

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/12/2016								26.443,73
6074/2016	E	3310	00000	08.002	15.452.0009.2076	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	669,78
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
6075/2016	E	3010	00504	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	12.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA,903 IP								
6076/2016	E	3210	00000	08.001	15.452.0009.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	533,08
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658								
6077/2016	E	3140	00000	08.001	15.452.0009.2070	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.200,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES,15 - RODOVIARIA								
6078/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
6079/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	180,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 104 - EMATER								
6080/2016	E	3180	00000	08.001	15.452.0009.2071	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	287,80
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,132 - FUNDO DE VALE								
6082/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31454-4 AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA	50,04
AQUISICAO DE 13,940 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO								
6083/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	36082-1 AUTO MECANICA DO JUNIOR LTDA ME	90,00
SCANNER MODULO INJECAO E MAO DE OBRA VEICULO BAI 8803								
6084/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	154,54
AQUISICAO DE 55,394 LTS DE DIESEL PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
6090/2016	O	490	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,49
RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS								
6091/2016	E	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	130,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,202 - CRAS								
6092/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	420,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ENSINO SUPERIOR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 01/12/16 A 16/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6093/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	420,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ENSINO SUPERIOR ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO PERIODO DE 01/12 A 16/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6094/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	420,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA EM TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR ATE CIDADE DE ASSIS SP NO PERIODO DE 01/12 A 16/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6095/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	420,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE EM TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR ATE CIDADE OURINHOS SP NO PERIODO DE 01/12 A 16/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6096/2016	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 T DOS SANTOS								
6098/2016	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 LARRISA M R MONTEIRO PEDRO H C GONCALVES LAIS CRISTINA DOS SANTOS RECESSO ESTAGIARIOS								
6100/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIO TATIANE TOGINHO DE SOUZA LEITE (RECESSO)								
6102/2016	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
2 BOLSA ESTAGIO JEFFERSON GONCALVES DA SILVA (RECESSO) HADILA PRISCILA CALIXTO DOS SANTOS (RECESSO)								

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6104/2016	O	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
3 BOLSA ESTAGIO AMANDA VIEIRA RODRIGES (RECESSO) ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA LARISSA MICHELLE DA SILVA MIQUILIM								
6106/2016	O	4600	00103	09.003	12.365.0007.6113	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	3.030,00
6 BOLSA ESTAGIO BIANCA S DOS SANTOS MONICA GOMES DA SILVA ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR SIRLENE M TEOFILIO (RECESSO) VANIA CRISTINA GONCALVES								
02/12/2016								43.411,42
6108/2016	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 DAS PACIENTES AMANDA C ZANATTA, FELIPE T.T. DA SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 08/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6109/2016	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 PACIENTES CLEUZA S CARVALHO ATE CIDADE CAMPINAS SP NO DIA 07/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6110/2016	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 PACIENTE GERALDA COMBINATO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6111/2016	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 PACIENTE KAIO AUGUSTO LAMIM ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 08/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6112/2016	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 PACIENTES CORINA LOPES CRESPLAN, VANIR FERREIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6113/2016	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 VICENTE BARRA, CLEUZA APARECIDA SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 07/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6114/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO NO DIA 02/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6115/2016	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 PACIENTES MARIA APARECIDA CORREIRA SILVA, JULIANA PAULA SANTOS MARTINS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 05/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6116/2016	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 FRANCISCA P DIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 06/12/16 VEICULO OFICIAL								
6117/2016	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 VALDINEI V SILVA, MARINHO J PEREIRA, TEREZINHA M PERES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6118/2016	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 PACIENTE JOAO VIEIRA DA SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 06/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6121/2016	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 AGNALDO								
6122/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	21.493,36
PLANTAO 24 HORAS - SERVICO CONFORME PLANILHA ANEXO								
6123/2016	E	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	21.128,06
PLANTAO 24 HORAS - SERVICO CONFORME PLANILHA ANEXO								
05/12/2016								270,00
6146/2016	O	1811	00940	06.002	08.243.0005.2151	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	35,00

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA ATE CAIXA ECONOMICA TRANSICAO SENHA PARA SISTEMA BOLSA FAMILIA - SANTO ANTONIO DA PLATINA 05/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6147/2016	O	1811	00940	06.002	08.243.0005.2151	3.3.90.46.00.00	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA ATE CAIXA ECONOMICA TRANSICAO SENHA PARA SISTEMA BOLSA FAMILIA - SANTO ANTONIO DA PLATINA 05/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6152/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	200,00
SERVICO PRESTACAO DE SERVENTIA CRRESPONDENTE A DISTRIBUICAO FUNREJUS E AVERBACAO DE ATAS								
06/12/2016								30,60
6161/2016	O	1290	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	30,60
PEDAGIO VEICULO AZN 8654 VEICULO A SERVICO DO SETOR DE SAUDE PAGO PELO SERVIDOR RENAN								
07/12/2016								1.194,81
6162/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	36083-0 AUTO POSTO 17 LTDA	74,80
AQUISICAO DE 20 LTS DE GASOLINA AO VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR EDNALBERTO GOULAR EM ACOMPANHAMENTO A PROFESSORA LUCIANA GOULART CURSO PNAIC								
6163/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	36056-2 Auto Posto Rei do castelo LTDA	120,01
AQUISICAO DE 38,601 LTS OLEO DIESEL S10 VEICULO AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
6164/2016	O	3080	00511	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.11.00	3793-1 AGROTERRA / O.L CAMPOS PROTUDOS AGRICOLAS	1.000,00
GALAO ROUNDUP ORIGINAL 20 LTS								
08/12/2016								120,00
6169/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
41,253 LTS DE DIESEL PARA VEICULO AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO								
09/12/2016								3.401,75
6171/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.19.99	36084-8 JOAO ANTONIO ZAMBONI - ME	1.574,00
FRANQUIA SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA - VEICULO AZV 6412								
6175/2016	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 PACIENTE NATALINA C CANDIDO ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 16/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6177/2016	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 DOS PACIENTES MARIA SOCORRO VIEIRA SILVA, NATALINA C CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 12/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6178/2016	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 PACIENTES EUNICE MARTINS, APARECIDA G ROCHA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 12/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6179/2016	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 AIRTON EUZEBIO MOREIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6180/2016	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 ANA CLAUDIA LOPES ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 13/12/16- VEICULO OFICIAL								
6181/2016	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 PACIENTES ANIZETE ARRUDA PROENCA, CLEVERSON J FERNANDES, ADEMIR F ALMEIDA, BENEDITO PADUIM E VALENTIM CORNEL NUNES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 13/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6182/2016	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 PACIENTES ESMENIA MOREIRA FRANCISQUINHO, MARIA JOSE LAMIN ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 13/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6183/2016	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 LUIZA DE SOUZA, GONCALO C GUALIUME, GETULIO P FONSECA, ANDERSON V O MEEIRO, LEONARDO CORSATO, MONICA ROSA BARBOSA, MARLENE F A SOUZA, GECICA DA SILVA, FABIO HENRIQUE REIS, NEIDE F AVELAR, FRANCELINO MACHADO, ELIZABETE J PEREIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6184/2016	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 DOS PACIENTES ODAIR ISAIAS CALIXTO, CLEUZA APARECIDA SANTOS ATE AS CIDADES DE LONDRINA PR E ARAPONGAS PR NO DIA 14/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6185/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES JULIO A FONTOURA, PEDRO SANTOS VAZ ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 15/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6186/2016	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 EM TRANSPORTE PACIENTES ELZA DE SOUZA, NATALINA P REIS ATE AS CIDADES CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA PR NO DIA 15/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6187/2016	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 TRANSPORTES DOS PACIENTES MARIA VITORIA MUCHAGATA, HELENA JANZ REIS, ALZIRA CANDIDO SANTOS LINO, LUIZ FELIPE VARGAS, ARA DALANE ZANATA, NATHIELI PROENCA NUNES, MAGALI CALIXTO PROCOPIO, MARIA APARECIDA SILVA, MARGARIDA CALIXTO ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 15/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6188/2016	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 ERIVONDES OLIMPIO DA SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 29/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6189/2016	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 DO SOCORRO SILVA, CLAUDIO ZANATTA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 16/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6190/2016	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 BUSCA DA PACIENTE AMANDA CRISTINA ZANATTA QUE RECEBEU ALTA NO DIA 10/12/16 NA CIDADE DE CURITIBA PR - VEICULO OFICIAL								
6191/2016	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 PACIENTE DANIEL GARCIA VIEIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6192/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.01.00	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	286,00
MENSALIDADE CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
6193/2016	E	3310	00000	08.002	15.452.0009.2076	3.3.90.39.44.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	226,75
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM,766 - CENTRO CULTURAL								
6195/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM, COMBUSTIVEIS LTDA	120,00
AQUISICAO DE 31,667 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386- VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
12/12/2016								2.334,29
6207/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	150,00
FATURA DE AGUA - EMATER - RUI BARBOSA 104								
6208/2016	E	3100	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	140,00
CONSUMO DE AGUA - BANHEIRO PUBLICO								
6209/2016	E	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	120,00
CONSUMO DE AGUA - SECRETARIA DA EDUCACAO RUI BARBOSA 27								
6210/2016	E	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	650,00
CONSUMO DE AGUA - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
6211/2016	E	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	400,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
6212/2016	E	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	150,00
CONSUMO DE AGUA - CRAS								
6213/2016	E	2970	00000	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	420,00
CONSUMO DE AGUA - CEMITERIO								
6214/2016	E	4170	00000	09.002	13.392.0008.2102	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	150,00
CONSUMO DE AGUA - CASA DA LEITURA ZELIA GATAI								
6215/2016	E	4070	00000	09.001	12.363.0007.2098	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	120,00
CONSUMO DE AGUA - TELE CENTRO								
6216/2016	O	1080	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	34,29
AUXILIO MORADIA A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
13/12/2016								3.064,86
6217/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	10,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE EM REUNIAO TECNICA SOBRE A INSTALACAO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO NO DIA 14/12/16 - VEICULO								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
OFICIAL - JACAREZINHO PR - COMPLEMENTO EMPENHO 3714								
6218/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	35737-5 ANDRESSA MATTA FALASCA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA EM REUNIAO TECNICA SOBRE A INSTALACAO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO NO DIA 14/12/16 - VEICULO OFICIAL - JACAREZINHO PR -								
6219/2016	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 TECNICA SOBRE A INSTALACAO DO PEC - PRONTUARIO ELETRONICO NO DIA 14/12/16 NA CIDADE DE JACAREZINHO PR - VEICULO OFICIAL								
6220/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR BVINICUS ROSA DA COSTA EM REUNIAO TECNICA SOBRE A INSTALACAO DO PEC - PRONTUARIO ELETRONICO NO DIA 14/12/16 NA CIDADE DE JACAREZINHO PR - VEICULO OFICIAL								
6221/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	385,60
REFEICOES PRESTACAO FORUM ELEITORAL HALINA TIRONI DOS SANTOS ESTAGIARIA MUNICIPIO BARRA DO JACARE								
6222/2016	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 26,669 LITS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO								
6223/2016	E	4330	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	123,78
AGUA RUA SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA - GINASIO ESPORTE								
6224/2016	O	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	65,80
REFEICAO A SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR A SERVICO DESSE MUNICIPIO								
6225/2016	E	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	350,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOS ESTUDANTES 9999								
6232/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	35716-2 RH FITNESS CORRIDAS	165,00
3 INSCRICOES CORRIDA DE MARCELA CALIXTO MIGUEL CALIXTO FERNANDO MARTINS								
6233/2016	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 5/12								
14/12/2016								645,00
6234/2016	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 DOS PACIENTES KAIO H GIROTO, JOSE CANDIDO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 27/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6235/2016	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 MARIA CRISTINA CUNHA PEREIRA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 02/01/17 - VEICULO OFICIAL								
6236/2016	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 PACIENTE APARECIDO MARTINS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 29/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6237/2016	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 PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES GABRIEL H AZEVEDO, BRANCA OLIVIA P BORSOLAN ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 21/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6238/2016	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 PACIENTES ANGELICA COSTA CALIXTO, ANEZIA FERREIRA, JOSE CARLOS F AGUIAR, CLOTILDE F A MATTA, EUNICE MARTINS, APARECIDA F S RIZERA, OSCAR BASILEU FERNANDES, CECILIA DOS SANTOS ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 21/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6239/2016	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 PACIENTES KAIO H BRANCO GIROTO, FABIO H DEMARCHI, LUCIMARA C FERRARI, JULIANO CEZAR CARVALHO, ALEIA C B GIROTO, ANA MARIA C PINOTI, IVONE CALIXTO BRANCO, GRASIELE FRANCA, JOCIANE C NUNES, SALVA B ROCHA, MARLENE V SOUZA, GILMARA N SOUZA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 20/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6240/2016	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 PACIENTES AMANDA CRISTINA ZANATTA ATE CIDADE CURITIBA PR NO DIA 19/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6241/2016	O	1412	00303	05.001	10.301.0006.2152	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLSO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ERMÍNIO E NASCIMENTO, QUELI CRISTINA DE SOUZA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 19/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6242/2016	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 JOAO BATISTA LAMEU, VANIR FERREIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 19/12/16 - VEICULO OFICIAL								
15/12/2016 5.972,68								
6322/2016	O	3800	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.99.99	1184-3 UOL	48,34
INTERNET DO SETOR DA EDUCACAO								
6323/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.924,27
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 5. .865.7451 PERIODO DE APURACAO 30/11/2016 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
6324/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	1.500,00
PREMIACAO PARA CORRIDA EDSON ROMEU DUTRA A SER REALIZADA NO DIA 17/12/2016								
6325/2016	O	3651	00000	09.001	12.361.0007.6142	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	120,00
2 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 15 E 16/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6326/2016	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 PACIENTE GONCALO C GUALIUME ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 22/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6327/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	36087-2 POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA	160,01
AQUISICAO DE 53,515 LTS DE DIESEL S-10 PARA VEICULO AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
6328/2016	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 26,667 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO								
6333/2016	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	100,06
AQUISICAO DE 26,402 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZV 6412 ABASTECIDO PELO SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI								
6334/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.60	123-6 AMUNORPI	985,00
SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO								
16/12/2016 388,02								
6337/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	36088-1 POSTO TURIM LTDA	164,70
AQUISICAO DE 53,181 LTS DE DIESEL S 10 PARA VEICULO AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
6338/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	36059-7 Posto Beira Rio I LTDA	103,32
AQUISICAO DE 30,891 LTS DE DIESEL S 10 PARA VEICULO AZN 8654 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
6345/2016	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 32,522 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
20/12/2016 327,14								
6346/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	87,14
INTERNET DO SETOR ADM								
6347/2016	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 PACIENTE CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 28/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6348/2016	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 VANIR FERREIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 22/12/16 - VEICULO OFICIAL								
6349/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	33419-7 Prefeitura de Apucarana	120,00
4 INSCRICOES CORRIDA KASSYA FRANCIELE BORTOLINI MARCELA DE FREITAS CALIXTO MIGUEL CALIXTO FERNANDO MARTINS PEREIRA								
21/12/2016 1.623,06								
6355/2016	O	370	00504	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	2,56
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO								
6356/2016	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	522,00

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
BOLSA ESTAGIO CRASS JEFFERSON G DA SILVA								
6359/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.027,00
TAXA ESTAGIO ADM HANILA T DOS SANTOS								
6364/2016	O	370	00504	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	71,50
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO								
26/12/2016								39.060,40
6442/2016	O	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.576,00
3 BOLSA ESTAGIO PIO XII AMANDA V RODRIGUES ARISTAKIO S S SOUZA LARISSA M S MIQUILLIN								
6444/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.614,50
5 BOLSA ESTGIO CMEI BIANCA S DOS SANTOS MONICA G DA SILVA ANA CLAUDIA C DOS SANTOS MARIANE F ROCHA AGUIAR VANIA CRISTINA GONCALVES								
6445/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	988,50
5 BOLSA ESTGIO CMEI BIANCA S DOS SANTOS MONICA G DA SILVA ANA CLAUDIA C DOS SANTOS MARIANE F ROCHA AGUIAR VANIA CRISTINA GONCALVES								
6463/2016	O	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	31.074,50
PLANTAO 24 HORAS - SERVICIO CONFORME PLANILHA ANEXO								
6466/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO	1.000,00
CAMPEONATO - FORCA CHAPECOENSE COM PARTICIPACAO DE CINCO EQUIPES								
6467/2016	O	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	806,90
TARIFAS BANCARIAS								
29/12/2016								281,75
6468/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	150,00
54,748 LTS DE DIESEL S10 PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
6469/2016	O	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,75
TARIFA CONTAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
30/12/2016								60.000,00
6471/2016	O	1631	00000	05.002	17.512.0013.1042	4.4.90.61.03.00	1618-7 LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA	60.000,00
AQUISICAO DE UM TERRENO COM AREA DE 18 634 M2 OU 0,77 ALQUEIRES MATRIUCLA 16 684								
Total:								188.569,51

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