

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equipiano

Página:1

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|--|------------------|
| 03/10/2016 | | | | | | | | 3.210,60 |
| 5272/2016 | O | 1280 | 00000 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A | 65,80 |
| 6 | TICKET | PEDAGIO | PLACA AYH8404 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 5273/2016 | O | 1280 | 00000 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP | 22,60 |
| 4 | TICKET | PEDAGIO | PLACA AYH8404 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 5274/2016 | O | 1280 | 00000 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A | 43,20 |
| 4 | TICKET | PEDAGIO | PLACA AYH8404 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 5276/2016 | O | 4111 | 00000 | 09.001 | 12.364.0007.2144 | 3.3.90.46.00.00 | 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | 700,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DAS SANTOS PARA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 03/10/2016 A 31/10/2016 | | | | | | | | |
| 5277/2016 | O | 4111 | 00000 | 09.001 | 12.364.0007.2144 | 3.3.90.46.00.00 | 35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA | 700,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA A ASSIS SP PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 03/10/2016 A 31/10/2016 | | | | | | | | |
| 5278/2016 | O | 4111 | 00000 | 09.001 | 12.364.0007.2144 | 3.3.90.46.00.00 | 35746-4 KLEBERSON DA CUNHA | 700,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A CORNELIO PROCOPPIO PR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 03/10/2016 A 31/10/2016 | | | | | | | | |
| 5279/2016 | O | 4111 | 00000 | 09.001 | 12.364.0007.2144 | 3.3.90.46.00.00 | 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE | 700,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE A OURINHOS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 03/10/2016 A 31/10/2016 | | | | | | | | |
| 5280/2016 | O | 4380 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2107 | 3.3.90.39.99.99 | 35866-5 Marcos Simoneli da Silva Esportes - ME | 159,00 |
| INCRICAO CORRIDA DE CIRCUITO AVENIDA RUNNI A SER REALIZADA NO DIA 30/10/16 EM ASSIS SP MARCELA DE F . CALIXTO FERNANDO MARTINS PEREIRA KASSYA FRANCIELE BORTOLINI | | | | | | | | |
| 5282/2016 | 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 |
| 32,969 | LTS DE GASOLINA | PLACA AYH8404 | SETOR DA SAUDE | | | | | |
| 04/10/2016 | | | | | | | | 100,00 |
| 5288/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA | 100,00 |
| 28,986 | LTS DE GASOLINA | PLACA AYH8386 | SETOR DA SAUDE | | | | | |
| 05/10/2016 | | | | | | | | 350,83 |
| 5317/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 31454-4 AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA | 100,00 |
| 33,445 | LTS DE DIESEL | PLACA AZN8654 | SETOR DA SAUDE | | | | | |
| 5318/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA | 120,83 |
| 41,81 | DIESEL | PLACA BAI8803 | SETOR DA SAUDE | | | | | |
| 5321/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 06/10/2016 PACIENTES: JOSEFA MARIA CARNEIRO, JULIA BATISTA MORAES, TEREZA PINHEIRO DA COSTA, MARLENE APARECIDA ALEIXO, GERALDO COMBINATO, MARIA MARILENE R. PERES, ROSICLER BATISTA ROSA, MARINA DOS SANTOS, NILCEIA DOS SANTOS, CILSON R. SILVA, ALZIRA CANDIDO LINO, PAULO SERGIO CAVALCANTE, JAIR F. AGUIAR, SEBASTIAO MATA | | | | | | | | |
| 5322/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 06/10/2016 PACIENTES: ANAEL DE FREITAS AGUIAR | | | | | | | | |
| 5323/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 07/10/2016 PACIENTES: ERCI ROSA AGUIAR | | | | | | | | |
| 06/10/2016 | | | | | | | | 35.529,85 |
| 5325/2016 | O | 450 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.30.01.02 | 3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA | 50,09 |
| 13,01 | LTS DE GASOLINA | PLACA AZV6412 | ADM | | | | | |
| 5326/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 35987-4 ZANONI & COLETI LTDA - AUTO POSTO TREVO | 120,00 |
| 40,134 | LTS DE DIESEL | PLACA BAI8803 | SETOR DA SAUDE | | | | | |
| 5327/2016 | E | 1470 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.39.50.99 | 56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA | 35.069,76 |
| MENSALIDADE HOSPITAL DE ANDIRA - RELACAO EM ANEXO | | | | | | | | |
| 5328/2016 | O | 1796 | 00934 | 06.002 | 08.244.0005.2149 | 3.3.90.39.99.99 | 36050-3 SAMIRA PEREIRA FIOREZE - MEI | 290,00 |

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:2

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DO GRUPO DANCA ART KIDS- AÇÃO CONTINUADA DO CRAS COM BRINCADEIRAS NO ESPAÇO DA CRIANÇA EM 05/10/2016 | | | | | | | | |
| 07/10/2016 1.428,71 | | | | | | | | |
| 5329/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 09/10/2016 PACIENTES: ALTA ODAIR IZAIAS CALIXTO E GILBERTO GERONIMO MARINHO - CARRO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5330/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR | 150,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 13/10/2016 PACIENTES: MARIA CRISTINA DA CUNHA PEREIRA E MARINA DOS SANTOS SILVA - CARRO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5331/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 10/10/2016 PACIENTES: CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 5332/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 14/10/2016 PACIENTES: DONATO LOBO DE CARVALHO | | | | | | | | |
| 5333/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 13/10/2016 PACIENTES: REGINALDO DE BRITO, FRANCISCA P. DIAS E ROSA GARCIA VIEIRA - CARRO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5334/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VICENTE BARRA, WALDEMAR ZECHEL, ROBERTO DIAS, RENAN CALIXTO BORSOLAN, ANDREIA SILVA DUTRA, LEONOR F. A. DUTRA E MARIA APARECIDA BONFATE PADUIM | | | | | | | | |
| 5335/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 07/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ODAIR IZAIAS CALIXTO E GILBERTO GERONIMO MARINHO | | | | | | | | |
| 5336/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FABIO AUGUSTO DUTRA | | | | | | | | |
| 5337/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 10/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JURACI PENTEADO DA CRUZ | | | | | | | | |
| 5338/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 44-2 CARLOS AGUIAR | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 13/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARINA CRESPIAN, LAIZ CRISTINA PEREIRA, VERA LUCIA F. PESSONE, IRACI MIGUEL CALIXTO, MARCO ANTONIO CARVALHO, LILIAN F. J. PEREIRA, DAIANE MARIA S. OLIVEIRA, APARECIDA DABI, FERNANDA MARIA DE MARCHI, ELAINE NASCENTE, HEVA MEIRE MELLO, ALZIRA SANTOS LINO JULIA BATISTA MORAES | | | | | | | | |
| 5339/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 44-2 CARLOS AGUIAR | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 10/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE ANTONIO LOPES | | | | | | | | |
| 5340/2016 | O | 4420 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2108 | 3.3.90.30.01.02 | 36055-4 Bom retiro Comercio de Combustiveis LTDA | 185,04 |
| 50,145 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 SETOR DA EDUCACAO | | | | | | | | |
| 5341/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 36056-2 Auto Posto Rei do castelo LTDA | 120,06 |
| 34,811 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5342/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 32473-6 APARECIDO CARUANO | 150,01 |
| 52,269 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5343/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 2868-1 AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA | 150,00 |
| 52,817 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5349/2016 | O | 490 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.47.18.02 | 605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 83,60 |
| RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS | | | | | | | | |
| 10/10/2016 305,00 | | | | | | | | |
| 5350/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 11/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALTA MARIA LUCIA DUTRA ZANATTA | | | | | | | | |
| 5353/2016 | E | 360 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2010 | 3.3.90.47.12.00 | 834-6 BANCO DO BRASIL S/A | 125,00 |

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:3

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| CONTRIBUICAO AO PASEP POR ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | | | | | | | | |
| 5354/2016 | G | 480 | 0000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.99.99 | 33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M | 120,00 |
| SISTEMA DE PESQUISA ONLINE | | | | | | | | |
| 11/10/2016 | | | | | | | | |
| 5357/2016 | O | 4380 | 0000 | 09.002 | 27.812.0008.2107 | 3.3.90.39.99.99 | 35866-5 Marcos Simoneli da Silva Esportes - ME | 139,50 |
| INCRICAO CORRIDA MEIA MARATONA LONDRINA A SER REALIZADA NO DIA 20/11/16 MARCELA DE F . CALIXTO FERNANDO MARTINS PEREIRA KASSYA FRANCCIELE BORTOLINI | | | | | | | | |
| 13/10/2016 | | | | | | | | |
| 5359/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR | 60,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 14/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA LUCIA DUTRA ZANATTA | | | | | | | | |
| 5360/2016 | O | 360 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2010 | 3.3.90.47.12.00 | 1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN | 2.769,28 |
| CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 5.7.65.7451 PERIODO DE APURACAO 30/09/2016 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA | | | | | | | | |
| 5363/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA | 118,08 |
| 31,487 LITS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 14/10/2016 | | | | | | | | |
| 5364/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR | 150,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 20/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RAYSA CRITINA LIMA CAMPOS | | | | | | | | |
| 5365/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR | 60,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA E ARAPONGAS PR EM 19/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: BRANCA OLIVIA P. BORSOLAN E MARIA DE LOURDES B. FALASCA | | | | | | | | |
| 5366/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR | 60,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 18/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE CANDIDO | | | | | | | | |
| 5367/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR | 150,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 17/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: AMANDA CRISTINA ZANATTA, ANTONIO BRAZ DE ASSIS E TEREZINHA BATISTA C. FONTOURA | | | | | | | | |
| 5368/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:LUANA SCABIO DA SILVA, GONCALO CLEMENTE GUALIUME E ERNESTINA CHAVES MORAES SILVA | | | | | | | | |
| 5369/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO E CURITIBA PR EM 19/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EMILY CRISTINA GOMES SANTOS, DIEGO AUGUSTO CALIXTO LOPES, KLETEN THAIZ DA SILVA E VERA LUCIA PEREIRA AGUIAR | | | | | | | | |
| 5370/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FERNANDA MARIA DE MARCHI SOUZA E MARINHO JOAO PEREIRA | | | | | | | | |
| 5371/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 17/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUCINETE IGINO ROSA, JOSE ROCHA, NEIDE RODRIGUES CRUZ, SILVANA ROSA COSTA, LUIZA DE SOUZA, KAIO AUGUSTO LAMIM E AMILTON FLAUSINO | | | | | | | | |
| 5372/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 44-2 CARLOS AGUIAR | 150,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 21/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: WELINGTON F. SILVA | | | | | | | | |
| 5373/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 44-2 CARLOS AGUIAR | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANTONIO ZEFELINO FIDELIS, PEDRO G. COSTA, WALICE LUIZ F. AGUIAR OLIVEIRA, SILVANA ROSA DA COSTA, EDUARDA ROSA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, MARLI ALMEIDA SOUZA, NILCEIA DOS SANTOS, ALZIRA SANTOS LINO E GERALDO COMBINATO | | | | | | | | |
| 5374/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 44-2 CARLOS AGUIAR | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EDNA MARIA SOUZA, VALDINEI VALENTIN DA SILVA, JOSE HONORIO NASCENTE, ELUIZA ANTONIA GONCALVES, NEUZA DA SILVA, LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA, MARIA CONCEICAO ZANATTA, HERCIO CALIXTO, GESICA SILVA, SEBASTIAO PEDROSO DA SILVA E EUNICE MARTINS | | | | | | | | |

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:4

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 5375/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 44-2 CARLOS AGUIAR | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A IBAITI PR EM 18/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VALDIR UGUCIONE, NEIDE FONTOURA AVELAR, ROSANGELA APARECIDA GIROTO, JAQUELINE SOUZA ZANATTA, VANILDA LIMA SOUZA, JEAN CARLOS INFERDES E MONICA ROSA BARBOSA | | | | | | | | |
| 5376/2016 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 17/10/2016 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MAURO DONIZETE PERES MUCHAGATO, MARI ALUCIA DUTRA ZANATTA E FRANCISCA PEROSI DIAS | | | | | | | | |
| 5377/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 33267-4 Ailin Mestre Jimenez | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA AILIN MESTRE JIMENEZ A JACAREZINHO PR PARA EVENTO SOBRE SAUDE DA MULHER EM 20/10/2016 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5380/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA A JACAREZINHO PR PARA EVENTO SOBRE SAUDE DA MULHER EM 20/10/2016 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5381/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 2909-2 WILSON APARECIDO FELIX | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILSON APARECIDO FELIX A JACAREZINHO PR PARA AVALIACAO TECNICA DO PNEM E SISPNCD EM 19/10/2016 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5382/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 34716-7 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA A JACAREZINHO PR PARA AVALIACAO TECNICA DO PNEM E SISPNCD EM 19/10/2016 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5383/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIELI P. ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA AVALIACAO TECNICA DO PNEM E SISPNCD EM 19/10/2016 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5384/2016 | O | 1412 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2152 | 3.3.90.46.00.00 | 32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA | 35,00 |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI P. ZANATTA A JACAREZINHO PR EM 20/10/2016 PARA CAPACITACAO DO SISTEMA SISCAN/SISPRENATAL - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5385/2016 | 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 |
| 32,968 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 17/10/2016 | | | | | | | | 1.648,93 |
| 5386/2016 | 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 NOS DIAS 06 E 07/10/2016 TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5387/2016 | O | 2711 | 00000 | 07.001 | 20.606.0010.2138 | 3.3.90.46.00.00 | 1835-0 RENE VALERIANO DE OLIVEIRA | 35,00 |
| AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A JACAREZINHO NO DIA 06/10/2016 TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5388/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 36059-7 Posto Beira Rio I LTDA | 200,02 |
| 60,705 LTS DE DIESEL S10 PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5389/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 36059-7 Posto Beira Rio I LTDA | 250,00 |
| 75,873 LTS DE DIESEL PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5390/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA | 119,91 |
| 40,649 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5391/2016 | E | 2540 | 00000 | 06.003 | 08.244.0005.2056 | 3.3.90.39.43.99 | 59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" | 700,00 |
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 176 - INCLUSAO PRODUTIVA | | | | | | | | |
| 5392/2016 | E | 480 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.43.99 | 59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" | 200,00 |
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL, 933 FAZ PRIMAVERA - TORRE | | | | | | | | |
| 5398/2016 | O | 1290 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.19.99 | 36065-1 Auto Socorro Vilas de Paula LTDA | 74,00 |
| PRESTACAO SOCORRO EXCEDENTE DO SEGURO CARRO PLACA AYH8404 | | | | | | | | |
| 19/10/2016 | | | | | | | | 637,53 |
| 5402/2016 | O | 2710 | 00000 | 07.001 | 20.606.0010.2060 | 3.3.90.39.41.00 | 32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN | 457,50 |
| 31 REFEICAO COM REFRIGERANTE A 2 FUNCIONARIOS DO DER PR CORTANDO PEDRA NAS PEDREIRAS DO MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 5403/2016 | 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 PACIENTE: JOSE CANDIDO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 20/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5404/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA | 120,03 |

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:5

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| AQUISICAO DE 40,691 LITS DE DIESEL PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN | | | | | | | | |
| 20/10/2016 | | | | | | | | |
| 5426/2016 | 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 LONDRINA PR NO DIA 21/10/16 - PACIENTES: JOAO B LAMEU, JOSE CANDIDO, KAIO H B GIROTO, MARIA LUCIA D. ZANATTA - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5427/2016 | 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 28,169 LITS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR | | | | | | | | |
| 5428/2016 | O | 1470 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.39.99.99 | 3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA | 360,00 |
| SERVICO REPARO E MANUTENCAO DE REFRIGERADOR SALA VACINAS | | | | | | | | |
| 21/10/2016 | | | | | | | | |
| 5457/2016 | 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 DA PACIENTE STEFANY M A CALIXTO EM SAO JERONIMO DA SERRA NO DIA 27/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5458/2016 | 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 DO PACIENTE WELLINGTONFF. SILVA ATE CIDADE DE CUTITIBA PR NO DIA 26/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5459/2016 | 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 DOS PACIENTES QUELIS C DE SOUZA, IVONE P CARVALHO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 25/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5460/2016 | 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 DOS PACIENTES: GABRIELLY F. N. CAMARGO, MIRIAN G. CASTRO, PEDRO DA S. VAZ, AMANDA C. ZANATTA, JUNIOR C. LOPES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 24/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5461/2016 | 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 DOS PACIENTES HILZA P. CRUZ, ANTONIO Z. FIDELIS, JACIDA C. GAIOTO, LORRAINE G. NASCIMENTO, EUNICE MARTINS, LUIZA DE SOUZA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5462/2016 | 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 DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DA PACIENTE JAQUELINE DE SOUZA ZANATTA ATE CIDADE DE MARINGA PR NO DIA 29/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5463/2016 | 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 DOS PACIENTES JULIA B. MORAES, MARRIA J. P. SILVA, MARINA C. FELIZ, MARINA DOS SANTOS, JOSEFA DE A. CARNEIRO, MARLENE AP. ALEIXO, LETICIA N DE AGUIAR, CILSON R. SILVA, GERALDO COMBINATO, ALZIRA S. LINO, SEBASTIAO MATTA, NILCEIA SANTOS, TEREZA P. COSTA, MARIA MARILENE R PEREZ ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 27/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5464/2016 | 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 DA PACIENTE NATALINA CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 24/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5465/2016 | 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 DOS PACIENTES WALACE L.A. OLIVEIRA, FRANCISCO C. PAULA, JOCASTA DOS SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 27/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5466/2016 | 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 DOS PACIENTES: HELOISE DE SOUZA, RAFAELA R. CARDOSO, OTAVIO A. CARMO, THIFANY R.M. BEZERRA, EMILY G. SANTOS, ELIZA DE SOUZA, ANA VITORIA M. ROSA, WALACE L.A. OLIVEIRA, GUIOMAR SILVERIO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 26/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5467/2016 | 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 DOS PACIENTES ODAIR IZAIAS CALIXTO, GILBERTO GERONIMO MARINHO ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 26/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5468/2016 | 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 DA PACIENTE VANIR FERREIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 27/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5469/2016 | 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 DA PACIENTE CLEUSA AP SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 28/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5470/2016 | 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 DO PACIENTE JURACI P CRUZ ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 24/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equipiano

Página:6

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| 24/10/2016 | | | | | | | | 158,81 |
| 5474/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA | 158,81 |
| AQUISICAO DE 51,898 LTS DE DIESEL S 10 PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR BORSOLAN | | | | | | | | |
| 25/10/2016 | | | | | | | | 490,00 |
| 5645/2016 | 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 ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 26/10/16 EM REUNIAO MENSAL DO GRUPO TECNICO DA REDE MAE PARANAENSE - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5646/2016 | 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 ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 26/10/16 EM REUNIAO MENSAL DO GRUPO TECNICO DA REDE MAE PARANAENSE - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5647/2016 | E | 480 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.44.99 | 55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 120,00 |
| FATURA DE AGUA - EMATER - RUI BARBOSA 104 | | | | | | | | |
| 5648/2016 | E | 4290 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2105 | 3.3.90.39.44.99 | 55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 300,00 |
| CONSUMO DE AGUA ESTADIO WALDOMIRO | | | | | | | | |
| 26/10/2016 | | | | | | | | 334,91 |
| 5654/2016 | O | 2460 | 00000 | 06.003 | 08.244.0005.2054 | 3.3.90.39.99.99 | 1876-7 CARTORIO CIVEL, FAMILIA E ANEXOS | 200,00 |
| SERVICO PRESTADOS DISTRIBUICAO , FUNREJUS, REGISTROS DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E DO CONSELHO DE HABITACAO BARRA DO JACARE | | | | | | | | |
| 5655/2016 | O | 1470 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.39.44.20 | 55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 34,91 |
| FATURA DE AGUA - SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5656/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA | 100,00 |
| AQUISICAO DE 27,473 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN | | | | | | | | |
| 28/10/2016 | | | | | | | | 835,61 |
| 5657/2016 | O | 480 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.99.99 | 2159-8 DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 36,49 |
| TAXA BOLETIM DE OCORRENCIA VEICULO AZV 6412 | | | | | | | | |
| 5658/2016 | 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 DOS PACIENTES: DIVA PINHEIRO S. REZERA, ALDA M. A. CRUZ, INES SCHIAVI CAMILOTE, ERMELINDA S. AGUIAR, ANEZIA FERREIRA, ANTONIA CARVALHO SILVEIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 04/11/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5659/2016 | 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 DOS PACIENTES: EDNEIA MARIA CAMILOTE, MARIA DE LURDES PORTO, MARIA AP. O . SILVA, MARIA FATIMA SANTOS, ANA PADUIM APARECIDA, NEUZA DA SILVA, CONCEICAO AP ESPIM ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/11/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5660/2016 | 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 DOS PACIENTES: MARCO A SOUZA BEZERRA, MARLENE ROMAO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 31/10/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5661/2016 | 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 DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DA PACIENTE JANAIA CALIXTO ZANAITA, ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 31/10/16- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5662/2016 | 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 DAS PACIENTES: FRANCISCA P DIAS, BRANCA O.P. BORSOLAN ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 03/11/16 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5663/2016 | O | 332 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2154 | 3.3.90.93.02.00 | 35160-1 MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | 110,00 |
| DEVOLUCAO HORA TRATO C ROME, NAO EXECUTOU O SERVICO PAGO PELA AGRICULTORA CONFORME RECIBO EM ANEXO | | | | | | | | |
| 5664/2016 | O | 332 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2154 | 3.3.90.93.02.00 | 34460-5 GERSON AURELIO AGUIAR | 158,42 |
| DEVOLUCAO DE TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA E HABITE FISCALIZACAO DE OBRAS QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | | | | | | | | |
| 5665/2016 | O | 890 | 00000 | 04.001 | 04.123.0004.2020 | 3.3.90.39.81.00 | 1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 167,10 |
| TARIFA BANCARIA CONTA 151-2 | | | | | | | | |
| 5666/2016 | O | 490 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.47.18.02 | 605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 48,60 |
| RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS | | | | | | | | |
| 31/10/2016 | | | | | | | | 150,09 |
| 5667/2016 | O | 1270 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA | 150,09 |
| AQUISICAO DE 56,64 LTS DE DIESEL COMUM PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO | | | | | | | | |

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:7

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|------------|------------------|
| Total: | | | | | | | | 51.067,73 |

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