

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/12/2017								1.799,16
5563/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	124,01
44,447 LTS DE ETANOL SAUDE PLACA AYH8404								
5565/2017	O	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	163,06
1 ART REFERENTE PROJETO E ORCAMENTO PARA EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL - COHAPAR E 1 ART LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO PARA FINS DE LOTEAMENTO HABITACIONAL - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE								
5566/2017	O	1820	00000	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 ARAPONGAS PR EM 04/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VISITA HOSPITALAR								
5567/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 08/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: IVONE DE F NEGRAO								
5568/2017	O	1820	00000	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 CAMPO LARGO PR EM 08/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LAIS E S LOPES								
5569/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RCARLOS AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 08/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: PEDRO FERREIRA, JOSIELE P CABRAL, ENICE M CARVALHO, REGINA CONTI, LEONICE AGUIAR, APARECIDA S AGUIAR, TEREZINHA B FONTOURA, MARIA E S BORTOLINO, GILMARA NERES S PREDRO, MONIQUE BARRETO, ALVANDRO PESSONI, VANILDA JERONIMO, DENILSON S FARIAS								
5570/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 06/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCOS ALVES CAVALCANTE, TEREZINHA DAS GRACAS R SOUZA, LORENA DEISE MORAES, PAULO ROBERTO AMARAL, VANIR FERREIRA, FRANCISCA PEROSSE DIAS, MELISSA CARDOSO DA CRUZ, LUCIA GONCALVES AGUIAR, ROBERTO DIAS, ANA MARIA O FELICIA, ALZENIR DE FATIMA LOBO, ADENILSON DE FREITAS AGUIAR								
5571/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA E ARAPONGAS PR EM 05/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GABRIELE C LEMES, IZAIRA MATTA FALASCA, NEIDE MATTA BORSOLAN								
5572/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 08/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA GAIOTO DOS SANTOS, GABRIELE C LEMES								
5573/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCZI ZANATTA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCZI ZANATTA A JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REDE MAE PARANAENSE EM 05/12/2017 - VEICULO OFICIAL								
5574/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA A JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REDE MAE PARANAENSE EM 05/12/2017 - VEICULO OFICIAL								
5575/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	63,34
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA A LONDRINA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E JUDICIALIZACAO EM 01/12/2017 - VEICULO OFICIAL								
5576/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34021-9 RODOLFO RODRIGUES LOPES	63,34
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES A LONDRINA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E JUDICIALIZACAO EM 01/12/2017 - VEICULO OFICIAL								
5577/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	223,80
06 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP NO PERIODO DE 01/12/2017 A 08/12/2017 - 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								
5578/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	149,20
04 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 05/12/2017 A 08/12/2017 - 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								
5579/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	223,80
06 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/12/2017 A 08/12/2017 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 MONALISSA LOBO, TALARIANE MONALISSA PADILHA, TANIA ALVES THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VANIA CRISTINA ESPIN. VINICIUS PEIXOTO DA FONSECA, ALACE LUIZ A. OLIVEIRA, WESLEY BISPO DOS SANTOS								
5580/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	223,80
06 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 01/12/2017 A 08/12/2017 - 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 CAMILOTTTE, JOSE ELIAS CALIXTO, LARISSA MICHELE S. MIQUELIN, MATHEUS CANDIDO CAVALCANTE, MURILO JOSE DA SILVA, VINICIUS FREITAS DA COSTA, WELINGTON INACIO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, EDIELTON ERNANDES SUBTIL, ELISANGELA SANTANA PEDRO, FABIO AUGUSTO DUTRA, FELIPE BARLATI DUTRA, FERNANDA MARCHIONE, JOSE RICARDO RODRIGUES, LEIDIANE ANTONELO, LEILIANE ANTONELO, 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								
04/12/2017								7.321,80
5581/2017	O	4080	00504	08.001	15.452.0009.2084	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4.267,48
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA,903 IP								
5582/2017	O	5470	00000	09.002	13.392.0008.2114	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3,82
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROF MARIA JOSE GUINIATTI,801 - CASA DA LEITURA ZELIA GATAI								
5583/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	11,52
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA ROD. MUN. B. DO JACARE A JACAREZINHO,25 - CAMPO AGUA BRANCA								
5584/2017	O	4040	00000	08.001	15.452.0009.2083	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	13,67
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL,936 - CEMITERIO								
5585/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	605,67
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
5586/2017	O	5450	00000	09.002	13.392.0008.2113	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	11,77
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,04 - TELE CENTRO								
5589/2017	O	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.99.99	36314-6 REGISTRO DE IMOVEIS - TITULAR EDMUNDO DOS SANTOS NETO	663,25
28 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR 28 SELO FUNARPEN 28 BUSCA - CADA 10 ANOS								
5590/2017	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	12,00
2 RECONHECIMENTO DE FIRMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
5591/2017	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	18,00
3 RECONHECIMENTO DE FIRMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
5592/2017	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	12,00
02 AUTENTICACOES ADM								
5593/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	233,70
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 98 PREFEITURA MUNICIPAL								
5594/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	281,40
CONSUMO DE AGUA - RUA RAUL GAIOTO 171 ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
5595/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	248,55
FATURA DE AGUA RUA PARANA 174 -SETOR DA SAUDE								
5596/2017	O	4220	00000	08.001	15.452.0009.2086	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	410,22
CONSUMO DE AGUA - TERMINAL RODOVIARIO								
5597/2017	O	5560	00000	09.002	13.392.0008.2116	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	528,75
CONSUMO DE AGUA -SILVIO PADUIM 766 CENTRO CULTURAL								
05/12/2017								427,90
5599/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
AQUISICAO DE 26,39 LITS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2157 - VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5600/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	3681-1 AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 - POSTO VIDA NOVA LTDA	100,01
AQUISICAO DE 25,320 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2157 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO - VEICULO OFICIAL								
5601/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36056-2 Auto Posto Rei do castelo LTDA	68,98
AQUISICAO DE 20,911 LTS DE OLEO DIESEL PARA VEICULO BAL 4569 - VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
5602/2017	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146,10
INSS PRODUTORES RURAIS - COMPRA DIRETA								
5604/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	12,80
PEDAGIO PAGO PELO SERVIDOR RENAN								
06/12/2017								1.084,16
5605/2017	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 PACIENTES NATALIA P ROSA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 14/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5606/2017	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 JOZENOR DE SOUZA, DENIS B GREGORIO, GABRIEL H AZEVEDO, CRISTINA P DOS SANTOS, JACIRA DA CRUZ GAIOTO, JOSIANE C MOREIRA, DANIELE R BENETI ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5607/2017	O	1820	00000	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 DOS SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 15/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5608/2017	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 PACIENTES EDNA M DUTRA FERREIRA, ANGELICA DE F SILVA, JOSE HERMES DE CASTRO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 15/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5609/2017	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 ANAEL DE F AGUIAR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 13/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5610/2017	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 FRAU S RIZEIRA, GUIOMARINO R DE OLIVEIRA, MARIA AP BORBA, ADEMIR F DE ALMEIDA, ELIZANGELA S PEDRO, LIDIANE F TAVARES, OLGA BEZERRA BRAGA, FLAVIANA GUAITA CUNHA, ELUIZA ANTONIA GONCALVES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 13/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5611/2017	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 FUNCIONARIOS FRANCISCO A E BORTOLINO, JOAO VIEIRA DA SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 14/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5612/2017	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 DIRCE F SESCO, OLGA BEZERRA GRAGA, EUNICE MARTINS, CLEBER F TIMOTIO, POLIANA C R COSTA, VITOR AGUIAR LIMA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 12/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5613/2017	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 PACIENTES DENILSON SOARES, INES AP BROLEZI, ROSA M NASCIMENTO, FAUSTO R BRAGA, PAULO ROBERTO AMARAL, ROSANA M P AGUIAR, CONCEICAO H S BIANCARDI, GENI ALVES PRIMO, MIGUEL CALIXTO, MARIANA C CALIXTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 12/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5614/2017	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 FUNCIONARIO CARMEN DE F AGUIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 12/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5615/2017	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 PACIENTES FLORENTINA B SILVA, MARIA F F SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5616/2017	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 PACIENTES ALTAMIRO A PRIMO, SANDRA SILVA, GUILHERME S OLIVEIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 12/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5617/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA I NETE DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, MARIA C ZANATA, NELCI JENUARIO ROCHA, NATALIA P LOPES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07//12/17 - VEICULO OFICIAL								
5618/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	120,00
AQUISICAO DE 30,076 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equipilano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5623/2017	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 VISITA HOSPITALAR AO PACIENTE SEBASTIAO MATTA, NO HOSPITAL HONPAR DE ARAPONGAS, LUCINEIA MATTA, ANDRESSA MATTA FALASCA, VALERIA IZAIARA MATTA FALASCA, VALERIA BORSOLAN NA CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 07/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5624/2017	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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM VISITA HOSPITALAR AO PACIENTE SEBASTIAO MATTA, NO HOSPITAL HONPAR DE ARAPONGAS, LUCINEIA MATTA, NEIDE MATTA BORSOLAN, MARIA DA CUNHA MATA NA CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 06/12/17 - VEICULO OFICIAL								
07/12/2017								257,38
5625/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA EM TRANSPORTE PACIENTE ANA CLA CAMARGO NOGUEIRA ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 11/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5649/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	190,08
AQUISICAO DE 18,02 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR E AQUISICAO DE 31,022 LTS PARA VEICULO BAX 2157 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER - VEICULOS OFICIAIS								
5650/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	3681-1 AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 - POSTO VIDA NOVA LTDA	30,00
AQUISICAO DE 7,595 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
08/12/2017								8.901,54
5653/2017	O	520	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	217,01
AQUISICAO DE 56,075 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZV 6412 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RODRIGO - VEICULO OFICIAL								
5654/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.950,18
CONTRIBUICAO AO PASEP PERÍODO DE APURACAO 30/11/2017 - 1 POR CENTO VERSAO 5 22 66 7451								
5655/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,03
AQUISICAO DE 25,848 LTS GASOLINA PARA VEICULO BAX 2157 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO - VEICULO OFICIAL								
5656/2017	O	1820	00000	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 GUILHERME S OLIVEIRA, ANAEL F AGUIAR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5657/2017	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 ANGELICA DE F SILVA, TEREZA G COSTA, LORAINÉ L SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 11/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5658/2017	E	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	3.533,08
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
11/12/2017								223,80
5660/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	111,90
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE DE ENSINO SUPERIOR DOS ALUNOS - NICOLE DOS SANTOS, JOSE VENANCIO GAIOTO, POLIANA ROSA DA COSTA ATE CIDADE DE ASSIS SP NOS DIAS 11 A 13/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5661/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	111,90
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR DOS ALUNOS - GESSIELY PALOMA DE MORAES, LUZINETE TEODOLINO BARA ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NOS DIAS 11 A 13/12/17 -VEICULO OFICIAL								
12/12/2017								332,90
5663/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.46.00.00	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM EVENTO LONDRINA PARANICADE NO DIA 14/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5664/2017	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 EM EVENTO NO PARANACIDADE LONDRINA NO DIA 14/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5665/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	130,02
AQUISICAO DE 33,596 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2157 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
5669/2017	O	4260	00000	08.001	15.452.0009.2087	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	75,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 132 FUNDO DE VALE								
13/12/2017								75,00
5675/2017	O	3900	00000	07.001	20.606.0010.2079	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	75,00
CONSUMO DE AGUA - VIVEIRO MUNICIPAL								
14/12/2017								185,02
5752/2017	O	690	00000	03.002	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS	35,00

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO A SERVIDORA DEBORA CALIXTO DOS SANTOS ATE CIDADE SECRETARIA DA FAMILIA NA CIDADE DE JCAREZINHO PR NO DIA 15/12/17 -VEICULO OFICIAL								
5753/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	2868-1 AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA	50,00
AQUISICAO DE 15,198 LTS DE DIESEL PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
5754/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,02
AQUISCIAO DE 25,844 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2157 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER- VEICULO OFICIAL								
15/12/2017								
5755/2017	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 PACIENTE ERIVONDES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 15/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5756/2017	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 WANGER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES VANIR FERREIRA, CLEIDE CAVALCANTE, GABRIELE C LEMES JOZENOR S CANDIDO ATE CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS PR NO DIA 18/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5757/2017	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 ERMINIO E NASCIMENTO, MARIA F DOS SANTOS, ADEMIR F ALMEIDA MARINHO, JOAO PEREIRA, GEOVANE SANTOS CAMPOS, KAMILLY F NUNES, ZILDA MARIA P BRANCO, JOANA FELIX DE AGUIAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 21/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5758/2017	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 ALZIRA C S LIMA, KEMILLY C BRIZOLA, IVONE C BRANCO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 19/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5759/2017	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 PACIENTE VICENTE BARRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 20/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5760/2017	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 PEDRO FERREIRA, IVONE C BRANCO, DIRCE F CESCO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 22/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5761/2017	O	1820	00000	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 TREINAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACAO EM VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 15/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5762/2017	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 PACIENTES LETICIA N AGUIAR, VERONICA AP S OLIVEIRA, ADRYAN RAFAEL LAURO, LORRAINE L SILVA, HELOANY A JACOB, MARIA AP PEREIRA, ALCIEDER GIMENES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 18/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5763/2017	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 BUSCAR ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 15/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5764/2017	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 JOSE SALVADOR DA SILVA, ERIVONDES SILVA, CARMAEN F AGUIAR, DIRCE CESCO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 18/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5765/2017	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 CICERA A SOUZA, JOAO M S MORAES, VANILDA L CRUZ, MARIA AP P SOUZA, HEITOR, AGUIAR SANTOS, DHIOVANA R F ARAUJO, JOAO MIGUEL S MORAES, DORVALINA BROLEZI, MARINES NETE SILVA, APARECIDO C AGUIAR, ROSICLER BATISTA ROSA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 20/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5766/2017	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 WALDIR UGUCIONE, ANTONIO FERNANDES ATE CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 21/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5776/2017	O	1600	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	50,07
AQUISICAO DE 12,937 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 - ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN VEICULO OFICIAL								
5777/2017	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 PACIENTES GABRIELE F LEMES ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 19/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5778/2017	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 RAFAELA L AGUIAR, ILAMA F GALEGO, CLUDIELE P ZANATTA, PAULA T DUARE, RONIELE E SANTOS, APARECIDA MONTEIRO, LINCON C SILVA ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 19/12/17 -VEICULO OFICIAL								
5779/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE NEUZA UGUCIONE ATE CIDADE DE SAO JERONIMO SERRA PR NO DIA 20/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5780/2017	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 PACIENTE GABRIELE C LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 21/12/17 - VEICULO OFICIAL								
5781/2017	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 PACIENTE GABRIELE C LEMES ATE IDADE DE LONDRINA PR NO DIA 20/12/17 -VEICULO OFICIAL								
5782/2017	O	2760	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	84,16
TELEFONE CRAS 3537-1625								
5783/2017	O	1800	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	659,79
FATURA TELEFONES REFERENTE AO SETOR DA SAUDE DESTA MUNICIPIO 3537-1214 3537-1171								
5784/2017	O	5270	00000	09.001	12.361.0007.6108	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	489,20
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII 3537-1234								
5785/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	409,62
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII 3537-1234								
5786/2017	O	1820	00000	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 22/122017 VEICULO OFICIAL PACIENTES: GABRIELE C LEMES								
5787/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 22/122017 VEICULO OFICIAL PACIENTES: STEFANY ANTONELLO								
5788/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA E ARAPONGAS PR EM 22/122017 VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA GAIOTO DOS SANTOS, IVONE DE FREITAS NEGRAO								
18/12/2017								
5791/2017	O	1910	00497	05.001	10.304.0006.2044	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
31,007 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2157 SAUDE								
20/12/2017								
5792/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	125,04
32,309 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 GABINETE								
5793/2017	O	5682	00000	09.002	27.812.0008.2139	3.3.90.31.99.01	34167-3 MARCELA DE FREITAS CALIXTO	850,00
PREMIACOES PARA OS GANHADORES DA 17 PROVA DE RUA E CAMINHADA EDSON ROMEU DUTRA, REALIZADA EM 16/12/2017 NESTE MUNICIPIO - CONFORME A LEI 645/17 - EQUIPE DE ATLETISMO BARRA DO JACARE 1 LUGAR BARRENSE MASCULINO: CARLOS DANIEL DOS SANTOS 1 LUGAR BARRENSE FEMININO: MARCELA DE FREITAS CALIXTO 1 LUGAR GERAL FEMININO: EDILIA MARIA MASC. LIMA 1 LUGAR BARRENSE MASCULINO: FERNANDO MARTINS PEREIRA 1 LUGAR MASCULINO CATEGORIA DE 17 A 30 : JEFERSON SANTOS MONTEIRO 1 LUGAR FEMININO CATEGORIA 41 A 50: GERALDINA AFONSO BORGES 1 LUGAR MASCULINO CATEGORIA 51 A 60: JOVELINO DONIZETE GONÇALVES 1 LUGAR BARRENSE MASCULINO CATEGORIA 31 A 40: LEANDRO GUALIUME 1 LUGAR BARRENSE MASCULINO CATEGORIA 17 A 29: ADELSON CAETANO DE GODOY 1 LUGAR BARRENSE MASCULINO CATEGORIA 30 A 40: FLAVIANA TACONI CALIXTO 1 LUGAR BARRENSE MASCULINO CATEGORIA 17 A 29: VERONICA COSTA CALIXTO								
5794/2017	O	5682	00000	09.002	27.812.0008.2139	3.3.90.31.99.01	36365-1 Alex Goes Cintra Balachenco	450,00
PREMIACOES PARA OS GANHADORES DA 17 PROVA DE RUA E CAMINHADA EDSON ROMEU DUTRA, REALIZADA EM 16/12/2017 NESTE MUNICIPIO - CONFORME A LEI 645/17 - EQUIPE ACORENORPI 1 LUGAR MASCULINO CATEGORIA 31 A 40: ALEX GOES CINTRA BALACHENCO 1 LUGAR MASCULINO CATEGORIA 41 A 50: ANTONIO MARCOS PACHECO 1 LUGAR MASCULINO CATEGORIA + DE 60: JOSE GOMES FILHO 1 LUGAR MASCULINO CATEGORIA LIVRE: JOAO BATISTA DOS SANTOS 1 LUGAR FEMININO CATEGORIA 51 A 60: ZENAIDE GAIOTTO DO ROSARIO 1 LUGAR FEMININO CATEGORIA 21 A 40: LUCIANA NALIN BENETTI 1 LUGAR FEMININO CATEGORIA 17 A 30: TATIELE CRISTINA LOMBA								
5795/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	36366-9 takashi & Cia. LTDA - ME	1.235,41

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
INDENIZACAO POR DANOS CAUSADOS EM INCIDENTE EM QUE ESTAVA ENVOLVIDO CAVALO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME PARECER EM ANEXO								
5797/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	34,81
INTERNET DO SETOR ADM								
21/12/2017								100,00
5798/2017	O	1770	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.30.01.02	2868-1 AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA	100,00
24,450 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2158 SAUDE								
22/12/2017								351,67
5799/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 25/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: TRANSFERENCIA HOSPITALAR - ERMINIO DO NASCIMENTO								
5800/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 29/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA DOS SANTOS GAIOTO								
5801/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,95
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 27/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERIVONDES O. DA SILVA								
5802/2017	O	1820	00000	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 ARAPONGAS PR EM 27/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: BUSCAR ALTA HOSPITALAR ERMINIO DO NASCIMENTO								
27/12/2017								1.368,16
5957/2017	O	1760	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00
38,327 LTS DE ETANOL PLACA BHX2157 SAUDE								
5958/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANTONIO F OLIVEIRA								
5959/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 30/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOANA F AGUIAR								
5960/2017	O	1820	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 28/12/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA JOSE LAMIN, MANOEL TIMOTIO								
5961/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S/A	1.092,98
FATURA TELEFONICA PREFEITURA 3537-1212 / 3537-1202 / 3537-1197 /35371629								
28/12/2017								16.499,96
5962/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.118,72
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
5963/2017	E	1030	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.700,00
TARIFAS BANCARIAS								
5964/2017	O	1100	00000	04.002	04.123.0004.2023	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	178,85
TARIFAS BANCARIAS								
5965/2017	O	1100	00000	04.002	04.123.0004.2023	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,29
TARIFAS BANCARIAS								
5968/2017	O	5681	00000	09.002	27.812.0008.2138	3.3.90.31.99.01	34115-1 FABIANO HIKOKISHI WATANABE SANTIAGO	1.200,00
PAGAMENTO DE PREMIACAO DO PRIMEIRO CAMPEONATO SUICO DE FUTEBOL TERRA SECA - FABIANO H. WATANABE SANTIAGO								
5969/2017	O	5681	00000	09.002	27.812.0008.2138	3.3.90.31.99.01	33015-9 AUTIERES P CELESTINO	300,00
PAGAMENTO PREMIACAO DO PRIMEIRO CAMPEONATO SUICO DE FUTEBOL TERRA SECA - AUTIERES PERES CELESTINO								
5970/2017	O	5682	00000	09.002	27.812.0008.2139	3.3.90.31.99.01	36368-5 LEANDRO MIRLE GUALIUME	500,00
PAGAMENTO DE PREMIACAO DO PRIMEIRO CAMPEONATO SUICO DE FUTEBOL TERRA SECA - LEANDRO MIRLE GUALIUME								
5971/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	5,41

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE AFONSO,594 - GALPAO DE RECICLAGEM								
5972/2017	O	4290	00000	08.001	15.452.0009.2088	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	346,46
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658								
5973/2017	O	4040	00000	08.001	15.452.0009.2083	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	75,96
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL,936 - CEMITERIO								
5974/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	34,59
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL,933 FAZ PRIMAVERA - TORRE								
5975/2017	O	4260	00000	08.001	15.452.0009.2087	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	199,05
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,132 - FUNDO DE VALE								
5976/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	162,52
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 104 - EMATER								
5977/2017	O	5510	00000	09.002	13.392.0008.2115	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	20,29
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
5978/2017	O	2760	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	58,08
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,202 - CRAS								
5979/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	971,54
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
5980/2017	O	4080	00504	08.001	15.452.0009.2084	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	7.457,88
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA,903 IP								
5981/2017	O	3580	00000	06.003	08.244.0005.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	152,15
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
5982/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	203,58
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
5983/2017	O	1800	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.768,59
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
29/12/2017								
5987/2017	O	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2,45
FATURA DE TELEFONE - CEMEI CRIANCA FELIZ 3537-1351								
5988/2017	O	2760	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	204,84
FATURA TELEFONICA CRAS								
5989/2017	O	1800	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.331,67
FATURA TELEFONICA SAUDE								
5990/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.117,32
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA								
5991/2017	O	5470	00000	09.002	13.392.0008.2114	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	59,21
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROF MARIA JOSE GUINIATTI,801 - CASA DA LEITURA ZELIA GATAI								
5992/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.519,28
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,113								
5993/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	39,66
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA ROD. MUN. B. DO JACARE A JACAREZINHO,25 - CAMPO AGUA BRANCA								
5994/2017	O	4380	00000	08.002	15.452.0009.2091	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	74,65
FATURA DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCALIZADO MA RUA RUI BARBOSA, 4								
5995/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	146,32
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 98 PREFEITURA MUNICIPAL								
5996/2017	O	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	139,86
CONSUMO DE AGUA - RUA RAUL GAIOTO 171 ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
5997/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	377,93

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FATURA DE AGUA RUA PARANA 174 -SETOR DA SAUDE								
5998/2017	O	5510	00000	09.002	13.392.0008.2115	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	41,22
CONSUMO DE AGUA -RUA ANTONIO DOS SANTOS BIBLIOTECA CIDADADA								
5999/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.43.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	45,35
CONSUMO DE AGUA ESTADIO WALDOMIRO RUA DOMINGOS DUTRA 528								
6000/2017	O	4220	00000	08.001	15.452.0009.2086	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	248,58
CONSUMO DE AGUA - TERMINAL RODOVIARIO								
6001/2017	O	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	237,54
CONSUMO DE AGUA - RUA EDUARDO PERES SN CEMEI CRIANCA FELIZ								
Total:								50.306,29

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