

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/09/2017								333,82
4095/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE PACIENTES CLEBER FERNANDO TIMOTEO - BUSCAL ALTAS HOSPITALAR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 02/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4096/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	120,68
AQUISICAO DE 41,76 LTS DE DIESEL PARA VEICULO BAI 8803 - VEICULO OFICIAL DA SAUDE ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO								
4097/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE JOGADORES DE FUTEBOL VETERANO ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 02/09/17- VEICULO OFICIAL NO DIA 02/09/17								
4131/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.46.00.00	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM EVENTO GEPATRIA NA CIDADE DE SANTO ANTOINO DA PLATINA PR NO DIA 05/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4132/2017	O	320	00000	02.002	04.122.0003.2008	3.3.90.46.00.00	36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA EM EVENTO GEPATRIA NA CIDADE DE SANTO ANTOINO DA PLATINA PR NO DIA 05/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4133/2017	O	690	00000	03.002	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS EM EVENTO GEPATRIA NA CIDADE DE SANTO ANTOINO DA PLATINA PR NO DIA 05/09/17 - VEICULO OFICIAL								
04/09/2017								287,73
4136/2017	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 DO PACIENTE VALENTIM C NUNES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 13/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4137/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEBER FERNANDO TIMOTEO, KAIO B GIROTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 13/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4138/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA ACOMPANHANDO PACIENTE WILSON FAGA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 06/09/17 - VEICULO OFICIAL								
05/09/2017								74,60
4139/2017	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 CORNELO PROCOPIO PR EM 11/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA INES S CAMILOTTE								
4140/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA REUNIAO DO CISONORP QUE TRATARIA DO AGRAVOS E ASSUNTOS DE ORDEM GERAL EM 12/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
06/09/2017								2.393,38
4143/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	981,73
PAGAMENTO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, LIVRO 178-N, FLS 016/018, DISTRIBUICAO, CERTIDAO DO IAP, CERTIDAO DE DISTRIBUICAO E SELO								
4144/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	943,36
TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 - SAUDE PLACAS: ARW6564,ASW3188, AVN7017, APD6745, APD6735, AYH8404, AYH8486 E BAI8803								
4145/2017	O	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	404,35
TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 - URBANISMO - PLACAS AVX9214, AQL4673, AFD0883, AKF8265, AZC6165								
4146/2017	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 08/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EDITE LUCAS GUALHIUME								
11/09/2017								1.650,00
4150/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36222-1 Posto Jardim Botânico LTDA	150,00
48,546 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SAUDE								
4152/2017	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								
4153/2017	E	2760	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,202 - CRAS								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
12/09/2017								5.319,43
4154/2017	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 PACEINTES A ARAPONGAS PR EM 14/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUZA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO								
4159/2017	O	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	80,87
TAXA LICENCIAMENTO 2017 PLACA AYM5527 URBANO								
4160/2017	O	5150	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	323,48
TAXA LICENCIAMENTO 2017 PLACAS ARK2564, ADK9613, AXO6323, DJE0385 ENSINO								
4161/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	80,87
TAXA LICENCIAMENTO 2017 PLACA AZN8654 SAUDE								
4162/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	161,74
TAXA LICENCIAMENTO IHO5633, AQR8614 ADM								
4163/2017	O	4440	00000	08.002	15.452.0009.2092	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	80,87
TAXA LICENCIAMENTO 2017 PLACA AEN7955 OBRAS								
4164/2017	O	3210	00000	06.003	08.243.0005.6065	3.3.90.46.00.00	32337-3 APARECIDA LUCIA DA CUNHA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SENHORA APARECIDA LUCIA DA CUNHA, MEMBRO DO CMDCA, A BANDEIRANTES PR PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM 12/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
4165/2017	O	3290	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.46.00.00	34124-0 WIVERSON DUTRA	37,30
AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO WIVERSON DUTRA A BANDEIRANTES PR PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM 12/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
4166/2017	O	3290	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.46.00.00	32532-5 WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA A BANDEIRANTES PR PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM 12/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
4167/2017	O	3290	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.46.00.00	34136-3 LUSINETE APARECIDA TEODOLINO BARA	37,30
AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA LUSINETE APARECIDA TEODOLINO BARA A BANDEIRANTES PR PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM 12/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
4168/2017	O	900	00000	03.003	04.122.0004.2020	3.3.90.46.00.00	32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES A JACAREZINHO PR PARA REUNIAO NA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM 13/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
4169/2017	O	690	00000	03.002	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR PARA REUNIAO NA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM 13/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
4170/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA EM 18/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VILSON LINS MACHADO, GABRIEL GUSTAVO MIRA, KIMBERLLY DE SOUZA, OTILIA B AGUIAR, ALINDA M DE BARROS, EDNA M FERREIRA, MARIA EDUARDA CAVALCANTE, ROBERTO DIAS, ELZA AP DOS SANTOS, ANGELO CARLOS TOLETO, APARECIDA SANTOS, TEREZA PINHEIRO DA COSTA								
4171/2017	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 A CURITIBA EM 19/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JESSICA M PADILHA, ANA CLAUDIA LOPES								
4172/2017	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 EM 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: REGINALDO DE BRITO, ANA GAIOTO DOS SANTOS								
4173/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO EM 22/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: PAULO DONIZETE CORSINO, HORTENCIA ZANATIA, RAFAEL CARDOSO OLIVEIRA, MANOEL F SILVA								
4174/2017	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 APUCARANA EM 14/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VISITA HOSPITALAR - HELENA SCALA DOS REIS E MIRIAN REIS								
4175/2017	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 A LONDRINA EM 18/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EDITE CARLOS GUIALIUME, CLEIDE C PASTOR, ANDREIA BARBOSA DUTRA								
4176/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A EM 20/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA AP BOSBA, RODRIGO GOULART, MARIA CONCEICAO MERLO								
4177/2017	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 EM 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUANA S SILVA, ROMILDA AP COSTA, EDVANIA SANTOS, ADINA PEREIRA, JOSE JORGE DOS SANTOS								
4178/2017	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 CAMPO LARGO PR EM 22/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: HEVELLYEN AP A CALIXTO								
4179/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO EM 19/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA HONORATO PROENCA, MILENA BORBA, JOSE MARIA CABRAL, JULIO FREITAS AGUIAR, CRISTINA PEREIRA, SALVA ROCHA, DURVALINA ARAUJO								
4180/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA EM 20/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCA P DIAS								
4181/2017	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 PAULA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA EM 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA CLAUDIA LOPES								
4182/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA EM 22/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUZA AP SANTOS SILVA								
4183/2017	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA EM 14/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FELIPE H S VIEIRA, ISADORA AGUIAR, JOAO GABRIEL ROCHA, ANA CLARA GODOI, JOAO PEDRO ELERO, MARCO ANTONIO BEZERRA, KAUAN GABRIEL DA RODRIGUES, ANDREW DEMARCHI, DARA ZANATTA SANTOS, ELOA ELOISA LAURO								
4184/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA CAPACITACAO DE TECNICAS BASICAS DE ENFERMAGEM EM 15/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
4186/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.243,51
CONTRIBUICAO AO PASEP PERÍODO DE APURACAO 31/08/2017 - 1 POR CENTO VERSAO 5 21 66 7451								
13/09/2017								50,01
4194/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	50,01
13,554 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SAUDE								
14/09/2017								202,48
4196/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM 20/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA DE L I ROCHA, LUIZ CARLOS ZANATTA, MARIA AP. DOS SANTOS, ROSA MARIA DOS SANTOS, ALCIELE DE F DA CRUZ, MARIA AP PEREIRA, TAINARA AP DE SOUZA, MARIA C DA CUNHA, LUIZ CARLOS FRANCA, LEILA MORAES, ALICIA DE J SANTOS								
4197/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA A LONDRINA PR PARA ACOMPANHAR PACIENTE WILSON FAGA EM 21/09/2017- VEICULO OFICIAL								
4198/2017	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 19/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCA P DIAS, REGINALDO BRITO								
4199/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA VISITA TECNICA PARA PRATICA A CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA GESTANTES EM 19/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
18/09/2017								181,90
4200/2017	O	3770	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.46.00.00	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO PARA JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO FPM - FUNDO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS - NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL - VEICULO OFICIAL								
4201/2017	O	3770	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.46.00.00	1835-0 RENE VALERIANO DE OLIVEIRA	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA A JACAREZINHO PR PARA BUSCAR PEDRAS PARA PAVIMENTACAO EM 18/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
4202/2017	O	3770	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.46.00.00	149-0 ELIO PENTEADO DA CRUZ	37,30

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ELIO PENTEADO DA CRUZ A JACAREZINHO PR PARA BUSCAR PEDRAS PARA PAVIMENTACAO EM 18/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
4214/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	2868-1 AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA	70,00
22,654 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SAUDE								
19/09/2017								
4215/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	50,02
13,933 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
20/09/2017								
4217/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,10
27,884 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SAUDE								
4218/2017	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 PACIENTE GUILHERME S OLIVEIRA ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 24/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4219/2017	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 MARIA CRISTINA CUNHA, CLAUDIELE P ZANATTA, ANDRESSA M FALASCA, CRISLAINE AP P SOARES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 26/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4220/2017	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 PACIENTES VANIR FERREIRA, JOSE REINALDO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 28/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4221/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE APARECIDA V BORTOLINE ATE CIDADE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 27/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4222/2017	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 PACIENTE VALENTIN C NUNES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 21/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4223/2017	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 LORRAYNE L S OLIVEIRA, JHENIFER G CANDIDO, EMILIO G MUNHOZ ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 27/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4224/2017	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 EZILDA C SILVA, HELOANI AUIGAR JACOB ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4225/2017	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 PACIENTES CARMEN DE FREITAS AGUIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 25/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4226/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE IRACI M CALIXTO ATE CIDADE DE BAURU SP NO DIA 25/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4227/2017	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 PACIENTE RUBENS GALEGO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 23/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4228/2017	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 MARIA AP BORBA, YASMIN VITORIA MACHADO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 29/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4229/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES FRANCISCA AP S REZERA, ALISSON F R FERREIRA ATE CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA PR NO DIA 27/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4230/2017	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 ACOMPANHAR OS DEVOTOS NA CAMINHADA ATE SAO MIGUEL ARCANJO EM BANDEIRANTES PR NO DIA 24/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4231/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEIDE C PASTOR, CORINA L CRESPLAN, ANA JOAQUINA M TOLETO ATE AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS PR NO DIA 25/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4232/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES LEONARDO AP PROENCA, MARIA DE L DA SILVA, LUCINDA B SOUZA, RITA F DE OLIVEIRA, ELZA M DOS SANTOS, LUIZA DE SOUZA, MARIA AP P LEMES, BALBINA PROCOPIO, MARIA DE L MORAES, FLORENTINA BARBOSA DA SILVA,								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MARIA CILSA B CORSINO, AMARILDO DOS SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 25/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4233/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES FELIPE T T DA SILVA, MARINALVA CARNEIRO, CARLOS AGUIAR, RITA M DA C SILVA, VICENTINA L M SANTOS, SANDRA AP DOS S CALIXTO, EDNEIA M CAMILOTE, SILVANA DE O LOBO, APARECIDA RODRIGUES, APARECIDA L CUNHA, INES AP BROLEZI , NEUZA M CAMILLOTI, SONIA REGINA FRANCISQUINHO, IZAURA DE CARBALHO MAZZARO, LEONOR AGUIAR ZANATTA ATE CIDADE DE JACAERZINHO PR NO DIA 26/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4234/2017	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 PACIENTES HERICK FLAUSINI, EDER AP CALIXTO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 28/09/17 - VEICULO OFICIAL								
21/09/2017								208,56
4263/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	32093-5 PIRATININGA	11,00
2 RECIBO PEDAGIO SETOR SAUDE DESTA MUNICIPIO								
4264/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	3777-0 SAU / JOÃO C. RENNO KM 300+930	10,40
2 RECIBO PEDAGIO SETOR SAUDE DESTA MUNICIPIO								
4265/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	12,80
2 RECIBO PEDAGIO SETOR SAUDE DESTA MUNICIPIO								
4266/2017	O	2770	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA EM VIAGEM AO INSS NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 26/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4267/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	137,06
AQUISICAO DE 38,179 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
22/09/2017								363,21
4286/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,01
AQUISICAO DE 19,5 LTS D GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO - VEICULO OFICIAL								
4287/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	293,20
LICENCIAMENTOS 2017 E ANTERIORES E MULTAS KOMBI ARR 2666								
25/09/2017								519,64
4398/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,01
AQUISICAO DE 33,429 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON - VEICULO OFICIAL								
4399/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE JOSIANE DE JESUS FERREIRA ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 25/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4400/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES FRANCISCA P DIAS, GABRIELLY C L FARIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 26/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4401/2017	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 RAYANI AP SOUZA, ROSA MARIA R NASCIMENTO, ANA JOAQUINA M TOLEDO, EUNICE M CARVALHO, RARILDA APARECIDA S GIMENES, BRUNA C CANDIDO, LUCINEIA C CANDIDO ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 27/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4402/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES FRANCISCA P DIAS E GABRIELLY C FARIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 27/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4403/2017	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 TEREZA EM REUNIAO PARA O FORUM DE APRESENTACAO DA CARTEIRA DA SAUDE AS CRIANCAS EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 27/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4404/2017	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 EDER AP CALIXTO E NEIVA S ZANATTA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 29/09/17 - VEICULO OFICIAL								
26/09/2017								150,00
4405/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	36222-1 Posto Jardim Botânico LTDA	150,00
AQUISICAO DE 39,578 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
27/09/2017								4.666,54
4406/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AQUISICAO DE 34,845 LTS DE DIESEL S 10 PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER - VEICULO OFICIAL								
4407/2017	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 DO GT - ARO EM JACAREZINHO PR NO DIA 28/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4408/2017	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 SERVIDOR ANA PAULA DUARTE TEREZA EM REUNIAO DO GT - ARO NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4409/2017	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 DO GT - ARO NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4410/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA REUNIAO DO GT - ARO NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4411/2017	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 PACIENTES GABRIELLY L FARIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 29/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4412/2017	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 PACIENTES GABRIELLY L FARIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 30/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4413/2017	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 PACIENTES MARIA CAROLINA C BRANCO, ANA MARIA DE F CALIXTO, TEREZINHA SCABIO ATE CIDADE DE CURITIBA NO DIA 02/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4414/2017	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 PACIENTE CLEIDE PASTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 02/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4415/2017	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 GERALDO COMBINATO, MARLENE DE F SOUZA, CLOTILDE F A MATTA, LEIRIANE AP PAULINA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 02/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4416/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE MIRIAN G COSTA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 03/10/17 -VEICULO OFICIAL								
4417/2017	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 PACIENTES LUIZ ANTONIO BARRETO, MARIA CAROLINA C BRANCO, LEONARDE DE F AGUIAR ATE CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA PR NO DIA 03/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4418/2017	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 ANIZETE PROENCA, WALDIR UGUCIONE, VICENTE BARRA, WALDEMAR ZECHEL, JOSE M BEZERRA, JULIIO F AGUIAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4419/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE EZEQUIEL DE MELO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 04/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4420/2017	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 MIRIAN AP REIS AGUIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 04/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4421/2017	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 CLEUZA E S CARVALHO ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 04/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4422/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES JOSE VELOSO DA SILVA, EZILDA C SILVA, VITORIA C DE JEEUS, VICENTINA R GOULART ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 04/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4423/2017	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 PACIENTES MARIA C CUNHA, LUCAS JOSE AMARILDO RIZEIRA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 05/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4424/2017	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 STHEFANY ANTONILO ATE CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA PR NO DIA 05/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4425/2017	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 LEONOR ZANNATA , OTAVIO AUGUSTO DO CARMOS, BENEDITO R COSTA, JHENIFER G								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CANDIO, CLOTILDE F A MATTA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 05/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4426/2017	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 WALDIR UGUCIONE, LEONILDE C CANO, WILSON FAGA, OSVALDO BATISTA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 05/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4427/2017	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 JULIA BATISTA M SILVA, AMELIA LOPES, MARIA AP DIAS DE GODOY, SEBASTIAO MATTA, MIRIAN G C SILVA, TEREZINHA B C DOS SANTOS, CLAUDIO ZANATTA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4428/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	746,00
20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 02/10/2017 A 31/10/2017 - VEICULO OFICIAL 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 VICTOR MYAO CAMILOTTI, 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								
4429/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	746,00
20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP NO PERIODO DE 02/10/2017 A 31/10/2017 - 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								
4430/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	746,00
20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 02/10/2017 A 31/10/2017 - 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								
4431/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	746,00
20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017 - 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								
28/09/2017								100,02
4432/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,02
27,861 LTS DE GASOLINA PLACA BAX 2159 SAUDE								
29/09/2017								3.120,01
4433/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,01
AQUISICAO DE 41,816 LTS DE DIESEL S 10 PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERIVODR JULIO - VEICULO OFICIAL								
4442/2017	E	1030	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00
TARIFAS BANCARIAS								
Total:								21.002,31

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