

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/09/2016								9.240,62
4711/2016	O	950	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.39.99.99	36007-4 J. ALVES ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA - 2 DIARIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO AZV 6412 VEICULO OFICIAL DO ADMINISTRATIVO A SERVICO DESSE SETOR	34,00
4712/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	34716-7 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA 1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA EM CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 02/09/16, VEICULO DE TRANSPORTE- CARRO OFICIAL	35,00
4713/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	2909-2 WILSON APARECIDO FELIX 1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WILSON APARECIDO FELIX EM CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 02/09/16, VEICULO DE TRANSPORTE- CARRO OFICIAL	35,00
4714/2016	O	3511	00000	09.001	12.361.0007.2141	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA 2 DIARIAS PARA O SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CURSO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 01/09/16 A 02/09/16 - VEICULO UTILIZADO CARRO OFICIAL	70,00
4715/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM, COMBUSTIVEIS LTDA AQUISICAO DE 120,02 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM CARRO OFICIAL	120,02
4716/2016	O	940	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.30.01.02	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA AQUISICAO DE 42,981 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZV 6412 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM CURSO NO CRC, MINISTRADO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE - VEICULO UTILIZADO OFICIAL	150,00
4717/2016	O	950	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO AZV 6412 DOS DIAS 31/08 A 02/09/16	50,60
4757/2016	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN 2 BOLSA ESTAGIO CRASS - ASSISTENCIA SOCIAL, DE JEFERSSON G DA SILVA E HADILA P. C. PROCOPIO	1.010,00
4759/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN 3 BOLSA ESTAGIO ACCA - ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA, TATIANE TOGINHO DE SOUZA LEITE E WIVERSON DUTRA	1.515,00
4761/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN BOLSA ESTAGIO DO CMEI DE : BIANCA STEFANI DOS SANTOS, MONICA GOMES DA SILVA, ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS, MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR, SIRLENE MOREIRA TEOFILO, VANIA CRISTINA GONCALVES	3.030,00
4763/2016	O	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN 3 TAXA DE ESTAGIO CENTRO SAUDE DE : LAIS CRISTINA DO SANTOS, PEDRO HERINQUE COSTA GONCALVES E LARISSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO	1.343,00
4766/2016	O	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN 3 BOLSA ESTAGIO PARA SETOR EDUCACAO: AMANDA V. RODRIGUES , LARISSA M SILVA MIQUILLIM, CAMILA G BALDAN	1.343,00
4769/2016	O	270	00000	02.002	04.122.0003.2007	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN 1 bolsa estagio halina t dos santos	505,00
02/09/2016								865,00
4840/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 05/09/16 PACIENTE: INES SCHIAVI CAMILLOTTI -VEICULO OFICIAL	35,00
4841/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM VIAGEM ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/09/16 EM TRANSPORTE DOS PACIENTES VERA LUCIA PEREIRA AGUIAR, FERNANDA M . M. SOUZA, KATIA CELESTE CALIXTO, IZABEL MADALENA A. PEPI, ROSELI PENTEADO CALIXTO - VEICULO OFICIAL	35,00
4842/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 02/09/16 PACIENTE: FRANCISCO PACHECO RODRIGUES - VEICULO OFICIAL	60,00
4843/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 08/09/16 PACIENTES: PEDRO GONCALVES DA COSTA, FRANCISCO ELIAS BORTOLINE, SIDINEI DOS SANTOS - VEICULO OFICIAL	35,00
4844/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 08/09/16 - PACIENTES: OSVALDO BATISTA, FRANCISCA PEROSI DIAS, MARIA LUCIA DUTRA ZANATTA - VEICULO OFICIAL	60,00
4845/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 09/09/16 PACIENTES: NEIVA SHIAVI ZANATTA, LAZARO DUTRA, GRINAURA A. SILVA, GENERINO CHAGAS SANTOS, ANEZIO ZANATTA - VEICULO UTILIZADO - VEICULO OFICIAL	35,00

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4846/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 05/09/16 PACIENTES: LEANDRO APARECIDO ESPIM - VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE : VEICULO OFICIAL								
4847/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 06/09/16 NO TRANSPORTE DA PACIENTE: ANA CLAUDIA LOPES - VEICULO UTILIZADO FOI OFICIAL								
4848/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO DO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 06/06/16 DA PACIENTE: BRANCA O.P. BORSOLAN, VEICULO UTILIZADO: VEICULO OFICIAL								
4849/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DOS PACIENTES: EDALBERTO ALEXANDRE GOULART, PEDRO DOS SANTOS VAZ ATE CIDADE DE CURITIBA COM VEICULO OFICIAL NO DIA 05/09/16								
4850/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES: GUIOMAR SILVERIO, ANA MARIA G AGUIAR, LUCIMARA FREITAS AGUIAR, NEUSA MARIA SCHIAVI CAMILOTTI, MERCEDES FERREIRA LOPES, KEILA DE OLIVEIRA SILVA, MARIA RODRIGUES GEBIM, MIRIAM APARECIDA REIS AGUIAR, GECICA DA SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 05/09/16 COM VEICULO OFICIAL								
4851/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 09/09/16 PACIENTES: APARECIDA RODRIGUES VEICULO UTILIZADO: VEICULO OFICIAL								
05/09/2016								514,37
4853/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA EM REUNIAO GRUPO TECNICO DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 06/09/16 - VEICULO UTILIZADO : CARRO OFICIAL								
4854/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA EM REUNIAO GRUPO TECNICO DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 06/09/16 - VEICULO UTILIZADO : CARRO OFICIAL								
4855/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA AILIN MESTRE JIMENEZ EM REUNIAO GRUPO TECNICO DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 06/09/16 - VEICULO UTILIZADO : CARRO OFICIAL								
4856/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA EM REUNIAO GRUPO TECNICO DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 06/09/16 - VEICULO UTILIZADO : CARRO OFICIAL								
4857/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	35737-5 ANDRESSA MATTA FALASCA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA EM REUNIAO GRUPO TECNICO DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 06/09/16 - VEICULO UTILIZADO : CARRO OFICIAL								
4858/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	49,60
REFEICAO PARA AS SERVIDORAS LUCIANA DEL PADREA , FLAVIANA G DA CUNHA A SERVICO DO SETOR SOCIAL								
4859/2016	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.44.00	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
PAR DE PLACAS REFETIVA , LACRE E VISTORIA ONIBUS DHO 5633								
4860/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	119,77
AQUISICAO DE 40,6 LTS DE DIESEL S 10 PARA VEICULO BAL 4569 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO								
06/09/2016								120,00
4864/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE 32,608 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH-8404 VEICULO OFICIAL DA SAUDE ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
08/09/2016								4.860,02
4867/2016	O	2711	00000	07.001	20.606.0010.2138	3.3.90.46.00.00	14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA	150,00
AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA EM VIAGEM A GUARACI SP- PARA RETIRADAS DE MUDAS DE ABACAXI PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PRODUTORES DO MUNICIPIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO DIA 12/09 A 13/09/16 - VEICULO OFICIAL								
4869/2016	O	3371	00000	08.002	15.452.0009.2140	3.3.90.46.00.00	14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA	70,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA EM VIAGEM A JACAREZINHO NO TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES NO DIA 02 E 09/09/16 VEICULO OFICIAL								
4870/2016	O	3371	00000	08.002	15.452.0009.2140	3.3.90.46.00.00	543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA	70,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR NILO PEIXOTO DA FONSECA EM VIAGEM A JACAREZINHO NO TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES NO DIA 02 E 09/09/16								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEICULO OFICIAL								
4871/2016	O	2440	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.30.01.02	31718-7 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA	100,02
AQUISICAO DE 27,040 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZV 6412 ABASTECIDO PELA SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS S DE SOUZA								
4872/2016	E	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	200,00
CONSUMO DE AGUA - SECRETARIA DA EDUCACAO RUI BARBOSA 27								
4873/2016	E	3100	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	200,00
CONSUMO DE AGUA - BANHEIRO PUBLICO								
4874/2016	E	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
CONSUMO DE AGUA - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
4875/2016	E	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.200,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
4876/2016	E	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
CONSUMO DE AGUA - CEMEI CRIANCA FELIZ								
4877/2016	E	4430	00000	09.002	27.812.0008.2108	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA - GINASIO DE ESPORTES								
4878/2016	E	3240	00000	08.001	15.452.0009.2073	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	350,00
CONSUMO DE AGUA - CAPELA MORTUARIA								
4879/2016	E	4260	00000	09.002	13.392.0008.2104	3.3.90.39.43.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	420,00
CONSUMO DE AGUA - CENTRO CULTURAL								
09/09/2016								2.847,16
4880/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	150,00
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA NO DIA 12/09/16 - PACIENTES: APARECIDA FRANCISCA RIZERA, AMANDA CRISTINA ZANATTA, KETLEN THAIS DA SILVA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
4881/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 13/09/16 - PACIENTE: JOSE CANDIDO - VEICULO UTILIZADO: OFICIAL								
4882/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA NO DIA 13/09/16 PACIENTE: JHONATA REIS NASCIMENTO - VEICULO UTILIZADO: OFICIAL								
4883/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,02
AQUISICAO DE 34,391 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
4885/2016	O	2710	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.108,59
licenciamento e seguro obrigatorio dos veiculos avk 1431, awd 2868, aid 6872 afd 0883, aym 5527 , azc 6166 do setor agropecuario								
4886/2016	O	3100	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	927,75
taxa de licenciamento e seguro obrigatorio veiculos :avk 9214 , aql 4673 adw 3742, akf 8265 azc 6165								
4890/2016	O	2710	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.99.99	32370-5 VIA RONDON - PEDAGIO	130,80
PEDAGIO PAR VEICULO AYM 55527 PARA RETIRADAS DE MUDAS DE ABACAXI PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PRODUTORES DO MUNICIPIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO DIA 12/09 A 13/09/16 - VEICULO OFICIAL								
4893/2016	E	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	200,00
CONSUMO DE AGUA - CRAS								
12/09/2016								420,02
4894/2016	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.01.03	36017-1 GAT POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	250,02
AQUISICAO DE 80,939 LTS DE DIESEL PARA VEICULO AYM 5527 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMIR EM VIAGEM A GUARARAPES SP								
4895/2016	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.02	36018-0 AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - UNIVERSITARIO	50,00
AQUISICAO DE 13,893 LTS DE GASOLINA AZV 6412 ABASTECIDO PELO SERVIDOR DANILO								
4896/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	36019-8 REDE FDK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,00
AQUISICAO DE 41,958 LTS 'PARA VEICULO BAI 8803 SETOR DE SAUDE ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
13/09/2016								922,46
4919/2016	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.01.03	36022-8 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	49,97

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AQUISICAO DE 16,94 LTS DE DIESIEL S 10 PARA VEICULO AYM 5527 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMIR								
4920/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
AQUISICAO DE 28,987 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR A SERVICO DO SETOR DE SAUDE								
4921/2016	O	1280	00000	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	772,49
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT 2016 ARW 6564 , ASU 3128, AJR4713 , ALT 6360 , AZN 8654								
14/09/2016								35,00
4930/2016	O	2461	00000	06.003	08.244.0004.2136	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA EM VIAGEM ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 14/09/16 PARA ACOMPANHAR EMILY CAROLAYNE DEMARCH DE SOUZA NA PERICIA DO INSS NO DIA 14/09/16 - VEICULO DE TRANSPORTE - CORSA CEDAN AKD 0399								
15/09/2016								2.533,28
4936/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00
PUBLICACAO EDITAL PREGAO 7/2016								
4937/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	119,96
AQUISICAO DE 32,598 LTS DE GASOLINA AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, VEICULO OFICIAL DA SAÚDE								
4938/2016	O	1798	00934	06.002	08.244.0005.2149	3.3.90.46.00.00	35738-3 BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS EM REUNIAO AMPLIADA COORDENACAO ESTADUAL DA POLITICA DA PESSOA IDOSA NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 15/09/16 - VEICULO TRANSPORTE- CORSA CEDAN PLACA AKD 0399								
4939/2016	O	1798	00934	06.002	08.244.0005.2149	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA EM REUNIAO AMPLIADA COORDENACAO ESTADUAL DA POLITICA DA PESSOA IDOSA NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 15/09/16 - VEICULO TRANSPORTE- CORSA CEDAN PLACA AKD 0399								
4941/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	160,72
TAXA LICENCIAMENTO, SEGURO E MULA IMPOSTA DO VEICULO ARR 2666								
4942/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.005,82
TAXA LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO ADH 8856 TAXA LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO ACF 5440 TAXA LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO AFB 9836 TAXA LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO ALQ 5391								
4943/2016	O	2910	00000	07.001	20.608.0010.2064	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	185,55
TAXA LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO ADB 8050								
4944/2016	O	3370	00000	08.002	15.452.0009.2077	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	185,55
TAXA LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO AEN 7955								
4945/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	180,84
TAXA LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO AKD 0399								
4946/2016	O	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	180,84
TAXA LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO AVC 9041								
4947/2016	O	950	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.39.08.00	36028-7 MONIQUE SANTOS VASCONCELOS	300,00
INSTALACAO PROGRAMA DA CONTABILIDADE								
16/09/2016								100,00
4974/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
AQUISICAO DE 28,986 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO A SERVICO SETOR DE SAUDE								
19/09/2016								416,00
4989/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	120,00
AQUISICAO DE 33,428 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO PAULA CALIXTO								
4990/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31454-4 AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA	166,00
AQUISICAO DE 55,518 LTS DE DIESEL S10 PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR								
4991/2016	O	3871	00000	09.001	12.361.0007.6143	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRASNPORTE DE DIRETORA E PEDAGOGA DO CMEI PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS PARA DIA DA CRIANCA, LONDRINA NO DIA 21/09/16 - VEICULO OFICIAL								
4992/2016	O	3871	00000	09.001	12.361.0007.6143	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	70,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA EVENTOS ESCOLARES NO DIA 19 E 20/09/16 NA CIDADE DE								

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
JOAQUIM TAVORA PR, VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
20/09/2016								
5005/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.619,50
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 5.6.65.7451 PERIODO DE APURACAO 31/08/2016 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
5006/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	36036-8 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSECAO DE JACAREZINHO	47,00
FOTOCOPIAS INQUERITO CIVIL MP								
21/09/2016								
5015/2016	O	2321	00000	06.003	08.243.0005.6135	3.3.90.46.00.00	33495-2 ANDREZA MELLO DA SILVA	35,00
AUXILIO ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR ANDREZA MELLO DA SILVA NO I ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE PROTECAO DO NRE DE JACAREZINHO A SER REALIZADO NO DIA 27/09/16 - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5016/2016	O	2900	00000	07.001	20.608.0010.2064	3.3.90.30.42.00	1840-6 MAQ NEW - COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	114,00
2 SERRA FITA PARA SERRA DO MATADOURO 2,82 MTS 2								
22/09/2016								
5018/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.39.99	36040-6 RODOBENS CAMINHOS CIRASA S.A. - MERCEDENS BENS	661,00
1,2 LTS OLEO MOBIL SUPER 300, 1 FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO, 1 ELEMENTO DE FILTRO OLEO E 1 ANEL DE VEDACAO 14X20 PARA VEICULO BAI 8803								
5019/2016	O	1430	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	119,78
AQUISICAO DE 40,604 LTS DE DIESEL PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
5020/2016	O	1798	00934	06.002	08.244.0005.2149	3.3.90.46.00.00	35738-3 BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS NO 1 ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE PROTECAO DO NRE DE JACAREZINHO A SER REALIZADO NO DIA 27/09/16 - VEICULO UTILIZADO - VEICULO OFICIAL								
5021/2016	O	1798	00934	06.002	08.244.0005.2149	3.3.90.46.00.00	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA NO 1 ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE PROTECAO DO NRE DE JACAREZINHO A SER REALIZADO NO DIA 27/09/16 - VEICULO UTILIZADO - VEICULO OFICIAL								
5022/2016	O	1030	00000	05.001	10.242.0005.2023	3.3.90.48.01.10	36041-4 MIRIAM GIZELE DE CASTRO SILVA	900,00
2 KITS C BATERIA VBX 88 PARA TRICICLO, CONFORME RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXO								
26/09/2016								
5135/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.343,00
BOLSA ESTAGIO DA SAUDE LARISSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO PEDRO HENRIQUE COSTA GONCALVES LAIS CRISTINA DOS SANTOS								
5137/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIO HALINA TIRONI DOS SANTOS								
5139/2016	O	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	943,00
ESTAGIO ESOLCA M PIO XII AMANDA VIEIRA RODRIGUES LARISSA MICHELLE DA SILVA MIQUILLIM CAMILA GUALIUME BALDAN								
5141/2016	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
BOLSA ESTAGIO CRAS JEFERSON GONCALVES DA SILVA HADILA PRISCILA CALIXTO PROCOPIO								
5143/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	3.030,00
BOLSA ESTAGIO CMEI BIANCA STEFANI DOS SANTOS MONICA GOMES DA SILVA ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR SIRLENE MOREIRA TEOFILO VANIA CRISTINA GONCALVES								
5145/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
BOLSA ESTAGIO ACCA ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA TATIANE TOGINHO DE SOUZA LETTE WIVERSON DUTRA								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5147/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	33105-8 AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA	147,25
AQUISICAO DE 54,740 LTS DE ETANOL PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
5148/2016	O	2711	00000	07.001	20.606.0010.2138	3.3.90.46.00.00	543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA	70,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR NILO PEIXOTO DA FONSECA EM VIAGEM A JACAREZINHO PR NO DIA 20 E 21/09/16 EM TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES, VEICULO UTILIZADO- OFICIAL								
5149/2016	O	2711	00000	07.001	20.606.0010.2138	3.3.90.46.00.00	14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA	70,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEDIA EM VIAGEM A JACAREZINHO NO DIA 20 E 21/09/16 TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5150/2016	O	2711	00000	07.001	20.606.0010.2138	3.3.90.46.00.00	1835-0 RENE VALERIANO DE OLIVEIRA	70,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A JACAREZINHO PR NOS DIAS 20 E 21/09/16 CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5160/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	79,90
CERTIDAO DE CARTORIOS								
27/09/2016								119,98
5161/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	35894-1 Auto Posto Parque Industrial LTDA	119,98
AQUISICAO DE 33,421 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
28/09/2016								9.645,10
5180/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES: ANELISE CALIXTO, AVELINA P.S ZANAITA, EDUARDA C. ROSA, BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA, APARECIDA M. M . CRUZ, THAIS APARECIDA OLIVEIRA, LUZIA ALICE DE JESUS, KELLY CRISTINA APARECIDA SOUZA, FERNANDA MARIA DEMARCHI SOUZA, MIRIAN AP. DOS REIS, MAURO ZANATTA ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/09/16- VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5181/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDORE JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 27/09/16 - PACIENTES: JOAO MARIANO MORAES, ANIZETE ARRUDA PROENCA, SAMA MARIA DUTRA, WESLEY BISPO DOS SANTOS, EMANUEL DA CUNHA GOULART, HERCIO CALIXTO, LUIZA DE SOUZA, EDNA MARIA DUTRA FERREIRA, THIFANY ROCHA MARTINS BEZERRA- VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5182/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 16/09/16 A CIDADE DE JACAREZINHO PR PACIENTES: VERIDIANA R. FERREIRA, ELZA AP. PERERIA DOS SANTOS, IVONICE DUTRA DOS REIS, THEREZINHA B.C. FONTOURA - VEICULO OFICIAL								
5183/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 14/09/16 ATE CIDADE DE JACAREZINHO PACIENTES: STEFANY CAROLINE DA CRUZ, AMANDA K. DE OLIVEIRA, OLGA BEZERRA BRAGA, NEUZA MARIA C. BIUDES, HELENA MARIA ORSINI, FRANCICO A. E. BORTOLINE, WELLINGTON B. SANTOS - VEICULO UTILIZADO- OFICIAL								
5184/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 12/09/16 ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR- PACIENTES: ELIZANGELA A. PROENCA, ALISSON FELIPE R. FERREIRA, ELTON LUIZ LOBO CARVALHO, ROBERTO DIAS, MARCO ANTONIO S. BEZERRA, OLGA BEZERRA BRAGA, SANTINA F.AGUIAR, WALDIR UGUIONI - VEICULO UTILIZADO- OFICIAL								
5185/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 13/09/16 - PACIENTES: VARLETE I. CALIXTO, ROSA MARIA OLIVEIRA, ERNESTINA C.M. SILVA, VANDERLINO FONTOURA, SEBASTIAO PEDROSO DA SILVA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5186/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 14/09/16 PACIENTE: STEPHANY M.A. CALIXTO - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5187/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTE ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 25/09/16 - PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS SILVA LOPES - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5188/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 26/09/16 PACIENTE: MARIA LOURDES B. FALASCA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5189/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 27/09/16 PACIENTE: VANIR FERREIRA, JOAO ALVES MIRA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5190/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 21/09/16 - PACIENTES: KAIO								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
H.B.GIROTO, JOSE CANDIDO - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5191/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 19/09/16 PACIENTE: ANTONIO BRAZ ASSIS - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5192/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 15/09/16 PACIENTES: APARECIDO MARTINS, ROSA GARCIA VIEIRA - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5193/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 29/09/16 PACIENTE: JOAO BATISTA LAMEU - VEICULO UTILIZADO: OFICIAL								
5194/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 30/09/16 PACIENTES: FRANCIELE ARRUDA PROENCA, JULIANA APARECIDA J. REIS, LOURIVAL PALMEIRA, TIFANI MARIA R. CRUZ, MARGARETE F. GAIOTO, BENEDITO C. PADUIM, EDLIENE DOS SANTOS LAMIN, OSCAR FERNANDES, ANTONIO Z. FIDELIZ, SINEVAL ZECHEL, MARCIA MAZZARO - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5195/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 28/09/16 - SERVIDORES: CLAUDIELE P. ZANATTA, ANA PAULA DUARTE TEREZA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5196/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 17/09/16 PACIENTE: JOSE DE JESUS - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5197/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADES CAMPO LARGO / CURITIBA PR NO DIA 26/09/16 PACIENTE: ANA MARIA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5198/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO PR E OURINHOS SP NO DIA 19/09/16 PACIENTES: LORENA GIBIM CALIXTO, LUIZ ANTONIO S. BARRETO, SILVIO DE SOUZA SANTOS, LAERCIO JOSE PEREIRA, ARCILIA RIZZERA COSTA, SEBASTIAO MATTA, CLOTILDE F. A. MATTA, NELSON P. CALIXTO, ANTONIO Z. FIDELIS - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5199/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 16/09/16 PACIENTE: JOAO BATISTA LAMEU - VEICULO UTILIZADO: OFICIAL								
5200/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 15/09/16 PACIENTES: WELIGTON FELIPE DA SILVA, DILMA F. A CALIXTO - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5201/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/09/16 PACIENTES: VALQUIRIA R. S. DUTRA, NATAL CAMILOTTI, GERALDO COMBINATO, PATRICIA ROSA, CACILIA TIRONI - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5202/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGLANDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 22/09/16 PACIENTES: CLOTILDE S. F. MATTA, ANA LICE SILVEIRA SANTOS, ILZA PENTEADO CRUZ, VANDERLINO P. FONTOURA, EUCLIDES P. MUCHAGATA, AMELIA M. CUNHA MELLO, ANESSIMO P CALIXTO, NALDIR MOTTA, IVONE CALIXTO, MARIA CAMILO C. SILVA, INGRID LOHAN ROSA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5203/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 14/09/16 PACIENTES: CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS, FRANCISCA P. DIAS - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5204/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 15/09/16 PACIENTES: GABRIELE F. FREITAS AGUIAR, DIRCE DEMARCHI LIMA, CILSON RODRIGUES SILVA - VEICULO UTILIZADO : OFICIAL								
5205/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 19/09/16 PACIENTES: EDITE CARLOS S. GUALIUME, FRANCISCA P. DIAS, MAURO D. P. MUCHAGATA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5206/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 16/09/16 - PACIENTE: ANA MARIA FREITAS CALIXTO - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5207/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 20/09/16 PACIENTES: FRANCISCA PEROSI DIAS, MIRIAN GISELE CASTRO SILVA, JOSE CANDIDO, MARIA LUCIA DUTRA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5208/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 21/09/16 PACIENTES: CLAUDIO ZANATTA, MARGARETE C.F. GAIOTTO, JOSE BEZERRA CUNHA, ROGER SANTOS, LORENZO F. MARTINS, MAURO MARTINS, CLAUDEMIR DALTIO, ANITA CRUZ ROSARIO, MATILDE GODINHO, JESSICA DA SILVA, LEIDIANE CALIXTO, LEILA APARECIDA MORAES, MARLICE FATIMA ROSA, MARIA SOCORRO V. SILVA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5209/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 22/09/16 PACIENTES: MARINA S. SILVA, PEDRO SANTOS VAZ, ANTONIO BRAZ DE ASSIS - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5210/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE SERVIDORAS ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 27/09/16 PACIENTES: CLAUDELE P. ZANATTA, ANA PAULA DUARTE TEREZA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5211/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 28/09/16 PACIENTES: CLAUDIA M. COMBINATO SOUZA, ANTONIO BRAZ ASSIS, MARIA CRISTINA C. PEREIRA, AMELIA CUNHA - VEICULO UTILIZADO- OFICIAL								
5212/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 16/09/16 PACIENTE: JOSE DE JESUS - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5213/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 30/09/16 - PACIENTE: FRANCISCA P. DIAS - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5214/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES JACAREZINHO PR NO DIA 23/09/16 PACIENTES: TEREZINHA J.T. RODRIGUES, MARLENE DE FREITAS AGUIAR SOUZA, ERCI ROSA AGUIAR, MIRIAN GISELE CASTRO, ACEDINA D. O. MIRA, IODETE DE O. CALIXTO, VANDERLEI B. OLIVEIRA, APARECIDA DIAS S. AGUIAR, JOSE BENEDITO CUNHA, TAMIRES LAIS SANTOS, ANA JULIA T. CALIXTO, MARIA SOPHIA V. LAMIN, VEICULO UTILIZADO- OFICIAL								
5215/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE LONDRINA NO DIA 22/09/16 PACIENTES: APARECIDO MARTINS , JOSE CANDIDO, FRANCISCA PEROSI DIAS, VEICULO UTILIZADO- OFICIAL								
5216/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE IBIAITI PR NO DIA 21/09/16 PACIENTES: BIANCA DOS SANTOS, HERMINIA S. LEOTERIO, ANDREIA B.S. DUTRA, THAISA C.R. AGUIAR, GLASIELE GLEISE SILVA, JOSE AGNALDO AGUIAR, ANTONIO CARLOS BRAZ SILVA, ORLANDO P. SEBASTIAO - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5217/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 20/09/16 PACIENTES: OLGA BEZERRA BRAGA, JOCASTA DOS SANTOS, FERNANDA MARIA DEMARCHI SOUZA, TEREZINHA SOARES MOREIRA, ADIL JESUS RAGANHON, SALVA B. ROCHA, DAINAN SILVA SOLVA, MARINHO J. PEREIRA - VEICULO UTILIZADO - OFICIAL								
5218/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 14/09/16 PACIENTE: MARIANA F. AVELAR, VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5219/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 27/09/16 PACIENTE: ANTONIO B ASSIS, VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5220/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 28/09/16 PACIENTES: BRANCA O.P. BORSOLAN, FRANCISCA P.DIAS, VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5221/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 30/09/16 PACIENTES: NALDIR MOTTA, LEILA APARECIDA MORAES, MARIA CONCEICA PROCOPIO, BALBINA V. PROCOPIO, ELZA MACEDO DOS SANTOS, CICERA ALVES SOUZA, VERA LUCIA P. AGUIAR, LEONARDINA CHAGAS SOUZA, AMELIA S. AZEVEDO, ANESIA FERREIRA, ELIVANIA GUALIUME, MIRIAN REIS AGUIAR, PAULO DONIZETE CORSINO , VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5222/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 24/09/16, PACIENTES: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, JOAO MARIANO MORAES, NAIR MUNIZ DONHA, LAERCIO JOSE PEREIRA, HERMINA SIQUEIRA LEOTERIO, VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5223/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 26/09/16 PACIENTES MARIA DAS GRACAS PEREIRA, CECILIA DOS SANTOS TIRONI, ROSA ARCHANGELO LOBO, CORINA LOPES CRESPLAN, ELZA MACEDO DOS SANTOS, CELSO PEPI, LETICIA VANESSA M. RUFO, KELI CRISTINA SILVA SOUZA, DANIEL LUZ SILVA , VEICULO UTILIZADO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5224/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA EM CAPACITACAO E TRENIAMENTO SOBRE TUBERCULOSE NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 28/09/16 - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5225/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA EM CAPACITACAO E TRENIAMENTO SOBRE TUBERCULOSE NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 27/09/16 - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5226/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	35,00
AJUDA CUSTO A ANA PAULA DUARTE TEREZA EM CAPACITACAO E TRENIAMENTO SOBRE TUBERCULOSE NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 28/09/16 - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5227/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA EM CAPACITACAO E TRENIAMENTO SOBRE TUBERCULOSE NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 27/09/16 - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5228/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	35,00
AJUDA CUSTO A ANA PAULA DUARTE TEREZA EM CAPACITACAO TECNICA EM HANSENIASE NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 15/09/16 - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5229/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA EM CAPACITACAO TECNICA EM HANSENIASE NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 15/09/16 - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5230/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA EM ENCONTRO DE SUPERVISAO LOCORREGIONAL, QUALIFICACAO PROFISIONAL PMMB E EQUIPE DE ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA NA CIDADE DE IBAITI PR NO DIA 13/09/16 - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5231/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA AILIN MESTRE JIMENEZ EM ENCONTRO DE SUPERVISAO LOCORREGIONAL, QUALIFICACAO PROFISIONAL PMMB E EQUIPE DE ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA NA CIDADE DE IBAITI PR NO DIA 13/09/16 - VEICULO UTILIZADO OFICIAL								
5232/2016	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	93,00
6 REFEICOES E 1 AGUA AO SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI								
5233/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	317,10
1 KG REFEICAO 13 REFEICAO COM GRELHADO 1 MARMITA 9 SUCO ABACAXI 7 COCA COLA 1 COCA COLA LATA PARA ESTAGIARIA HALINA T. DOS SANTOS CEDIDA AO CARTORIO ELEITORAL								
5234/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE 44,61 LTS DE DIESEL S10 PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR								
5237/2016	E	1090	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.48.01.20	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	4.000,00
AUXILIO A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
5238/2016	O	1080	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	2.000,00
AUXILIO ALIMENTACAO A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
29/09/2016								29,40
5239/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	29,40
1 REFEICAO E 1 AGUA PARA SERVIDOR WALDO RIBEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARANACIDADE								
30/09/2016								5.750,00
5245/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 03/10/2016 PACIENTES: ANA MARIA F. A. COSTA, HEMGEL GABRIEL J. MARCHIONE, PEDRO DOS SANTOS VAZ, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL PARA O TRANSPORTE.								
5246/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA VIAGEM A LONDRINA - PR NO DIA 07/10/2016 PACIENTES: CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDE B. PALASCA, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5247/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA VIAGEM A CAMPO LARGO PR E CURITIBA PR NO DIA 05/10, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: STEFANI M. A. CALIXTO, HEVELIN APARECIDA C. CALIXTO, HALISSON F.R. FERREIRA, MARIA CAROLINA COSTA BRANCO. SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5248/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA LONDRINA - PR NO DIA 03/10/2016 PARA TRANSPORTES DOS PACIENTES: ROSA GARCIA VIEIRA, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5249/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA JACAREZINHO PR NO DIA 06/10/2016 PARA TRANSPORTES DOS PACIENTES: MARIA MARILENE P. ZANATTA, MARIA OLGA A. ANTUNES, ALZIRA LUCAS SILVA, LUCIMARA CALIXTO GAIOTO, JOSE ALEXANDRE SILVA, VIVIANE M. M. DELAMURA, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5250/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA JACAREZINHO PR NO DIA 05/10/2016 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES: ELISANDRA E. C. DUTRA, LAZARO DUTRA, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, TEREZINHA GONCALVES C. BRANCO, LACI PINHEIRO LAMIN, LEONOR F.A.DUTRA, BERNADETE SOUZA FALASCA, DAVID MIGUEL ZANATTA LEMES, RENE VALERIANO DE OLIVEIRA. SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5251/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA CORNELIO PROCOPIO - PR NO DIA 03/10/2016 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES: INES SCHIAVI CAMILOTTI, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5252/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA LONDRINA PR NO DIA 05/10/2016 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES: MIRIAM G. CASTRO SILVA, VICENTE BARRA, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5253/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN VIAGEM PARA LONDRINA PR NO DIA 03/10/2016 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES: OSVALDO BATISTA, JOAO B. LAMEU. SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5254/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA VIAGEM A JACAREZINHO PR NO DIA 04/10/2016 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES: MARIA JOSE SCOPARO, DULCINEI SILVA DIAS, ANA FAUSTINA CUNHA, LUCIA AGUIAR, MAURO ZANATTA JUNIOR, CLAUDINETE APARECIDA NASCIMENTO, OLGA B. BRAGA, EMERSON LUIZ BATISTA. SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5255/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA VIAGEM A JACAREZINHO PR NO DIA 07/10/2016 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES: LUZIA ALICE JESUS, CLAUDEMIRA R. COSTA, LUJANE FERREIRA VIEIRA, RICHARD MATHEUS DA SILVA, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5256/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, VIAGEM PARA CAMPO LARGO PR NO DIA 04/10/2016 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES: STEFANY M. ANTONELLO CALIXTO. SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5257/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, VIAGEM PARA LONDRINA PR NO DIA 04/10/2016 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES: ALTAMIRO ALVES PRIMO, ROBERTO F. AGUIAR. SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5258/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA VIAGEM IBAITI PR DIA 05/10/2016 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES: PAULA F.S. MUCHAGATA, LEONICE AGUIAR, ERICA TEREZA CRUZ, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5259/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA VIAGEM A CAMPINAS SP NO DIA 07/10/2016 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES: CLEUSA E. S. CARVALHO. SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5260/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA VIAGEM A JACAREZINHO PR NO DIA 07/10/2016 EM CAPACITACAO TECNICA DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO - SIPNI, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5261/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA VIAGEM A JACAREZINHO PR NO DIA 05/10/2016 EM CAPACITACAO TECNICA DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO - SIPNI, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5262/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA VIAGEM A JACAREZINHO PR NO DIA 06/10/2016 EM CAPACITACAO TECNICA DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO - SIPNI, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5263/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA VIAGEM A JACAREZINHO PR NO DIA 04/10/2016 EM CAPACITACAO TECNICA DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO - SIPNI, SENDO UTILIZADO VEICULO OFICIAL.								
5271/2016	E	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	4.500,00
TARIFAS BANCARIAS								
Total:								52.767,84

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

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