

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/10/2017								100,04
4443/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,04
AQUISICAO DE 27,865 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO - VEICULO OFICIAL								
03/10/2017								102.057,76
4454/2017	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 PACIENTE NILSON DOS SANTOS ATE CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR NO DIA 03/10/17 -VEICULO OFICIAL								
4455/2017	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 PACIENTE IVANILDES R NUNES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 04/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4456/2017	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 MARILZA L DUTRA, MONICA C CALIXTO, SOLANGE A SOUZA, BRUNA C SOUZA ATE CIDADE DE CUTIBA PR NO DIA 06/10/17 -VEICULO OFICIAL								
4457/2017	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 LILIAN G COSTA, LEONOR A ZANATTA, JOSE CANDIDO L NETO, NEUZA AP P DUTRA, LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO, MARIA DE L. S. RAGANHON, JESSICA M PADILHA, LENITA S MUNHAO, SANTINA F AGUIAR, WALACE L DE O AGUIAR ATE CIDADE DE IBAITI PR NO DIA 06/10/ 17 VEICULO OFICIAL								
4458/2017	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 GISLENE F NOGUEIRA ATE CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4459/2017	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 CAPACITACAO SOBRE TECNICAS DE BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECACAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4460/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32513-9 APARECIDA DABIS APARECIDO	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA APARECIDA DABIS APARECIDO CAPACITACAO SOBRE TECNICAS DE BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECACAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4461/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33700-5 FLAVIA CRISTINA DE FREITAS	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS CAPACITACAO SOBRE TECNICAS DE BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECACAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4462/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	60,05
AQUISICAO DE 16,726 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN - VEICULO OFICIAL								
4463/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	698,38
TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 VEICULOS ASU 3128 ALT 6360 AYH 8406 E MULTA BAL 4569 BAX 2157 BAX 2159 BAX 2159 VEICULOS OFICIAIS								
4464/2017	O	3280	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	178,14
TAXA LICENCIAMENTO 2017 VEICULO BAX 5137 - VEICULO OFICIAL								
4465/2017	O	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	161,74
TAXA LICENCIAMENTO VEICULO AWD 2868 E AZC 6166 VEICULOS OFICIAIS								
4466/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	80,87
TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 VEICULO AYH 8406 - VEICULO OFICIAL								
4467/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	80,87
TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 VEICULO ADB 8050 - VEICULO OFICIAL								
4468/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	80,87
TAXA LICENCIAMENTO 2017 VEICULO AKD 0399 - VEICULO OFICIAL								
4487/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	242,61
TAXA LICENCIAMENTO 2017 VEICULO ARK 0267, AUR 4979 E AQD 5529 - VEICULO OFICIAS								
4488/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	100.000,00

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
HORAS PLANTAO PRONTO SOCORRO, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS DIVERSAS CONFORME CONTRATO								
04/10/2017								8.485,80
4489/2017	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 AVALIACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1 E 2 QUADRIMENTES DE 2017 DO VIGIASUS EM JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4490/2017	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 AVALIACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1 E 2 QUADRIMENTES DE 2017 DO VIGIASUS EM JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4491/2017	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 VALDENICE F SILVA, JOSE O NASCENTE, KEVIN G DO N PEPE, SINEVAL ZECHEL, MICAELLY S NASCIMENTO, JOSE VELOSO DA SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 11/10/17 -VEICULO OFICIAL								
4492/2017	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 AVALIACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1 E 2 QUADRIMENTES DE 2017 DO VIGIASUS EM JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4493/2017	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 AVALIACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1 E 2 QUADRIMENTES DE 2017 DO VIGIASUS EM JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4494/2017	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 GUILHERME S OLIVEIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4495/2017	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 APARECIDO MARTINS, NATALINO P REIS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4496/2017	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 FRANCISCO X COSTA ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 13/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4497/2017	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 PACIENTES DENILSON S FARIAS, JOSE MARIA C DA SILVA, APARECIDA DE L DO NASCIMENTO, MARIA C CANO DA SILVA, ADEMIR F DE ALMEIDA, BRUNA C SOUZA, MARINALVA CARNEIRO ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4498/2017	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 FUNCIONARIOS APARECIDA P MARCHIONE, TEREZINHA SCABIO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 11/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4499/2017	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 PACIENTE IVANILDES R NUNES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4500/2017	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 MATHEUS V ZANATTA , NATAL CAMILOTE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4501/2017	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 LARA G CRESPLAN, NATALINO P REIS, CLAUDIA M COMBINATO, SAURO C DOS REIS, MARIO DE F AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4502/2017	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 PACIENTES APARECIDO MARTINS, CLEUZA AP S SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 13/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4503/2017	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 GABRIELA C F LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4504/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,05
AQUISICAO DE 19,512 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
4505/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36313-8 POSTO RODOSERV LTDA	100,02
AQUISICAO DE 29,706 LTS DE DIESEL S10 PARA VEICULO BAI 4569 ABASTECIO PELO SERVIDOR ADEMILSON - VEICULO OFICIAL								
4506/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.000,00

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
4507/2017	E	5510	00000	09.002	13.392.0008.2115	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	280,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
4510/2017	E	4080	00504	08.001	15.452.0009.2084	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA,903 IP								
4511/2017	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,74
INSS PRODUTORES RURAIS - COMPRA DIRETA								
4516/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	161,74
2 TAXA LICENCIAMENTO 2017 ADH 856 E ACF 5440 - VEICULO OFICIAIS								
05/10/2017								986,89
4517/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	60,01
AQUISICAO DE 16,715 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8106 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN - VEICULO OFICIAL								
4518/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	36314-6 REGISTRO DE IMOVEIS - TITULAR EDMUNDO DOS SANTOS NETO	926,88
PRENOTACAO DE TITULO NO PROTOCOLO, ARQUIVAMENTO DE QUALQUER DOCUMENTO, COMPRA E VENDA, CERTIDAO, SELO FUNARPEN ,DESMEMBRAMENTO /UNIFICACAO , ABERTURA DE MATRICULA , AVERBACAO SEM VALOR - REFERENTE A COMPRA DO TERRENO								
06/10/2017								3.902,55
4526/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,04
AQUISICAO DE 34,856 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER - VEICULO OFICIAL								
4527/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	36227-1 WANESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA WANGESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO PARA COMPRAR BRINQUEDOS PARA DIA DAS CRIANCAS NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4528/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	32532-5 WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA PARA COMPRAR BRINQUEDOS PARA DIA DAS CRIANCAS NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4529/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM REUNIAO SOBRE CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EM SAUDE - ENFASE EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - TCE PR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4530/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM REUNIAO SOBRE CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EM SAUDE - ENFASE EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - TCE PR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4531/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34021-9 RODOLFO RODRIGUES LOPES	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES EM REUNIAO SOBRE CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EM SAUDE - ENFASE EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - TCE PR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4532/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR EM REUNIAO SOBRE CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EM SAUDE - ENFASE EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - TCE PR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4533/2017	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 EVANILDO GARCIA ANTUNES, FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR, PAULO DUTRA, FERNANDA DE O PEREIRA, CLEIDE F AGUIAR, NAIARA SOLTERO , ADECIO DOS SANTOS JUNIOR, SUZANA CLAUDIA MEDEIROS, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, LEIDA CRISTIANE R AGUIAR, ROBERSON CAMILOTTI ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4534/2017	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 JOSE ANTONIO SOBRINHO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4535/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	60,00
5 AUTENTICACAO E 5 RECONHECIMENTO FIRMA DA AREA SOCIAL								
4536/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	625,00
5 RECONHECIMENTO FIRMA, 77 AUTENTICACAO, 1 PROCURACAO PUBLICA E 4 RECONHECIMENTO FIRMA AUTENTICA E C VALOR SETOR ADMINISTRATIVO								
4537/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	12,00
2 AUTENTICACOES								
4538/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	36,00
4 RECONHECIMENTO FIRMA E 2 AUTENTICACOES								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4539/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	42,00
7 AUTENTICACOES								
4556/2017	E	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.500,00
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII 3537-1234								
4557/2017	E	2760	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
TELEFONE CRAS 3537-1625								
09/10/2017								1.762,95
4559/2017	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 SAO JERONIMO DA SERRA EM 20/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NEUZA UGUCIONE ROSA								
4560/2017	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 CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA EM 18/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARLENE DE FREITAS AGUIAR, APARECIDA MARCHIONE								
4561/2017	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 EM 17/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDO CARDOSO, MARIA DE F. CANO, FERNANDA R OLIVEIRA, LUANA S SCABIO								
4562/2017	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 16/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANDREIA B S DUTRA								
4563/2017	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 EM 20/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA C C BRANCO, OLGA B BRAGA, APARECIDA L ROCHA								
4564/2017	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 EM 18/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MIRIA GISELE DE CASTRO, VANILDES R NUNES								
4565/2017	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 EM 16/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: AMANDA C ZANATTA, ALEXANDRE H A DESSENHA, TEREZINHA SCABIO VOLTAR								
4566/2017	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 EM 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALAN C F EMIDIO, JOAO P MORAIS, JULIA S SILVA, SILVA DA SILVA								
4567/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA EM 17/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA C C BRANCO								
4568/2017	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 EM 16/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LORENZO F MARTINS, GABRIEL V DA SILVA PEREIRA, DONATO LOBO DE CARVALHO, SEBASTIAO S SILVA, VANDERLEI VOLTAR, DENILSON SOARES FARIAS								
4569/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	106,97
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A JANDAIA EM 13/10/2017 - VEICULO OFICIAL FUNCIONARIO: FRANCISCO C DE PAULA								
4570/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA EM 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RAFAEL C DE OLIVEIRA								
4571/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO EM 18/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JORGE JOAO PEREIRA, CICERA ALVES S SANTANA, MARIA J NASCIMENTO, MARIA FERNANDA T SANTOS								
4572/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A MARILIA EM 10/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCELINO MESSIAS MACHADO								
4573/2017	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 OURINHOS EM 16/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CELINA R FERREIRA								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4574/2017	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 11/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LEONICE AGUIAR, BRUNA S SANTOS, MARLENE DE FREITAS AGUIAR, ADRIANA DE FREITAS ACRDOSO, MANOEL DE FREITAS AGUIAR, CARLA REGINA PERES LOBO, CAMILA DE FREITAS AGUIAR, MARIA AP DEICHUKE, MARIA CILSA B CORSINI, CRISLAINE PROENCA JULIANO, LARISSA ELEN SILVA, MAIRA AP O SANTOS, ROSA MARIA SANTOS, NATALY ROSA COSTA, THIFANY R M BEZERRA, JOSE GUALIUME								
4580/2017	E	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM,758 - PROJETO VIDA NOVA								
10/10/2017								10.841,96
4611/2017	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 12/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIETES: TAMIRES LAIS DOS SANTOS - TRANSFERENCIA HOSPTALAR								
4612/2017	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 17/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALTAMIRO ALVES PRIMO								
4613/2017	O	3440	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A OURINHOS SP PARA LEVAR MUNICIPE - LEONILDO LAURA AO INSS EM 10/10/2017 - VEICULO OFICIAL								
4614/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA 19,504 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE	70,02
4615/2017	E	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
4616/2017	E	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL								
4617/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.05.00	36318-9 Fundação de Esportes de Londrina	400,00
TAXA REFERENTE A INSCRICAO 30 JOJUPS - JOGOS JUVENTUDE DO PARANA - MODALIDADES ATLETISMO MASCULINO E FEMININO, TENIS DE MESA MASCULINO E FEMININO								
4626/2017	O	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	33,40
INTERNET DO SETOR EDUCACAO								
11/10/2017								326,28
4634/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR. MULTAS VENCIDAS PLACA AZN8654 SAUDE	206,28
4635/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA 33,425 LTS DE GASOLINA PLACA AYA8406 SAUDE	120,00
16/10/2017								397,09
4655/2017	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 PR EM 19/10/2017 VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA GAIOTO DOS SANTOS								
4656/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS EM 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL								
4657/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34021-9 RODOLFO RODRIGUES LOPES	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS EM 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL								
4658/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	343-3 MARILZA LEANDRO DUTRA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARILZA LEANDRO DUTRA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS AUXILIARES E TECNICOS DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AS UNIDADES DE ADESAO AO PROGRAMA DA TUTORIA EM 18/10/2017 - VEICULO OFICIAL								
4659/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32527-9 MONICA CRISTINA CALIXTO FRANCA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MONICA CRISTINA CALIXTO FRANCA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS AUXILIARES E TECNICOS DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AS UNIDADES DE ADESAO AO PROGRAMA DA TUTORIA EM 18/10/2017 - VEICULO OFICIAL								
4660/2017	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 20/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GABRIELA C LEMES FARIAS								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4661/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,01
40,681 LTS DE GASOLINA PLACA BAI8803 SAUDE								
18/10/2017								2.620,05
4697/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,35
40,795 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SAUDE								
4698/2017	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 26/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RODRIGO GOULART, IGOR A LIMA CAMPOS, JOSE REINALDO GAIOTO, ALAN K F ENIDIO, MAYARA M BARRETO, LERIANA AP PAULINO								
4699/2017	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 25/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALINA P R GOES, DINALVA DE MORAES								
4700/2017	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 24/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: TEREZA P COSTA, POLIANA C COSTA, JOAO TREVISAN NETO, MAYARA MONIQUE BARRETO, LERIANA AP PAULINO, CICERA ALVES SOUZA								
4701/2017	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 26/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE C RIZERA								
4702/2017	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 PR EM 25/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JANAINA C AGUIAR, LUCIA AGUIAR, OTILIA B AGUIAR, CLEUSA DA SIVEIRA LEITE, ALESSANDRA DE ANDRADE, FABRICIO DE SOUZA, MELISSA RENATA CARDOSO DA CRUZ, TEREZINHA BATISTA FONTOURA								
4703/2017	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 25/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEIDE C PASTOR, ROSA M R NASCIMENTO, LUZINETE T BARA								
4704/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: REGINALDO BRITO								
4705/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ODETE S OLIVEIRA, MARIA F T BARA, GRASIELE C FRANCA, TEREZA P COSTA, GERALDO COMBINATO, POLIANA C R COSTA, HELENA S REIS								
4706/2017	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ROSIANE M P SILVA								
4707/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VANILDE R NUNES								
4708/2017	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 PR EM 26/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LEONILDE CAMILO C SILVA								
4709/2017	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 PR EM 27/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LEONOR F AGUIAR DUTRA, ROSIANE M P SILVA, ANTONIO DE C SILVEIRA, JOSE V DA SILVA, LENITA M SILVEIRA, APARECIDA RODRIGUES, MONICA AP MYAO, MARLENE DE F AGUIAR, NAIR DOS ANJOS, HELENA L FRANCISQUINHO, CICERO DE SOUZA								
4710/2017	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 PR EM 24/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE A RIZERA, OLZENI PERES LOBO, EDER P LOBO, ELIDIANE P LOBO, LAZARA JESUS, ANA DUTRA AGUIAR								
4711/2017	O	3770	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.46.00.00	149-0 ELIO PENTEADO DA CRUZ	74,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ELIO PENTEADO DA CRUZ A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA BUSCAR FRISADO PARA ASFALDO NOS DIAS 18/10/2017 E 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL								
4712/2017	O	3770	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.46.00.00	1835-0 RENE VALERIANO DE OLIVEIRA	111,90
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA BUSCAR FRISADO PARA ASFALTONOS DIAS 18,19 E 20/10/2017 - VEICULO OFICIAL								
4713/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	700,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 98 PREFEITURA MUNICIPAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4714/2017	E	5510	00000	09.002	13.392.0008.2115	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	150,00
CONSUMO DE AGUA -RUA ANTONIO DOS SANTOS BIBLIOTECA CIDADÁ								
4715/2017	E	4220	00000	08.001	15.452.0009.2086	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - TERMINAL RODOVIARIO								
19/10/2017								127,42
4717/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
33,425 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
4720/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	7,42
FATURA TELEFONICA DOS TELEFONES 3537 1202 - 1220 - 1625 - 1139 -1214								
20/10/2017								399,63
4721/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
JOAO PAULINO DA SILVA E NELSON P CALIXTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 21/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4722/2017	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 PARA BUSCAR PACIENE JOSE DEICHUKE COM ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 23/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4723/2017	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 GABRIELY C LEMES FARIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 24/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4724/2017	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 NEIVA S ZANATTA E ADRIANO ZANATTA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 25/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4725/2017	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 PACIENTE APARECIDA V BORTOLINE ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 27/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4726/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32541-4 APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO EM TREINAMENTO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 27/10/17 - VEICULO OFICIAL								
23/10/2017								12.586,97
4743/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	4.800,00
FATURA TELEFONICA PREFEITURA 3537-1212 / 3537-1202 / 3537-1197 /35371629								
4745/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	7.786,97
CONTRIBUICAO AO PASEP PERÍODO DE APURACAO 30/09/2017 - 1 POR CENTO VERSAO 5 22 66 7451								
24/10/2017								17.163,00
4766/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,00
AQUISICAO DE 23,728 LTS DE DIESEL PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
4783/2017	O	5930	00000	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	6.736,00
8 ESTAGIARIOS CMEI ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, APARECIDA DE LOURDES DO NASCIMENTO, ELIZIANI APARECIDA DOS SANTOS SILVA, KARINE RODRIGUES DOS SANTOS, KAROINE FRANCISQUINHO NUNES, LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, LAWANA TIRNO DOS SANTOS E LEIDIANE ANTONELLO								
4784/2017	O	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.684,00
2 BOLSA ESTAGIO CMEI DE MARIELE DE ANDRADE PINHEIRO E MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR								
4785/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.684,00
BOLSA ESTAGIO ADMINISTRATIVO ANDREZA DOS SANTOS VAZ E ELISANGELA SANT ANNA PEDRO								
4786/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.526,00
BOLSA ESTAGIO SETOR BEM ESTAR SOCIAL ALEX DOS SANTOS FERREIRA , ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS E HADILA PRISCILA CALIXTO PROCOPIO								
4787/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.265,00
BOLSA ESTAGIO SETOR PROJETO ANA JULIA RAGANHO AGUIAR E HALANA TIRONI DOS SANTOS								
4788/2017	O	1800	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.526,00

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equipiano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
BOLSA ESTAGIO SETOR SAUDE POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , VITOR AGUIAR DE LIMA E LARISSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO								
4789/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	96,00
2 TAXA ADMINISTRATIVAS PARA ESTAGIOS DO AGROPECUARIO								
4790/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	144,00
3 TAXA ADMINISTRATIVAS PARA ESTAGIARIOS DO CRAS								
4791/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	96,00
2 TAXA BOLSA ESTADIO DO ADMINISTRATIVO								
4792/2017	O	1800	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	144,00
3 TAXA BOLSA ESTAGIO DA SAUDE								
4793/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	96,00
2 TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO								
4794/2017	O	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	96,00
2 BOLSA ESTAGIO DO CMEI								
25/10/2017								3.527,98
4796/2017	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 27,854 LTS GASOLINA PARA VEICULO BAX 2153 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON								
4797/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	149,02
AQUISICAO DE 41,51 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZV 6412 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADALBERTO								
4798/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	708,70
19 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - 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, 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								
4799/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	671,40
18 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - 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								
4800/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	708,70
19 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - 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								
4801/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	671,40
18 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - 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								
4802/2017	O	1620	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	206,28
2 MULTA TRANSITO VEICULO AZN 8654 - VEICULO OFICIAL								
4803/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI	74,60
2 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI NOS DIAS 25 e 26/010/2017 EM REUNIAO NO DETRAN NA CIDADE DE CAMBARA -PR - veículo oficial								
4804/2017	O	1770	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.30.11.00	33372-7 ATC INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP	110,00
AQUISICAO DE REAGENTE SOLUCAO INDICADORA - DL DPD P ANALISE DE CLORO DEL LAB E SOLUCAO TAMPAO FOSTATO - DL - STH PARA ANALISE DE CLOR								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DEL LAB CONFORME PARECER EM ANEXO								
4805/2017	O	4660	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VIAGEM A LONDRINA PR NO DIA 26/10/17 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS E FORMALIZACAO DE NOVOS CONTRATOS - VEICULO OFICIAL								
4806/2017	O	4660	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDRO EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 26/10/17 - VEICULO OFICIAL								
26/10/2017								137,31
4807/2017	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 AMADOR ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 29/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4808/2017	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 27,858 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2158 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO								
27/10/2017								2.417,40
4814/2017	O	4660	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM REUNIAO PARA ORGANIZACAO DE DISTRATOS DOS ESTAGIARIOS EM LONDRINA NO DIA 30/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4815/2017	O	4990	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE LONDRINA NO DIA 30/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4816/2017	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 DE PACIENTE ROSA R NASCIMENTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 31/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4817/2017	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 FUNCIONARIOS NEIVA S ZANATTA ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 29/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4818/2017	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 PACIENTES VALDENICE F SILVA, EMILIA GIMENES MUNHOZ, RODRIGO GOLART, WANDERLEI ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4819/2017	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 DE PACIENTES MARIA CAROLINA R FONSECA, ANGELICA F SILVA, APARECIDA S AGUIAR, FERNANDA R OLIVEIRA, LUCINEIA C CANDIDO, MARIA AP BONFATI, ROSELI RUSSO, VALDEMIR DUTRA, ALDA M AGUIAR CRUZ, APARECIDA DABIS, MARIA AP M PEREIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 31/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4820/2017	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 REGINALDO BRITO, APARECIDO MARTINS, GABRIELE LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 30/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4821/2017	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 CLEUZA AP S SILVA, ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 03/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4822/2017	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 FRANCISCA P DIAS, WILSON FAGA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4823/2017	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 JOZENOR S CANDIDO, MARIA AP M PEREIRA, LUIZ CLAUDIO RODRIGUES, ANA M SOUZA AGUIAR, MARIA AP B FALASCA, LOURDES ALVES M SANTOS, CORINA LOPES CRESPLAN, CLARICE FREITAS AGUIAR, GRINAURA A SILVA, LUIZA AP CUNHA, WALQUIRIA R S DUTRA, CLOTILDE MATTA, CRISTIANE C GOULAT, SEBASTIANA F LIMA, LAIS C S PEREIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 30/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4830/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.642,00
BOLSA ESTAGIO DE ALAIZ MAZZARO E MARCOS VINICIUS JULIANO DA SILVA SETOR AGROPECUARIO								
4936/2017	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 40,681 LTS DE DIESEL PARA VEICULO AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
31/10/2017								4.605,44
4951/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	31464-1 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.574,00
FRANQUIA PARA COBERTURA DE SINISTRO VEICULO SETOR DE SAUDE CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM VIRUTDE DA LICITAAO TOMADA DE PRECO 06/2017								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equipiano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CHEVROLET SPIN 1,8 MT LTZ PLACA BAX 2157								
4952/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE 32,877 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER - VEICULO OFICIAL								
4953/2017	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 PACIENTE IVONE DE F NEGRAO ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4954/2017	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 APARECIDO MARTINS, GONCALO C GUALIUME, ANA GAIOTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4955/2017	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 ANTONION DE SOUZA, GONCALO C GUALIUME ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/11/17 VEICULO OFICIAL								
4956/2017	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 SILIVA DA SILVA, CICERA A SOUZA, FRANCISCA P DIAS, NATAL CAMILOTE, SEBASTIAO SILVA, ISMAEL CARDOSO, JOSE P FOLHO, JOSE M BEZERRA, HELENA R AGUIAR E VALDIR UGUCIONE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4957/2017	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 MARIA S V SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4958/2017	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 PACIENTES LAVINYA ROSA, LUIZ FELIPE S G OLIVEIRA, SEBASTINA F DE LIMA, EMAMUELI K L LAURO, LUIZ FELIPE S G DE OLIVEIRA E ANA JULIA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 08/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4959/2017	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 FUNCIONARIOS BRUNA S SANTOS E CARMEN F A CALIXTO ATE CIDADES DE CURITIBA E CAMPO LARGO NO DIA 06/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4960/2017	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 IVONE F NEGRAO ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 02/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4961/2017	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 PACIENTES ROMILDA AP DA COSTA, FRANCISCO XAVIER DA COSTA, IRACEMA M MACHADO, RUBENS GALEGO CALDEIRA, GERALDO COMBINATO, MARLENE VAROTTO DE SOUZA, NILO PEIXOTO, ANA M G AGUIAR, IVONE Z DEMARCHI, JOSE J DOS SANTOS, IVONETE M DA SILVA, MARIA N M SILVA, SUELI ZANATTA, JOZENOR DE S CANDIDO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4962/2017	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 PACIENTE MARIA F DOS SANTOS, TEREZA M LOPES DE ARAUJO, JOSO GSLDINO, APARECIDA DA SILVA AGUIAR, ANA MARIA DUTRA, LUZINETE BARA, NEIDE DE SOUZA, DIRCE F SESCO, VALDIR AP BORSOLAN, ANTONIO DE LIMA, ROSA MARIA GARCIA, FLORENCA M LOPES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4963/2017	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 PACIENTE CLEBER FERNANDO TIMOTEO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 31/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4964/2017	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 PACIENTE CELINA F CARVALHO ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 03/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4965/2017	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 DENILSON SOARES FREITAS , MANOEL G SANTOS, MARIA FATIMA S FERREIRA, JOAO VIEIRA, GLORIA M JESUS, AMELIA AZEVEDO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4966/2017	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 APARECIDA RODRIGUES, AVELINA P SILVA, ANTONIO DE LIMA, MARLENE APARECIDA ALEIXA, CLAUDINETE AP R LOPES, ANTONIO GARCIA ESPIN, IVONE Z DEMARCHI, IRENE R JERONIMO, FRANCIELE A PROENCA, TEREZINHA B CALIXTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4967/2017	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 PACIENTE JOSE DEICHUK ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 07/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4968/2017	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 DARA DAIANE ZANATTA, BARBARA LERIO, MARIA F BARRA, LUZINTE								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
BARA, MARINES NETE DA SILVA, VALDETE AP NUNES AGUIAR, GENI DE LIMA SOUZA, INES AP BROLEZI, GRASIELE C FRANCA, VITOR AGUIAR DE LIMA, CLAUDINETE AP R LOPES, MILENA CAMILO BORBA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07/11/17 -VEICULO OFICIAL								
4969/2017	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 FUNCIONARIOS CLEUZA AP SANTOS SILVA, GABRIELE LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 06/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4970/2017	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 FUNCIONARIA LEONILDE C SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4971/2017	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 ALTAMRIO A PRIMO, DANIELE LOPES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 31/10/17 - VEICULO OFICIAL								
4972/2017	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 ANTONIO FERNANDES, APARECIDA V BORTOLINO, INES CAMILOTE ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 06/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4973/2017	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 CARMEN DE FREITAS AGUIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4974/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	31502-8 CLEUNICE DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLEUNICE DOS SANTOS EM REUNIAO TECNICAS BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4975/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	2148-2 VALDETE APARECIDA NUNES AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA VALDETE AP NUNES AGUIAR EM REUNIAO TECNICAS BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4976/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32564-3 JACIRA DA CRUZ GAIOTO	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA JACIRA DA CRUZ GAIOTTO EM REUNIAO TECNICAS BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL								
4977/2017	E	1030	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00
TARIFAS BANCARIAS								
4978/2017	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,02
INSS PRODUTORES RURAIS - COMPRA DIRETA								
Total:								172.446,52

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