

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/11/2016								60,00
5683/2016	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 DA PACIENTE MARIA LUCIA DUTRA ZANATTA ATE CIDADE DE LONDRINA- PR NO DIA 04/11/16 - VEICULO OFICIAL								
04/11/2016								46.606,42
5686/2016	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 ANGELICA FATIMA SILVA, LEONOR FREITAS AGUIAR DUTRA, ALCIELE FATIMA CRUZ, EUNICE MARTINS, SILVANA MARIA LUCAS PALMEIRA, LAIDE CALIXTO FERRARI, ANTONIO FERRARI NETO ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 07/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5687/2016	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 MARIA LUCIA DUTRA ZANATTA ATE CIDADE LONDRINA NO DIA 07/11/16- VEICULO OFICIAL								
5688/2016	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 PAULA CALIXTO EM TRASNPORTE PACIENTE INEZ SCHIAVE CAMILOTTTE ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 07/11/16- VEICULO OFICIAL								
5689/2016	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 MARIA INEZ ALVES, MARIA APARECIDA PEREIRA LEMES, CRISTIANE GUIOTTE, JOSE DE FREITAS, APARECIDA MADALENA MERLO DA CRUZ, DEJAIR DUTRA, VILMA BAROBSA PEREIRA, LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 08/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5692/2016	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
3 INSCRICAO DE CORRIDA DE FLORESTA (ASSIS) - MARCELO DE FREITAS CALIXTO FERNANDO MARTINS PEREIRA MIGUEL CALIXTO								
5693/2016	O	1808	00940	06.002	08.243.0005.2151	3.3.90.36.06.00	35861-4 Francielly Regiane Françaie	2.000,00
PRESTACAO SERVICOS GRUPOS COLETIVOS DO CRAS DO PROGRAMAS SOCIAIS PAIF, GRUPO REMEXER, DANÇ ARTES KIDS - BOLSA FAMILIA								
5694/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	33.890,90
MENSALIDADE HOSPITAL - RELACAO EM ANEXO 744 HORAS PLANTAO PRONTO SOCORRO 1 PEQUENA CIRURGIA CENTRO CIRURGICO 3 " " PRONTO SOCORRO 9 ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 9 RAO X GRANDE 11 RAO X MEDIO 9 RAO X PEQUENO 35 CONSULTA ESP ORTOPEDICA 1 CONSULTA OBSTETRICA 59 " EXCESSO 2 CONSULTA ESP CIRURGIA GERAL 1 PROCED. CIRURGICO HERNIA INGUINAL 1 " " TUNEO DO ARPO								
5695/2016	E	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.701,54
FATURA DE TELEFONE - CONSELHO TUTELAR- 3537-1220								
5696/2016	E	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.633,50
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII 3537-1234								
5697/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	6.000,00
FATURA TELEFONICA - PREFEITURA 3537-1212 3537-1629 3537-1202								
5699/2016	E	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.056,48
FATURA DE TELEFONE - CRAS 3537-1625								
07/11/2016								21.081,07
5700/2016	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 TRANPOSRT E DA PACIENTE ANA MARIA DE FREITAS AGUIAR COSTA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 08/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5701/2016	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 LAURINDO SOUZA, SONIA MARIA D. FONSECA, HILDA O. C.								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DUTRA, MARIA F. F. GIMENES, LEONOR F. A. DUTRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5702/2016	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 JUNIOR CEZAR LOPES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 11/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5703/2016	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 VALDEMAR F. SANTOS, BRANCA O. P. BORSOLAN, LUCIA DUTRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5704/2016	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 DO PACIENTE FRANCISCO ABRAO ELIAS BORTOLINE ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 10/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5705/2016	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 DA PACIENTE NAIARA S. LIMA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5706/2016	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 FRANCISCA P DIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/11/16 VEICULO OFICIAL								
5707/2016	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 ROSA GARCIA VIEIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 07/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5708/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	315,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE DIAS 07/11 A 18/11/16 - 9 DIAS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR - VEICULO OFICIAL								
5709/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	315,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07/11 A 18/11/16 - 9 DIAS - VEICULO OFICIAL								
5710/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	315,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE CIDADE DE ASSIS SP NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 07/11/16 E 18/11/16 - 9 DIAS - VEICULO OFICIAL								
5711/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	315,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 07/11/16 E 18/11/16 - 9 DIAS - VEICULO OFICIAL								
5712/2016	O	1290	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	770,46
3 TAXAS RECOLHIMENTO DETRAN 2 RENAULT SANDERO NOVO 1 SPIN NOVO								
5713/2016	E	4260	00000	09.002	13.392.0008.2104	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	842,61
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM,766 - CENTRO CULTURAL								
5714/2016	E	3310	00000	08.002	15.452.0009.2076	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	1.400,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
5715/2016	E	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	2.300,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
5716/2016	E	4210	00000	09.002	13.392.0008.2103	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
5717/2016	E	4330	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.44.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	250,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO,03 - GINASIO DE ESPORTES								
5718/2016	E	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	550,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM,758 - PROJETO VIDA NOVA								
5719/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	4.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,113								
5721/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.343,00
3 BOLSA ESTAGIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARISSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO								

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PEDRO HENRIQUE COSTA GONCALVES LAIS CRISTINA DOS SANTOS								
5723/2016	O	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
2 BOLSA ESTAGIO AMANDA VIEIRA RODRIGUES LARISSA MICHELLE DA SILVA MIQUILIM								
5725/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.020,00
4 BOLSA ESTAGIO BIANCA STEFANI DOS SANTOS MONICA GOMES DA SILVA SIRLENE MOREIRA TEOFILO VANIA CRISTINA GONCALVES								
5726/2016	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 ADMINISTRATIVO HALINA T DOS SANTOS								
5728/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
2 BOLSA ESTAGIO ACCA ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA TATIANE TOGINHO DE SOUZA LEITE								
5730/2016	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.020,00
4 BOLSA ESTAGIO DE ESTAGIO NO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL JEFFERSON GONCALVES DA SILVA ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS MARIANE FERNANDA ROCA AGUIAR HADILA PRISCILA CALIXTO PROCOPIO								
08/11/2016								175,00
5733/2016	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 32,968 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 - VEICULO OFICIAL DA SAUDADE ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
5755/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
SERVICO CONSULTA MENSALIDADE								
5756/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	36071-6 PROCOB S/A	15,00
SERVICO CONSULTAS CADASTRAIS								
10/11/2016								30.725,98
5777/2016	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 32,968 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
5779/2016	O	2711	00000	07.001	20.606.0010.2138	3.3.90.46.00.00	14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA	210,00
6 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA VIAGEM A JACAREZINHO PR - CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES NO PERIODO 04,07,08 ,09 ,10 E 11/11/2016 - VEICULO OFICIAL								
5780/2016	O	2711	00000	07.001	20.606.0010.2138	3.3.90.46.00.00	1835-0 RENE VALERIANO DE OLIVEIRA	175,00
5 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A JACAREZINHO PR - CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES NO PERIODO 07,08 ,09 ,10 E 11/11/2016 - VEICULO OFICIAL								
5783/2016	E	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	28.000,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
5784/2016	E	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	400,00
CONSUMO DE AGUA - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
5785/2016	E	3270	00000	08.002	04.451.0009.2074	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	258,72
CONSUMO DE AGUA - CLUBE MUNICIPAL								
5786/2016	E	2970	00000	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	128,68
CONSUMO DE AGUA - CEMITERIO								
5787/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	283,17
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOS ESTUDANTES 9999								
5788/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	261,00
FATURA DE AGUA - SETOR DA SAUDE								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5789/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3331-6 RESTAURANTE COMIDA CASEIRA - SILVIA DA SILVA- RESTAURANTE-	30,00
1 REFEICAO AO SERVIDOR ADELSON DE GODOY EM REUNIAO COM CHEFE DO DETRAN								
5790/2016	E	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	700,00
CONSUMO DE AGUA - CEMEI CRIANCA FELIZ								
5791/2016	E	4430	00000	09.002	27.812.0008.2108	3.3.90.39.43.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	54,41
CONSUMO DE AGUA - GINASIO DE ESPORTES								
5792/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCZI ZANATTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCZI ZANATTA REUNIAO REFERENTE AO PROGRAM DA TUTORIA NO DIA 11/11/16 NA CIDADE DE JACAREZINHO PR - VEICULO OFICIAL								
5793/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA EM REUNIAO REFERENTE AO PROGRAM DA TUTORIA NO DIA 11/11/16 NA CIDADE DE JACAREZINHO PR - VEICULO OFICIAL								
5794/2016	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 REUNIAO REFERENTE AO PROGRAM DA TUTORIA NO DIA 11/11/16 NA CIDADE DE JACAREZINHO PR - VEICULO OFICIAL								
11/11/2016								1.090,00
5795/2016	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 DOS PACIENTES LEANDRO ESPIN E APARECIDO MARTINS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 14/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5796/2016	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 CRISTIANE M GUIOTI, PEDRO GIMENES, GABRIEL BATISTA PAZ, TEREZA PINHEIRO DA COSTA, MARINHO JOAO PEREIRA, HORTENCIA ZANATTA, TAILA MONALISA LOBO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5797/2016	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 DAS PACIENTES MIRIAN GISELE DE CASTRO, NATALINO PEREIRA REIS, VANIR FERREIRA, ODAIR IZAIAS CALIXTO, DOUGLAS DUTRA ATE CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS PR NO DIA 16/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5798/2016	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 DOS PACIENTES APARECIDA F . S. RIZERA, MARIA CARLINA C. BRANCO, AMANDA ZANATTA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 17/11/16- VEICULO OFICIAL								
5799/2016	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 DOS PACIENTES IZABEL CRISTINA DA SILVA, LUIS ROBERTO DO NASCIMENTO, DINALVA M GARCIA VIEIRA, MARLENE DE FREITAS AGUIAR, APARECIDO DELFINO DE OLIVEIRA, MANOEL DE FREITAS AGUIAR NETO, FRANCIELE PORTO, ANA FAUSTINO DA CUNHA, LUCINEIA DA SILVA DIAS, DEIVIANE REZERA, SONIA MARIA DUTRA, INES SCHIAVI CAMILOTTI, ELZA M SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 17/11/16 - VFEICULO OFICIAL								
5800/2016	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 CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS, ESMENIA MOREIRA FRANCISQUINHO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 18/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5801/2016	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 DA PACIENTE ERCI ROSA AGUIAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 18/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5802/2016	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 MARIA JOSE S DEMARCHI, SILVANA MENDES L PALMEIRA, ANDREIA B DA SILVA DUTRA, JOAO MARIANO MORAES, GONCALO GUALIUME, VALDEMAR CANDIDO, ANEZIO ZANATTA, VALDEMAR ZECHEL, VARLETE INES CALIXTO, LUCELIA PARECIDA NASCENTE, ANDRESSA M FALASCA, ROSILAINE CALIXTO SENCI, MARIA AP DIAS GODOI ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 18/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5803/2016	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 PARA VEICULO AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
5804/2016	E	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
14/11/2016								1.986,17
5824/2016	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 BRUNA SANTOS SOBRINHO ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 15/11/16- VEICULO OFICIAL								
5825/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	1.836,17

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CUSTA JUDICIAL DO MUNICIPIO								
16/11/2016								
5826/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO CURSO PACTUACAO REGIONAL E MUNICIPAL - SISPACTO 2016 - ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR 17/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5827/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO CURSO PACTUACAO REGIONAL E MUNICIPAL - SISPACTO 2016 - ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR 17/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5838/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	36075-9 POSTO ROLIM RINCAO DO ENGENHO LTDA	114,01
AQUISICAO DE 31,151 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
17/11/2016								
5841/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
AQUISICAO DE 33,803 LITAS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR								
5842/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.924,34
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 5..865.7451 PERIODO DE APURACAO 30/10/2016 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
5843/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	100,00
TAXA INSCRICAO CNPJ NA RECEITA FEDERAL - CMDBJ FMHIS								
5844/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	36078-3 TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA	88,68
2 INSCRICAO CORRIDA EM PARAGUACU PAULISTA - MARCELA CALIXTO FERNANDO MARTINS PEREIRA								
18/11/2016								
5846/2016	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 DO PACIENTE FELIPE TACONE T CALIXTO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 21/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5847/2016	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 DOS PACIENTES FRANCISCA P DIAS, MAURO D MUCHAGATA, VANIR PEREIRA, JURACI P CRUZ NO DIA 21/11/16 ATE CIDADE DE LONDRINA PR - VEICULO OFICIAL								
5848/2016	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 EUNICE MARTINS, MARGARIDA C F GAIOTTO, MARLENE F A SOUZA, JOSIANE G MOREIRA, MONICA ROSA BARBOSA, ERIVONDES O SILVA, LUZIA ALVES MIRA, RAYANE APARECIDA SOUZA, DIENIFER BRIZOLA, JESSICA A P LAMIN, TALICIA L SANTOS, LUCIMARA C F GAIOTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 21/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5849/2016	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 DOS PACIENTES VICENTE BARRA, JOSE CANDIDO, MANOEL JOSE SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 22/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5850/2016	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 DOS PACIENTES FRANCISCO XAVIER DA COSTA, GILBERTO GAIOTO CALIXTO, DANIEL LUIZ SILVA, PEDRO LUIZ BRANCO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 23/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5851/2016	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 SEVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DOS PACIENTES GILBERTO MARINHO, MARIA LOURDES B FALASCA ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 23/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5852/2016	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 DO PACIENTE JOSE CANDIDO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 28/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5853/2016	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 EVERTON AP CANO, LAZARA CUNHA BRANCO, FRANCIELE AP R PORTO, APARECIDA ZANATTA, VILMA B PEREIRA, MARIA C C SILVA, GRASIELE C F ALBONETE, IODETE D O CALIXTO ATE CIDADE JACAREIZNHO PR NO DIA 24/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5854/2016	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 DO PACIENTE WELLINGTON FELIPE SILVA ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 25/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5855/2016	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 DOS PACIENTES APARECIDO MARTINS, FRANCISCA P DIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 25/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5856/2016	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 MARIA CRISTINA C PEREIRA, ACEDINA A MIRA, MARIA LURDES PORTO,								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CECILIA S TIRONI, ELUIZA A GONCALVES, LEONOR F A DUTRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 25/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5857/2016	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 OSMAR CANDIDO LOPES, MARIA APARECIDA BORBA, THEREZINHA P M MUCHAGATA, BALBINA PROCOPIO, JURANDIR GOULART, JOSE ROBERTO PEPI, OLZENI F LOBO, MARIA OLGA A ANTUNES, ETELVINA APARECIDA DIAS, GERALDO COMBINATO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 26/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5858/2016	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 DO PACIENTE GONCALO C GUALIUME ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 22/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5860/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	2868-1 AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA	120,00
AQUISICAO DE 42,254 LTS DE DIESEL S10 PARA VEICULO ASW 3188 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
5862/2016	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.99.99	32678-0 CONSORCIO INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA	1.759,68
PROGRAMA ILUMINACAO PUBLICA N 1 /2015 PARCELA 4/12								
5874/2016	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.17.00	33280-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	280,00
certificado digital ferencia gar 11286032								
5875/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	50,00
ALTERACAO DE PESSOA FISICA RESPONSAVEL PELO CNPJ								
21/11/2016								120,00
5878/2016	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 8538 ABASTECIDO PELO SERVIDOR BORSOLAN								
22/11/2016								1.085,00
5891/2016	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 ALLIN MESTRE JIMENEZ EM REUNIAO DE CAPACITACAO DE ESTRATIFICACAO DE RISCO E PLANEJAMENTO NO DIA 24/11/16 EM SANTO ANTONIO DA PLATINA- VEICULO OFICIAL								
5892/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	245,00
7 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATÉ CIADDE DE JACAREZINHO NO DIAS 22/11 A 30/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5893/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	245,00
7 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIO ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO PERIODO DE 22/11 A 30/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5894/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	245,00
7 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE CIDADE DE ASSIS SP NO PERIODO DE 22/11/16 A 30/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5895/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	245,00
7 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATÉ CIDADE DE CORNÉLIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 22/11/16 A 30/11/16 - VEICULO OFICIAL								
5896/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA EM REUNIAO DE CAPACITACAO DE ESTRATIFICACAO DE RISCO E PLANEJAMENTO NO DIA 24/11/16 EM SANTO ANTONIO DA PLATINA								
5897/2016	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 REUNIAO DE CAPACITACAO DE ESTRATIFICACAO DE RISCO E PLANEJAMENTO NO DIA 24/11/16 EM SANTO ANTONIO DA PLATINA								
23/11/2016								5.300,55
5923/2016	O	2009	00000	06.002	08.244.0005.2132	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM PRESTACAO SERVICO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 23/11/16 - MARILIA SP - VEICULO OFICIAL								
5924/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	1.967,55
3 GUIA RECOLHIMENTO PROCENSO NILO P DA FONSECA								
5927/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	273,00
36 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO E 8 RECONHECIMENTO DE FIRMA								
5937/2016	O	1796	00934	06.002	08.244.0005.2149	3.3.90.39.05.00	35831-2 MOTIVA TREINAMENTO LTDA ME	3.000,00
1 PALESTRA SHOW P FAMILA DO PAIF E GRUPOS SERVICOS CONVIVENCIA E PORTALECIMENTO DE VINCULOS ASSISTIDOS PELO CRAS- SCFV								
25/11/2016								1.293,57

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6032/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	128,57
AQUISICAO DE 43 LTS DE DIESEL PARA VEICULO AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR BORSOLAN								
6033/2016	O	2711	00000	07.001	20.606.0010.2138	3.3.90.46.00.00	1835-0 RENE VALERIANO DE OLIVEIRA	35,00
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A JACAREZINHO PR - CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES NO PERIODO 21/11/2016 - VEICULO OFICIAL								
6034/2016	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 GABRIELY FERNANDA CAMARGO ATE CIDADE DE CURITIBA - PR NO DIA 01/12/16 VEICULO OFICIAL								
6035/2016	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 PACIENTE JOSE CANDIDO ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 29/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6036/2016	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 PACIENTES MIRIAN G DE CASTRO, CLEUSA APARECIDA SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 30/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6037/2016	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 PACIENTE JOSE DA SILVA SOBRINHO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 02/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6038/2016	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 PACIENTES WALDIR UGUCIONI, NATALINO P REIS ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 01/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6039/2016	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 PACIENTES RAFAEL CARDOSO OLIVEIRA, EDER LOBO, OZENI LOBO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 29/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6040/2016	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 LUCIMARA NASCIMENTO, LEIDIANE D GAIOTO, NEUZA SILVA, NEUZA BIUDES, LAERCIO JOSE PEREIRA, VALENTIM CORNEL NUNES, HELENO OLIVEIRA, VIVIANE M DELAMURA, CLAUDINETE APARECIDA NASCIMENTO, ANA CAETANO DE GODOY ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 29/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6041/2016	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 PACIENTES MARIA APARECIDA P CALDEIRAO, MARGARETE C F GAIOTO, INES APARECIDA BROLEZI, WALQUIRIA R S DUTRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 30/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6042/2016	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 PACIENTES OLGA B BRAGA, NATALY G AGUIAR, BRUNA B SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 01/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6043/2016	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 PACIENTE BRUNA SOBRINHO SANTOS (ALTA) CAMPO LARGO PR NO DIA 28/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6044/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	35766-9 ALINE CLARO DE CARVALHO	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ALINE CLARO DE CARVALHO EM REUNIAO OFICINA DE CAPACITACAO EM PLANEJAMENTO FAMILIA - DIREITOS REPRODUTIVOS E SEXUAIS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6045/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	35944-1 RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO EM REUNIAO OFICINA DE CAPACITACAO EM PLANEJAMENTO FAMILIA - DIREITOS REPRODUTIVOS E SEXUAIS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6046/2016	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 REUNIAO OFICINA DE CAPACITACAO EM PLANEJAMENTO FAMILIA - DIREITOS REPRODUTIVOS E SEXUAIS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6047/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA EM REUNIAO OFICINA DE CAPACITACAO EM PLANEJAMENTO FAMILIA - DIREITOS REPRODUTIVOS E SEXUAIS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6048/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA EM REUNIAO OFICINA DE CAPACITACAO EM PLANEJAMENTO FAMILIA - DIREITOS REPRODUTIVOS E SEXUAIS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 01/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6049/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE TEREZA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA EM REUNIAO OFICINA DE CAPACITACAO EM PLANEJAMENTO FAMILIA - DIREITOS REPRODUTIVOS E SEXUAIS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/11/16 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equipiano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6050/2016	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 REUNIAO OFICINA DE CAPACITACAO EM PLANEJAMENTO FAMILIA - DIREITOS REPRODUTIVOS E SEXUAIS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 01/12/16 - VEICULO OFICIAL								
								748,29
6054/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.44.00	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	510,00
3 PARES PLACA REFLETIDAS E LACRES VISTORIAS BAX 2157 BAX 2158 E BAX 2159								
6055/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	1515-6 LUCCA COMRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
AQUISICAO DE 16,723 LTS D GASOLINA PARA VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
6056/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 27,179 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR BORSOLAN								
6057/2016	O	1290	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	88,29
TAXA DE VAT CARRO SAUDE BAX 2157 BAX 2158 BAX 2159								
								235,00
6059/2016	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 DO PACIENTE HELENO R OLIVEIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 02/12/16- VEICULO OFICIAL								
6060/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	100,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE JAQUELINE AP SOOZA ZANATTA MARINGA PR ATE DIA 30/11/16 - VEICULO OFICIAL								
6061/2016	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 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR								
								120,52
6072/2016	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 FRANCISCA P DIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 02/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6073/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32174-5 AUTO POSTO AGUA BRANCA- ANTONIO R.V.P. DE GODOY & CIA LTDA.	60,52
AQUISICAO DE 16,1387 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR BORSOLAN								
								Total: 117.064,28

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