

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/11/2017								70,01
4979/2017	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 19,182 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2158 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
03/11/2017								609,20
5015/2017	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 ALEXANDRE HENRIQUE ANTONELLO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 09/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5016/2017	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 GABRIELLE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 07/11/17 VEICULO OFICIAL								
5017/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,57
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ERIVONDES O DA SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 08/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5020/2017	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 ACOMPANHAMENTO DA SENHORA MARIA JOSE SALIM NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 03/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5021/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	32120-6 AUTO POSTO VIA LAGO LTDA	50,00
AQUISICAO DE 12,8535 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR -VEICULO OFICIAL								
5022/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDES TROINA EM VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SNP) E FIA ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR NO DIA 06/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5023/2017	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 EM VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SNP) E FIA ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR NO DIA 06/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5024/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDES TROINA EM VISITA A REPRESENTANTE DA CATERPILLAR PARA BUSCAR INFORMACOES DE PECAS E LEVAR A JOVEM QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIO NO DESFILE PARA PROCEDIMENTOS BUROCRATICOS EM LONDRINA PR NO DIA 07/11/17 - VEICULO OFICIAL								
06/11/2017								14.380,53
5036/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	137,71
AQUISICAO DE 37,729 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
5056/2017	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 TECNICA ACOES DE CONTROLE E NO SISTEMA DO PRORAMA NACIONAL DO CONTROLE DA DENGUE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5057/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	74,60
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO OS SANTOS VAZ EM CAPACITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NOS DIAS 13 E 14/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5058/2017	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 GABRIELE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5059/2017	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 PARA BUSCAR PACIENTE IVONE DE FREITAS NEGRAO ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 08/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5060/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32190-7 LINCON CALIXTO SILVA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA EM REUNIAO TECNICA ACOES DE CONTROLE E NO SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DO CONTROLE DA DENGUE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5061/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	59,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL, 933 FAZ PRIMAVERA - TORRE								
5062/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	190,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 104 - EMATER								
5063/2017	E	4260	00000	08.001	15.452.0009.2087	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	350,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 132 - FUNDO DE VALE								
5064/2017	E	3580	00000	06.003	08.244.0005.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	550,00

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
5065/2017	E	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.100,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
5066/2017	E	4290	00000	08.001	15.452.0009.2088	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.350,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658								
5067/2017	E	4080	00504	08.001	15.452.0009.2084	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	9.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA,903 IP								
5072/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	33396-4 COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	366,74
Servico de internet fibra optica da prefeitura Servico IP Direto - garantia de 100 por cento Transporte de Acesso a Servicos Extendida.								
07/11/2017								1.055,02
5073/2017	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 CECILIA DOS S TIRONE,FLORENCA M LOPES, THEREZA M LOPES, ARAUJO GILMARA NERIS DE SOUZA, GLAUCIA G GUAITA, ANA M CONTI, WINDERSON M BEZERRA, JHONATAN R NASCIMENTO, ELISANGELA S PEDRO, ANDREIA AP DA SILVA, LUCIAN F C GOULART, JULIANO P DUTRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 13/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5074/2017	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 MARIA CAROLINA C BRANCO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 17/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5075/2017	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 OSVALDO BATISTA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 14/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5076/2017	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 JOSE AMARILDO RIZZERA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 16/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5077/2017	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 DOS PACIENTES KIMBERLY D M GARCIA, HORTENCIA ZANATTA, PAULO D CORSINO , MARINHO J PEREIRA, CRISTIANE AP DA S PRIMO, MARLENE V SOUZA, NILO PEIXOTO, JOSE A LOPES NETO, JOAO GALDINO, PRISCILA DE JESUS, AMELIA M CUNHA MELO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5078/2017	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 ANDREIA B DA SILVA DUTRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 13/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5079/2017	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 DA SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 14/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5080/2017	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 LORENZO MARTINS, NILSON C NASCIMENTO, DIRCE F SESCO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 16/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5081/2017	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 DE PACIENTES NELSON P CALIXTO, JOAO P DE MORAES, CELINA F R CARVALHO ATE CIDADES DE JACAREZINHO PR E OURINHOS SP NO DIA 11/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5082/2017	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 CLEBER FERNANDO TIMOTEO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5083/2017	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 SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAO PAULO S OURO, CARMEN DE FREITAS AGUIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 13/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5084/2017	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 WELLINGTON F DA SILVA, FRANCISCO X DA COSTA, MARLENE V SOUZA, MARIA DE F SANTOS, MARIA FTIMA SANTOS, ROMILDA AP C MUNHOZ, ROSA M G V BARRA, BARBARA LERIO, CLAUDINETE AP R LOPES, APARECIDA S AGUIAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 17/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5085/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DE SANTOS SOUZA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO DE ALCOOLISMO - HUMBERTO DOS SANTOS NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/11/17 -VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
08/11/2017								80.913,98
5091/2017	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 27,112 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER - VEICULO OFICIAL								
5093/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	60.000,00
EMPENHO ESTIMATIO PARA SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE DE ANDIRA- REPASSE HOSPITAL PARA ATENDIMENTO PACIENTES								
5094/2017	E	1800	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	20.000,00
EMPENHO ESTIMATIO PARA SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE DE ANDIRA- REPASSE HOSPITAL PARA ATENDIMENTO PACIENTES								
5099/2017	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 GUIDO BIANCARDI ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5100/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	750,00
FATURA TELEFONES REFERENTE AO SETOR DA SAUDE DESTA MUNICIPIO 3537-1214 3537-1171								
09/11/2017								100,06
5102/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,06
AQUISICAO DE 27,116 LTS DE GASOLINA PRA VEICULO BAX 2158 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO								
10/11/2017								1.946,87
5111/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - ESTA AJUDA DE CUSTOS NAO FOI JUNTADA AS DEMAIS DE MESMA NATUREZA DESSE MES POR TER AGUARDADO CONFIRMAAO DE AULA NA DATA DE 20/11/2017 CONFORME CALENDARIO DAS INSTITUICOES DE ENSINO 220/11/17 - ASSIS SP - VEICULO OFICIAL								
5112/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - ESTA AJUDA DE CUSTOS NAO FOI JUNTADA AS DEMAIS DE MESMA NATUREZA DESSE MES POR TER AGUARDADO CONFIRMAAO DE AULA NA DATA DE 20/11/2017 CONFORME CALENDARIO DAS INSTITUICOES DE ENSINO 220/11/17 - ASSIS SP - VEICULO OFICIAL								
5122/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.700,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA								
5123/2017	E	4380	00000	08.002	15.452.0009.2091	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	75,59
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,04								
5124/2017	E	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	96,68
INTERNET DO SETOR EDUCACAO								
13/11/2017								1.114,49
5134/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	80,02
AQUISICAO DE 26,064 LTS DE DIESEL PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
5135/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	3681-1 AUTO POSTO CHAPADAO BR 153- POSTO VIDA NOVA LTDA	70,03
AQUISICAO DE 22,811 LTS DE DIESEL PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
5138/2017	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 VARLETE I CALIXTO, IVONE C BRANCO, WILSON FAGA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 18/11/17 = VEICULO OFICIAL								
5139/2017	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 GABRIELLE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 20/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5140/2017	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 JOAO LOBO DE CARVALHO, HELENA SCALA DOS REIS ATE CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR NO DIA 23/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5141/2017	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 ERMINIO E NASCIMENTO, APARECIDA S AGUIAR, VALDENICE F SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 23/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5142/2017	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 SANTOS, ANTONIO N SOUZA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 24/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5143/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE IVONE DE F NEGRAO ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 24/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5144/2017	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 ANTONIO BARRA NETO, DENIS B GREGORIO, TEREZA G COSTA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 21/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5145/2017	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 DIRCE F SESCO, ALESSANDRA AVELAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 22/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5146/2017	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 EDITE P SILVA, MARIA DAS GRACAS SANTOS, APARECIDA SILVA AGUIAR, LAVINIA S L ROSA, JOAO GALDINO, JOSE CANDIDO LOPES NETO, TEREZA M LOPES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 22/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5147/2017	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 FUNCIONARIA FRANCISCA P DIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 15/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5148/2017	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 CLEIDE C PASTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 16/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5149/2017	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 ANA GAIOTO SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 17/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5150/2017	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 PACIENTES MARIA C BRANCO, CARMEN F AGUIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 20/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5151/2017	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 APARECIDA L LEMES, ANTONIO C SANTOS, LUZINETE BARRA, SEBASTIANA F LIMA, DIENIFER BRIZOLA, ROSANGELA AP ASSIS, CACIELE C GOMES, MARIA AP PEREIRA, ROSELI O CAMPOS, NEUZA HUGUCIONE ROSA, WALQUIRIA DUTRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 20/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5152/2017	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 DE PACIENTES FRANCIELE A PROENCA, FRANCISCI E DA SILVA ATE CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR NO DIA 20/11/17 - VEICULO OFICIAL								
14/11/2017								6.432,96
5173/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	50,01
AQUISICAO DE 13,195 LTS DE GASOLINA PRA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN - VEICULO OFICIAL								
5174/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31454-4 AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA	50,01
AQUISICAO DE 15,201 LTS DE DIESEL PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO - VEICULO OFICIAL								
5176/2017	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 VIAGEM A MARILIA NO HOSPITAL NO DIA 21/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5179/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	36329-4 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENV.	400,00
COTA DE INGRESSO PARA PARTICIPAR CINDEPAR CONTATO N 194/2017 LEI 64/2017								
5180/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.570,60
TELEFONE REFERENTE AOS PERIODOS ANTERIORES AO ANO DE 2015								
5181/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
TELEFONE PERIDO ANTERIOR 2015								
5182/2017	O	390	00000	02.003	04.124.0003.2009	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	74,60
2 AJUDAS CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS EM CAPACITACAO DO TRIBUNAL CONTAS NOS DIAS 21 E 22/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5183/2017	O	1110	00000	04.002	04.123.0004.2023	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	74,60
2 AJUDAS CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM CAPACITACAO DO TRIBUNAL CONTAS NOS DIAS 21 E 22/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5184/2017	O	1110	00000	04.002	04.123.0004.2023	3.3.90.46.00.00	32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES	74,60
2 AJUDAS CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM CAPACITACAO DO TRIBUNAL CONTAS NOS DIAS 21 E 22/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5185/2017	O	1040	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.46.00.00	33180-5 GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI	74,60
2 AJUDAS CUSTO A SERVIDORA GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI EM CAPACITACAO DO TRIBUNAL CONTAS NOS DIAS 21 E 22/11/17 - VEICULO OFICIAL								
16/11/2017								6.154,61

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5186/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	140,00
AQUISICAO DE 45,602 LTS DE DIESEL PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS - VEICULO OFICIAL								
5187/2017	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 KAUAN R DE LIMA, APARECIDA M S ALMEIDA, JOAO PENTEADO DA CRUZ, NILSON X DA COSTA, HEVA MEYRE DE MELO, MARCIA R DA CRUZ GOMES, AGATA SUVIRA, LUCINEIA CARLOS DA SILVA, CRISLAINE AP P SOARES, ANDRESSA DA S CARDOSO, TAINARA AP DE SOUZA, JULIA DE S MIRA, MARIANE F R AGUIAR, CACIELE GOMES ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 22/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5188/2017	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 MAURO DONIZETE M PERES ATE CIDADE DE ITATIBA SP NO DIA 22/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5189/2017	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 LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, NEUZA AP P DUTRA ATE CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR NO DIA 24/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5190/2017	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 GABRIELE C LEMES FARIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 21/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5191/2017	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 JOANA FELIZ AGUIAR - TRANSFERENCIA HOSPITALAR - JACAREZINHO PR NO DIA 19/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5192/2017	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 GABRIELLE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 22/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5194/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	5.614,98
CONTRIBUICAO AO PASEP PERÍODO DE APURACAO 31/10/2017 - 1 POR CENTO VERSAO 5 22 66 7451								
17/11/2017								678,74
5226/2017	O	4980	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.46.00.00	35751-1 WILLIAM ANGELO JUSTO	213,14
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM ANGELO JUSTO PARA LEVAR PROFESSORAS PARA CURSO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NOS DIAS 20 E 23/11/17 NA CIDADE DE PONTA GROSSA PR - VEICULO OFICIAL								
5227/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO PROCOPIO PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCACAO EM JACAREZINHO NO DIA 22/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5228/2017	O	4980	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	165,18
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO SOBRE CONTRATOS DE ESTAGIO NA CIDADE DE LONDRINA PR NOS DIAS 18 E 21/11/17 EM TRANSPORTE DE JOGADORES VETERANOS PARA DISPUTAR CAMPEONATO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 19/11/17 - VEICULO OFICIAL- VEICULO OFICIAL								
5229/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,06
AQUISICAO DE 26,4 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2158 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
5230/2017	O	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	163,06
ART REFERENTE A LIGACOES DE ENERGIA PARA ATIVAR ENFEITES DE NATAL E ANO NOVO NA RUA RUI BARBOSA E NOSSA SENHORA DA APARECIDA E 1 PARA ATENDER FESTA FINAL DE ANO DO MUNICIPIO								
20/11/2017								1.098,44
5264/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,06
AQUISICAO DE 18,486 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
5265/2017	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 ADECIO SANTOS, ANTONIO B ASSIS, NEIVA S ZANATTA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 24/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5266/2017	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 DENILSON S FARIA, MARLENE V DE SOUZA, JOSE MARIA C SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 24/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5267/2017	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 BRUNA S SANTOS, ALESSANDRA AVELAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 28/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5268/2017	O	1820	00000	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 OTILIA B AGUIAR, ROSICLER B ROSA ATE CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR NO DIA 27/11/17 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5269/2017	O	1820	00000	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 ANGELA M S CRUZ, CICERA A SOUZA, CLEVERSON J FERNANDES, ALZIRA C S LIMA, WALACE L AGUIAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 29/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5270/2017	O	1820	00000	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 FUNCIONARIO VICENTE BARRA, LORIVAL DIAS DE SOUZA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 29/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5271/2017	O	1820	00000	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 LUIZ G A FLORENCIO, MARIA EDUARDA CAVALCANTE, ODAIR L LIMA, MARIANE F R AGUIAR, ELIZIANE AP S SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5272/2017	O	1820	00000	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 EDUARDA C E ROSA ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 27/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5273/2017	O	1820	00000	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 MARIA G CASTRO, OSVALDO BATISTA ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 28/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5274/2017	O	1820	00000	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 ROMILDA AP COSTA, DONATO L CARVALHO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 27/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5275/2017	O	1820	00000	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 GABRIELA F F AGUIAR, CLAUDINETE AP R LOPES, LEIDIANE F SILVA, APARECIDA S AGUIAR, LUZINETE BARRA, INES AP BROLEZI, SEBASTIAO MATTA, INOVE C BRANCO, JOSE E BATISTA, GRINALRA A DA SILVA, LUZINETE AP T BARRA, AMELIA M C MELO, GUIOMAR R DE OLIVEIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5276/2017	O	1820	00000	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 VICENTINA LUCIA M DOS SANTOS, EDER AP CALIXTO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 29/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5277/2017	O	1820	00000	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 VANILDA L CRUZ, LUANA R NASCIMENTO, DURVALINA R DE ARAUJO, APARECIDA R DOS SANTOS, GENERINO CHAGAS SANTOS, MARIA AP R SILVA, FLORENCA R LOPES, NILSON CANDIDO NASCIMENTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 29/11/17 - VEICULO OFICIAL								
21/11/2017								39,00
5288/2017	O	1620	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	32,20
PEDAGIO PAGO PELO SERVIDOR RENAN AGUIAR - VEICULO OFICIAL A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO								
5289/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	36332-4 CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS	6,80
PEDAIGO PAGO PELO SERVIDOR RENAN AGUIAR - VEICULO OFICIAL DA SAUDE								
22/11/2017								357,39
5295/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36056-2 Auto Posto Rei do castelo LTDA	70,03
AQUISICAO DE 20,911 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN- VEICULO OFICIAL								
5296/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	187,22
AQUISICAO DE 49,398 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
5297/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,14
AQUISICAO DE 26,423 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
24/11/2017								3.215,15
5323/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	33396-4 COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	2.927,12
Servico de internet fibra optica da prefeitura Servico IP Direto - garantia de 100 por cento Transporte de Acesso a Servicos Extendida.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão da nota fiscal								
5324/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,03
AQUISICAO DE 31,669 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2157 ABASTECIDO PELO VEICULO OFICIAL								
5325/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00
7 CM PUBLICACAO PRTO 105470								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
27/11/2017								251,09
5331/2017	O	2770	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA NO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL COGEMAS - PR NA CIDADE DE CAMBE PR NO DIA 28/11/17 -VEICULO OFICIAL								
5332/2017	O	2770	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA NO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL COGEMAS - PR NA CIDADE DE CAMBE PR NO DIA 28/11/17 -VEICULO OFICIAL								
5333/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	123,21
AQUISICAO DE 32,509 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
28/11/2017								808,40
5336/2017	O	1820	00000	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 VICENTE BARRA, MARIA DE PAULA CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 29/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5337/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,57
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE FUNCIONARIO MARINA DOS S SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 30/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5338/2017	O	1820	00000	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 DABIS, MARIA IZAIRA MATTA FALASCA, REGINA CELIA P RODRIGUES, CONCEICAO H S BIANCARDI, ROSIANE M PEREIRA SILVA, BERNADETE DE SOUZA FALAZCA, APARECIDA F AGUIAR ALVES, ANTONIA DE CARVALHO SILVEIRA, ODETE SANTANA DE OLIVEIRA, LUZIA DOS SANTOS LAURO, VALDINEIA C AGUIAR, SANDRA DA SILVA ANDRADE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5339/2017	O	1820	00000	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 CARLOS E M MONTANHA, IZABEL M A PEPI, DAIANE S LAURO, ANA JULIA T CALIXTO, MAYARA M BARRETO, LEYRIANA AP PAULINO, IVO BRASIL, LAERCIO P LOBO, MARIA ANTONIO F PRADO, KEMILY L C BRISOLA, ANDRESSA DA S CARDOSO, LORENZO MARTINS, JOSE C L NETO, NILO PEIXOTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 30/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5340/2017	O	1820	00000	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 ANA CLAUDIA LOPES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 01/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5341/2017	O	1820	00000	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 PACIENTS ANTONIO N SOUZA, ANDREIA B SILVA, ANA GAIOTO DOS SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 01/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5342/2017	O	1820	00000	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 ANTONIO DE C SILVEIRA, APARECIDA L ROCHA, CONCEICAO S PORTO, GENERINO CHAGAS, IVONE C BRANCO, LUCINEIA MATTA, NILSEIA DOS SANTOS, MARIA JOSE L DOS SANTOS, FRANCISCA M C ZANATTA, ANTONIO C SANTOS, DENILSON S FARIAS ATE IDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 01/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5343/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR EM 6 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5344/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA EM 6 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5345/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA EM 6 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5346/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR EM 6 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5358/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 26,385 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2157 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO - VEICULO OFICIAL								
29/11/2017								2.070,44
5460/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI EM REUNIAO COM O DETRAN NA CIDADE DE CAMBARA PR NO DIA 30/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5462/2017	O	5000	00104	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.46.00.00	1586-5 DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA	127,88
2 AJUDA CUSTO A SERVIDORA DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA EM FORMACAO EM ACAO CURSO DO FNDE EM LONDRINA ATE CIDADE LONDRINA NOS DIAS 30/11 E 01/12/17 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5463/2017	O	4990	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	127,88
2 AJUDA CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS FORMACAO EM ACAO CURSO DO FNDE EM LONDRINA ATE CIDADE LONDRINA NOS DIAS 30/11 E 01/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5464/2017	O	4990	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.46.00.00	35751-1 WILLIAM ANGELO JUSTO	127,88
2 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM ANGELO JUSTO FORMACAO EM ACAO CURSO DO FNDE EM LONDRINA ATE CIDADE LONDRINA NOS DIAS 30/11 E 01/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5466/2017	O	3440	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS ATE CIDADE DE OURINHOS PARA ACOMPANHAR SEHOR LEONILDO LAURO NO INSS NO DIA 30/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5467/2017	O	2770	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA	37,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA SERVICIO SOCIAL INSS DE JACAREZINHO NUCLEO DO CONSELHO REGIONAL DE SERVICIO SOCIAL EM 30/11/17 - VEICULO OFICIAL								
5468/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	2868-1 AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA	80,00
AQUISICAO DE 27,682 LITS DE ETANOL PARA VEICULO BXX 2157 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO								
5486/2017	O	1820	00000	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 LOPES ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 30/11/17- VEICULO OFICIAL								
5487/2017	O	1820	00000	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 MARINES NETE DA SILVA, SAMUEL DA SILVA, SEBASTIAO PEDROSO SILVA, MAURO MUCHAGATA, DHIOVANNA FERREIRA, ADRIAN R LAURO JOSE VELOSO DA SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5488/2017	O	1820	00000	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 ALVANDO PESSONI, ERCILIA DO S CONTE, MERCEDES F LOPES, VERA LUCIA PESSONI, JOSE T FALASCA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5489/2017	O	1820	00000	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 CLEUZA CARVALHO ATE CIDADE DE CAMPINAS SP NO DIA 05/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5490/2017	O	1820	00000	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 ANGELO GABRIEL SANTOS, LUCAS NASCIMENTO CURITIBA PR NO DIA 06/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5491/2017	O	1820	00000	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 C PROENCA, MARIA ROSA DA SILVA, JOSE ONORIO NASCENTE, NAIR DOS ANJOS PROENCA, MIRIAN FATIMA SILVA, KAROLINE NUNES, IVONE C BRANCO, SEBASTIAO MATTA, ANDREIA AP SILVA, ALZIRA CANDIDO LINO, KINBERLLY MARTINS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 05/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5492/2017	O	1820	00000	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 ANDREIA B SILVA, CLAUDIA SILVEIRA SANTOS, GABRIELLE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 04/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5493/2017	O	1820	00000	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 CLEIDE C PASTOR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 07/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5494/2017	O	1820	00000	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 ELZA M DOS SANTOS, IVONE C BRANCO, DURVALINA R ARAUJO, MARIA AP P SOUZA, WILSON FAGA, FRANCISCO XAVIER, VARLETE CALIXTO, VAILDA LIMA CRUZ ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5495/2017	O	1820	00000	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 ALEXANDRE A NASCIMENTO, DOUGLAS H DUTRA, LEONARDO F AGUIAR, MARIA C BRANCO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 05/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5496/2017	O	1820	00000	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 APARECIDA CARDOSO, JOSE AMARILDO F AGUIAR, LAIS C PEREIRA, ANTONIA DE CARVALHO, ANGELICA FATIMA SILVA, DVINA AP SILVA ATE CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 04/12/17 -VEICULO OFICIAL								
5497/2017	O	1820	00000	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 VICENTE BARRA, MANOEL J SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 05/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5498/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA COSTA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES VANIR FERREIRA, FRANCISCA P DIAS, ANTONIO LOPES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 06/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5499/2017	O	1820	00000	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 TEREZA M LOPES ATE CIDADE DE CURITBA PR NO DIA 07/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5500/2017	O	4450	00000	08.002	15.452.0009.2092	3.3.90.46.00.00	32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO NO 2 ENCONTRO CBH - PARANAPEMA EM LONDRINA PR NO DIA 01/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5501/2017	O	3770	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.46.00.00	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO NO 2 ENCONTRO CBH - PARANAPEMA EM LONDRINA PR NO DIA 01/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5502/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,18
AQUISICAO DE 31,71 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON								
5515/2017	O	390	00000	02.003	04.124.0003.2009	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	127,88
2 AJUDA CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR EM FORMACAO ACAA CURSO FNDE EM LONDRINA NOS DIAS 30/11 E 01/12/17 - VEICULO OFICIAL								
30/11/2017								7.965,19
5538/2017	O	2770	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA A JACAREZINHO PR PARA IR AO INSS E NUCLEO DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM 30/11/2017 - VEICULO OFICIAL								
5539/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDO TROINA A LONDRINA PR PARA VISITA A EMPRESA RENAULT PARA COMPRA DE PEÇAS, PARA VEICULO DO SETOR SAUDE EM 30/11/2017 - VEICULO OFICIAL								
5540/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES A LONDRINA PR PARA VISITA A EMPRESA RENAULT PARA COMPRA DE PEÇAS, PARA VEICULO DO SETOR SAUDE EM 30/11/2017 - VEICULO OFICIAL								
5541/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
26,388 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2157 SAUDE								
5542/2017	E	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	7.000,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
5543/2017	E	1030	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	700,00
TARIFAS BANCARIAS								
Total:								129.261,57

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