.600,00
TELEFONE PROJETO VIDA NOVA 3537-1353								
3213/2017	E	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII 3537-1234								
3214/2017	E	4650	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	500,00
FATURA DE TELEFONE - SECRETARIA DA EDUCACAO 3537-1139								
3215/2017	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	1.000,00
SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO								
3216/2017	E	3970	00000	07.001	20.608.0010.2080	3.3.90.39.43.99	33396-4 COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3217/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	36260-3 remon shahin e cia ltda	50,02
aquisicao de 14,13 lts de gasolina para o veiculo ayh 8386, abastecido pelo servidor ademilson, veiculo oficial								
3218/2017	O	3260	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	105,02
aquisicao de 32,924 lts de gasolina para o veiculo bax 5137 - veiculo oficial								
<b>14/07/2017</b>								<b>4.074,98</b>
3222/2017	O	5770	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	111,90
3 AJUDAS DE CUSTO AO EDIMAR DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE JOGADORES E COMISSAO TECNICA AO JOGOS DA JUVENTUDE DO EDTADO DO PARANA NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR ENTRE OS DIAS 14, 16 E 17/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3223/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES, EDITE C. GUALIUME, ANA G. DOS SANTOS, CLEIDE C. PASTOR, ATÉ A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 17/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3224/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES, ANA PAULA NASCIMENTO, AMARILDA AP. NASCENTE, ANGELA PATRICIA DE SOUZA, MARIA SEBASTIANA FERREIRA, ANA PADUIM APARECIDO, ATÉ A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 17/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3225/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DO PACIENTE ERIVONDES O. SILVA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR NO DIA 17/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3226/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CLEIDE C. PASTOR AO DESTINO DE LONDRINA - PR, NO DIA 18/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3227/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE PACIENTES, FRANCILINO M. MACHADO, HERCIO CALIXTO, ALEIA CRISTINA BRANCO G., SANTINA FELIX AGUIAR, AIRTON DOS SANTOS, BARBARA LERIO, MARLENE V. SOUZA, MARIA FERNANDA TAVARES, APARECIDO N. JANUARIO, JOSE NASCENTE ONORIO NASCENTE, VERONICA SOUZA, AO DESTINO DE JACAREZINHO - PR NO DIA 18/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3229/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES, OSCARINA MARIA DE JESUS SANTOS, FRANCELINO MESSIAS MACHADO, ARNALDA FRANCISCA M. BEZERRA, APARECIDA RAMOS DOS SANTOS, MARLENE F. AGUIAR, SEBASTIAO MAITA, ORLANDO GALDINO PEREIRA, ANA MARIA GONCALVES, VARLEI M. CALIXTO, CLAUDINETE A. NASCIMENTO, MARIA AP. ZANATTA, SUELEN CALIXTO, LARISSA MARIA RIBEIRO, AO DESTINO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 19/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3230/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DIVINA AP. SILVA E VICENTINA FERREIRA DA SILVA AO DESTINO DE JACAREZINHO - PR NO DIA 19/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3231/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARCINA BARBOSA AO DESTINO DE LONDRINA - PR NO DIA 20/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3232/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DA PACIENTE LEONILDE C. C. SILVA ATÉ A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 20/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3233/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OSMAR JR M. LOPES, BARBARA LERIO, MARLENE V. SOUZA, EDIVANIA DOS SANTOS, GISLENE F. NOGUEIRA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, HERMINIO NASCIMENTO AO DESTINO DE JACAREZINHO - PR NO DIA 20/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3234/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CLEUZA APARECIDA S. SILVA AO DESTINO DE LONDRINA NO DIA 21/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3235/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,85
AJUDA DE USTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, ADIRNAO ZANATTA, GABRIEL R. CANDIDO, AO DESTINO DE CURITIBA - PR NO DIA 20/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3236/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PAA TRANSPORTE DE PACIENTES, ROSIANE M. P. SILVA, LUANA S. DA SILVA, JAIR CARVALHO, GUILHERME OLIVEIRA, ACEDINA O. MIRA, AO DESTINO DE JACAREZINHO NO DIA 21/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3237/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.099,88
CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30/06/2017 - 1 POR CENTO VERSAO 5 19 66 7451								
<b>17/07/2017</b>								<b>510,31</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3280/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	410,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 17/07/2017 A 31/07/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS AMANDA DOS S. BEZERRA, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, ANA MARIA PROENCA, EDUARDA G. NUNES PEREIRA, FRANCIELE ARRUDA PROENCA, GABRIEL GUAITA CAMPANHA, ISABELA FERNANDA CRUZ, JANAINA ZANATTA DE LIMA, JESSICA ARIA MARCUSO, JOSIANE ALVES PEREIRA, SILVANA A. CORSINO, THIFANY R. MARTINS BEZERRA, VANIA CRISTINA DA S. SORES, ADRIANO AGUIAR R. DOS SANTOS, ANDRE DOS S. FERREIRA, ANDRESSA DOS S. VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, BRUNA VIEIRA RODRIGUES. ELIDIANA GABRIELLE SOUZA NASCIMENTO, GILMARA N. DE SOUZA, HADILA P.C. PROCOPIO, JAMIL ROMANO DA SILVA, JESSICA MANALISA PADILHA, LAIS C. DOS S. PEREIRA, LEONARDO H. PEREIRA OLIVEIRA, LETICIA DE P. PROCOPIO, LUIZ H. CANO, MARIA CAROLINA R. DA FONSECA, PAULO HENRIQUE M. INFERDES, TAILA MONALISA LOBO, TALARIANE MONALISA PADILHA, TANIA ALVES, THIFANI MARIA R. PEREIRA, VANIA PEIXOTO DA FONSECA, WALACE LUIZ A. OLIVEIRA, WESLEY BISPO DOS SANTOS.								
3281/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
32,366 lts de gasolina placa bax 2159 setor saude								
19/07/2017								10.255,77
3294/2017	O	5770	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	106,57
ajuda de custo ao servidor Valdir Borsolan para levar os alunos na cidade de Apucarana para a segunda fase dos jogos escolares/ 2017 no dia 22/07 às 13:00 - veículo oficial								
3295/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI	74,60
Ajuda de custo ao servidor Adelson Caetano de Godoi no dia 20 e 21/07/2017 em rumo a reuniao com o Detran - veículo oficial								
3296/2017	O	320	00000	02.002	04.122.0003.2008	3.3.90.46.00.00	36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA	37,30
Aajuda de custo ao servidor Ana Luiza De Oliveira para uma reunião na cidade de Jacarezinho - PR no dia 19/07/2017 - veiculo oficial								
3297/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS	37,30
Ajuda de custo ao servidor, Débora Cristina Calixto dos Santos, em rumo a Jacarezinho - PR no dia 19/07/2017 para uma reunião. - Veiculo oficial								
3298/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM SA	10.000,00
FATURA TELEFONICA PREFEITURA 3537-1212 / 3537-1202 / 3537-1197 /35371629								
20/07/2017								478,01
3299/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
ABASTECIMENTO PARA O FUNDO MUN. DA SAÚDE NO DIA 20/07/2017 - CARRO OFICIAL								
3300/2017	O	520	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.30.01.03	36128-3 BC Comercio de Combustível LTDA	378,00
150 LTS DIESEL S 10 PLACA AZC6165 ADM								
21/07/2017								1.270,20
3301/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES CORINA LOPES CRESPLAN, LEONILDE C. CANO								
3302/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES KARINE R. RIZERA, CELINA F. R. DE CARVALHO, REGINA C. DE MUCHAGATA, IRACI M. CALIXTO, MARIA I. M. FALASCA, FABRICIO DE SOUZA, ORLANDO P. SEBASTIAO, MARINA DOS SANTOS SILVA, NEIDE F. AVELAR, EDIVANIA DOS SANTOS, BEATRIZ AP. DE SOUZA, VANDER HONORATO DA SILVA								
3303/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 25/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES JOAO A. MIRA								
3304/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES CLAUDIOMIR SANTANA, PAULO S. CAVALCANTE, CICERA ALVES, JOAO BATISTA LAMEU, ISMAEL CARDOSO, MICHAEL D. LOPES, HEVA MEIRY M. DE MELLO, GEOVANE S. CAMPOS								
3305/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES LEONILDE C. CANO DA SILVA - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
3306/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PALUA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 27/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES SUELEN C. SILVA, PIETRO SUVIRA, ERIVONDES O. SILVA								
3307/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES WILSON FAGA								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3308/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 24/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES APARECIDA F. RIZERA, HELENA BIANCARDI, VALENTIN C. NUNES								
3309/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 28/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES FERNANDA M. M. SOUZA, JOSEFA RODRIGUES DA CRUZ, MARIA IZAIARA MATTA FALASCA, ANGELA MARIA DOS SANTOS DA CRUZ, MARIA OLGA ARCHANGELO ANTUNES, DANIELA CRISTINA DE CASTRO, IVONE CALIXTO BRANCO, LUIZ CARLOS ZANATTA, ANA LUCIA DOS SANTOS								
3310/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES APARECIDA RAMOS DOS SANTOS, MARLENE DE FREITAS A. SOUZA, ALZIRA CANDIDO S. LINO, MATHALIE GONCALVES AGUIAR, APARECIDA DABIS APARECIDO, NADIR DE CRUZ OLIVEIRA, MARIA MADALENA LOPES, MARIA DE LOURDES PORTO								
3311/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 25/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES ADECIO SANTOS, MARINA DOS SANTOS								
3312/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA, ALICIA F. DE J. SANTOS, ELISABETE J., NEIVA SCHIAVI, MARIA DA C. MATTA, MARGARETE C. FERRARI, MARIA JOSE P. SILVA, ROSANGELA A., MARIA DE L. FALASCA, MARIA AP. DA COSTA, ANA MARIA C. PINOTE, ELUIZA D. LAMEU, MARIA LUIZA YOKO, MAURO ZANATTA, TEREZA C. R. RIZERA, LORENZO F. MARTINS, LOANY JACOB, ROSANGELA								
3313/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES MATHEUS H. MACHADO								
3314/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 26/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES ERIVONDES SILVAS								
3315/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES JOCASTA DOS SANTOS, MARIA AP. BORBA, MARIA FERNANDA T. DOS SANTOS, HILZA P. CRUZ, GILMARA N. DE SOUZA, REGINA A. SAO JOSE, CONCEICAO H. BIANMCA, LEONICE AGUIAR, EDNA M. DE SOUZA, CLARICE DE S. AGUIAR, CLEUZA AP. DOS SANTOS, OLGA B. BRAGA, TEREZA G. DUTRA, MARIA AP. M. D., ROSELI F. G. CRESPLAN, LEONARINA CHAGAS, RITA M. SILVA, SEBASTIAO MATTA								
3316/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 24/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES CLEIDE CAVALCANTE PASTOR								
3317/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	3546-7 AUTO POSTO / PALOMA III	50,00
AQUISICAO DE 12,626 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO BAX2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO A SERVICO SETOR SAUDE DESSE MUNICIPIO								
24/07/2017								226,59
3328/2017	O	5770	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	106,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN BUSCAR OS ALUNOS DOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE APUCARANA PR 25/07/2017 - VEICULO OFICIAL								
3329/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,02
43,017 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SAUDE								
25/07/2017								100,00
3336/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 28,652 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - VEICULO OFICIAL								
26/07/2017								110,00
3337/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00
AQUISICAO DE 31,518 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR A SERVICO SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO - VEICULO								
27/07/2017								3.953,88
3360/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,03
43,02 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SAUDE								
3361/2017	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 DO SENHOR MARIO PROENCA PARA UMA PERICIA JUDICIAL EM SAO JERONIMO DA SERRA 28/07/2017 - VEICULO OFICIAL								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3362/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	857,90
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PR NO PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - VEICULO OFICIAL</p> <p>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 MARCUSSO, 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</p>								
3363/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	895,20
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE OURINHOS SP NO PERIODO 31/07/2017 A 31/08/2017 - VEICULO OFICIAL</p> <p>ALUNOS ALAIZ MAZZARO, ALINE CLARO DE CARVALHO, ARISTAKIO S. S. SOUZA, CAMILA GUALIUME BALDAN, EDER APARECIDO CALIXTO, FABIANO H. W. SANTIAGO, JEMINA E. CALIXTO SANTOS, JOICE ALINE AGUIAR CRUZ ZANATTA, LARISSA MARIA R. MONTEIRO, PAULO A. B. TORREGIANI, PAULO VITOR GAIOTO LAMEU, PEDRO HENRIQUE COSTA, VITOR AGUIAR DE LIMA, VIVIANE APARECIDA DE MELO</p>								
3364/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	895,20
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO 31/07/2017 A 31/08/2017 - VEICULO OFICIAL</p> <p>ALUNOS: ANTERO LUIZ A. S. NETTO, 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 BARIATI DUTRA, FERNANDA MARCHIONE, JOSE RICARDO RODRIGUES, LEIDIANE ANTONELLO, LEILIENE 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</p>								
3365/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	671,00
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS SP NO PERIODO 08/08/2017 A 31/08/2017 - VEICULO OFICIAL</p> <p>ALUNOS ANA CLAUDIA DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS MATTA CIBELE C. CALIXTO DUTRA, FLAVIANA G. CUNHA, JOSE VENANCIO F. GAIOTO, JULIANO PEREIRA DUTRA, LARA NASCENTE ZANETTE, MARIELE DE ANDRADE PINHEIRO, NATIELI M. DELAMURA, NICOLE SANTOS, POLIANA ROSA DA COSTA</p>								
3366/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	159,85
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO E PONTA GROSSA 28/07/2017 PARA VIAN MAQ E DER - VEICULO OFICIAL</p>								
3367/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	159,85
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO E PONTA GROSSA 28/07/2017 PARA VIAN MAQ E DER - VEICULO OFICIAL</p>								
3368/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA	159,85
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDES TROINA PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO E PONTA GROSSA 28/07/2017 PARA VIAN MAQ E DER - VEICULO OFICIAL</p>								
28/07/2017								24.116,10
3462/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,85
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA PR 04/08/2017 - VEICULO OFICIAL</p> <p>PACIENTES ANTONIO OLIVEIRA, SUELEN CALIXTO SILVA</p>								
3463/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE TEREZA	74,60
<p>AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA REUNIAO DE CAPACITACAO BASICA EM SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NOS DIA 01/08/2017 E 02/08/2017 - VEICULO OFICIAL</p>								
3464/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO PR 31/07/2017 - VEICULO OFICIAL</p> <p>PACIENTES RITA M. C. SILVA, MONICA C. CALIXTO, TEREZINHA P. MUCHAGATA, ANTONIO FERRARI NETO</p>								
3465/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE JACAREZINHO PR 02/08/2017 - VEICULO OFICIAL</p> <p>PACIENTES JOSEMAR S. CANDIDO, VICENTINA F. DA SILVA, SEBASTIAO P. SILVA, NEIVA M. RIZERA PADUIM, BRUNA CRISTINA SOUZA, CLAUDIONIR SANTANA, LUIZ C. GODOY, JOSEMAR AP. CANDIDO</p>								
3467/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA PR 01/08/2017 - VEICULO OFICIAL</p> <p>PACIENTES SANDRA ANDRADE, ROSA M. REIS NASCIMENTO, APARECIDA MARTIM, IZAURA CUNHA</p>								
3468/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR DA CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO PR 03/08/2017 - VEICULO OFICIAL</p>								

**Município de Barra do Jacaré - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES ORIVALDO P. CALIXTO, TEREZA M. MENDES ZANATA, MARGARIDA M. J. PEREIRA, MARIA ARRUDA PROENCA, ANTONIO B. NETO, ROSECLER B. ROSA, EDIANA LETICIA C. FRANCA, JOSE P. FILHO, ANTONIO Z. FIDELIX, MATEUS HENRIQUE MACHADO, MARIA F. T. BARA								
3469/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO PR 04/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES EDNA PEREIRA, SEBASTIAO J. PEREIRA, LUANA SCALA, MARINES NETE SILVA, ERMINIO NASCIMENTO, JOSIANE G. MOREIRA, MANOEL F. SILVA, JOSE VELOSO SILVA								
3470/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA PR E CAMPO LARGO PR 01/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES ADRIANO ZANATTA, GUSTAVO H. ALEIXO DOS SANTOS								
3471/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA PR 31/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES APARECIDA CANDIDO, CLEIDE C. PASTOR								
3472/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA PR 03/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES MARLENE FREITAS AGUIAR								
3473/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA PR E ARAPONGAS PR 02/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES FRANCISCA P. DIAS, IZAURA CUNHA								
3474/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA PR 30/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES CONCEICAO HELENA S.BIANCARDI								
3475/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA PR 03/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES NATALIA C. CANDIDO, JOAO BATISTA LAMEU								
3476/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA PR 28/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES KAROLYNE ARRUDA PROENCA								
3477/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO PR 01/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES PAULO SERGIO CAVALCANTE, OLGA BEZERRA, EDSON R. PRACA, NILMA MORAES, VILMA CALIXTO, TAIWANE ALEIXO, JOAO B. LAMEU, APARECIDA CANDIDO OLIVEIRA, JOANA FELIX DE AGUIAR, NEIDE F. FONTOURA								
3478/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	74,60
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA REUNIAO DE CAPACITACAO BASICA EM SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 - VEICULO OFICIAL								
3479/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ REUNIAO CAPACITACAO BASICA EM SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE JACAREZINHO PR 01/08/2017 VEICULO OFICIAL								
3480/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
28,652 LTS DE GASOLINA COMUM PLACA BAX2159 SAUDE ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
3519/2017	G	1430	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.49.00.00	36247-6 Kleber Ahmad Dali	3.500,00
PROGRAMA MAIS MEDICO - KLEBER AHMAD DALI								
3520/2017	O	2760	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
BOLSA ESTAGIO DE ALEX DOS SANTOS FERREIRA E ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS NO SETOR DO CRASS								
3521/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
3 BOLSA ESTAGIO DE POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, LARISSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO, VITOR AGUIAR DE LIMA SETOR DE SAUDE								
3522/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.020,00
4 BOLSA ESTAGIO DE BRENDA LARISSA ROSA, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, ELIDIANA GABRIELLE SOUZA NASCIMENTO E HALANA TIRONI DOS SANTOS NO PROJETO VIDA NOVA								
3523/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
BOLSA ESTAGIO DE HADILA PRISCIA CALIXTO PROCOPIO E LUIZ HENRIQUE CANO - ASSISTENCIA SOCIAL								
3524/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.795,00

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equipiano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
BOLSA ESTGIO DE ALAIZ MAZZARO - NO SETOR AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO								
3525/2017	O	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIO DE GEOVANI NUNES AGUIAR - ESCOLA PIO XII								
3526/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	229,00
BOLSA ESTAGIO DE INGRID GARROCINI NASCIMENTO - FORUM ELEITORAL								
3527/2017	O	4650	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIO JOAO VITOR MIYAO CAMILOTTI - SECRETARIA EDUCACAO								
3528/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIO DE MARCOS VINICIUS JULIANO DA SILVA- AGROPECUARIO								
3529/2017	O	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	5.050,00
10 BOLSA ESTAGIO DO CMEI								
ANA MARIA DOS SANTOS MATTA								
APARECIDA DE LOURDES DO NASCIMENTO								
ELIZIANI APARECIDA DOS SANTOS SILVA								
KARINE RODRIGUES DOS SANTOS								
KAROLINE FRANCISQUINHO NUNES								
LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA								
LAWANA TIRONI DOS SANTOS								
LEDIDIANE ANTONELLO								
MARIELE DE ANDRADE PINHEIRO								
MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR								
3530/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	4.040,00
8 BOLSA ESTAGIO DO SETOR ADM								
ANDREZA DOS SANTOS VAZ								
ELISANGELA SANT ANNA PEDRO								
ANDRE DOS SANTOS FERREIRA								
GESSIELI PALOMA DE MORAES								
ISABELA GARROCINI NASCIMENTO								
MARIA CAROLINA RODRIGUES DA FONSECA								
MEIRE ROSE DA SILVA								
MICHAEL DOUGLAS DA SILVA LOPES								
								296,09
31/07/2017								
3533/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	63,94
AJUDA CUSTO SERVIDOR SEBASTIANA FERREIRA LIMA ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAME - IZAURA DA CUNHA ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 01/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3534/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEUSA DAS DORES DE JESUS ,PRISCILA DE JESUS, VANESSA NUNES AGUIAR, LAZARA DA CUNHA BRANCO, DALILA DE JESUS, KELLY VIEIRA DA SILVA, TEREZA CRISTINA R RIZERA, SILVIA DE SOUZA DOS SANTOS, JEFERSON FERNANDES, ANDREZA VAZ, CLAUDINETE LOPES, ATAIS MAZZARO, GISLENE FERNANDA NOGUEIRA, VITORIA CRISTINA DE ANDRADE, MARGARETE FERRARI GAIOTO, LUCIA DE FATIMA BARBOSA								
3539/2017	O	3440	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DO SENHOR MARIO PROENCA PARA UMA PERICIA JUDICIAL EM SAO JERONIMO DA SERRA 28/07/2017 - VEICULO OFICIAL - ESTORNO EMPENHO 3361								
3542/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE FUNCIONARIO ANA PAULA DUARTE THEREZA E ALINE CLARO DE CARVALHO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 02/08/17 - VEICULO OFICIAL								
<b>Total:</b>								<b>135.017,96</b>

**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