

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/05/2018								2.552,47
2008/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	80,02
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 20,257 L, NO VALOR UNIT DE 3,95 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
2009/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36211-5 Santa Rita Com. de Comb. e Lubrificantes LTDA	40,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 9,368 L, NO VALOR UNIT DE 4,27 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
2010/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	768,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA CONDUZIR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP: ANA CLARA AGUIARSILVA, ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, CIBELLI KAROLINE CALIXTO DUTRA, FLAVIANA GUAITA DA CUNHA, GABRIELE CRYSTINY LEMES FARIAS, HADILA PRISCILA CALIXTO PROCOPI, ISABELA APARECIDA PENHA CUNHA, JOSE VENACIO GAIOTO, LARA NASCENTE ZANETTE, LORENA GUALIUME BALDAM, MARIANA FERNANDA ROCHA AGUIAR, NATHALIE GONCALVES AGUIAR, NATHIELLY MAFRA DELAMURA, NICOLE JULIANA DOS SANTOS, POLIANA CARULINE DA COSTAS, NOS DIA 02/05/2018 A 30/05/2018. SENDO UM TOTAL DE 20 AJUDAS DE CUSTOS NO VALLOR UNIT. DE 38,40 - VEICULO OFICIAL								
2011/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	652,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR : VANESSA DOS SANTOS CALIXTO, ALEXSANDERAUGUSTO DO NASCIMENTO, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, ANDERSON CARLOS DA SILVA ANTONY TAKEO WATANABE SANTIAGO, GUILHERME PEREIRA SOARES, JOAO VITOR MIYAO CAMILOTTI, JOSE RICARDO R. MONTEIRO, KENNEDY WALISSON BANDEIRA, LEONARDO HENRIQUE P. OLIVEIRA, LEONARDO ZANETTE, LUSINETTE==E AP. TEODOLINO BARA, MARIELE ANDRADE PINHEIRO, NAJARA STENAFI DE LIMA, PAULO DANRLEI DE FREITAS AGUIAR, PEDRO HENRIQUE MIYAO CAMILOTT, VINICIUS FREITAS DA COSTA, WELLINGTON INACIO SA SILVA, GESSIELI PALOMA DE MORAES, CARLOS EDUARDO DA SILVA, LUIZ FELIPE JUNQUEIRA. E PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR: AMANADA DE JESUS LIMNA, ANTERO LUIZ ALMEIDA DER S. NETTO, FABIO HEMRIQUE SENCI AGUIAR, JOSE EDUARDO CAMILOTI ORSIN, LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, LUIZ HENRIQUE CANO, SAMARA LUIZA DUTRA FRANÇA, LUCAS BRANCO GODOI, NO DIA 02/05/2018 A 30/05/2018, TOTALIZANDO 17 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT. 38,40 - VEICULO OFICIAL								
2012/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	153,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR : VANESSA DOS SANTOS CALIXTO, ALEXSANDERAUGUSTO DO NASCIMENTO, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, ANDERSON CARLOS DA SILVA ANTONY TAKEO WATANABE SANTIAGO, GUILHERME PEREIRA SOARES, JOAO VITOR MIYAO CAMILOTTI, JOSE RICARDO R. MONTEIRO, KENNEDY WALISSON BANDEIRA, LEONARDO HENRIQUE P. OLIVEIRA, LEONARDO ZANETTE, LUSINETTE==E AP. TEODOLINO BARA, MARIELE ANDRADE PINHEIRO, NAJARA STENAFI DE LIMA, PAULO DANRLEI DE FREITAS AGUIAR, PEDRO HENRIQUE MIYAO CAMILOTT, VINICIUS FREITAS DA COSTA, WELLINGTON INACIO SA SILVA, GESSIELI PALOMA DE MORAES, CARLOS EDUARDO DA SILVA, LUIZ FELIPE JUNQUEIRA. E PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR: AMANADA DE JESUS LIMA, ANTERO LUIZ ALMEIDA DER S. NETTO, FABIO HEMRIQUE SENCI AGUIAR, JOSE EDUARDO CAMILOTI ORSIN, LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, LUIZ HENRIQUE CANO, SAMARA LUIZA DUTRA FRANÇA, LUCAS BRANCO GODOI, NO DIA 07,14,21 E 28/05/2018, TOTALIZANDO 4 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT. 38,40 - VEICULO OFICIAL								
2013/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA PARA CONDUZIR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP: ANA CLARA AGUIARSILVA, ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, CIBELLI KAROLINE CALIXTO DUTRA, FLAVIANA GUAITA DA CUNHA, GABRIELE CRYSTINY LEMES FARIAS, HADILA PRISCILA CALIXTO PROCOPI, ISABELA APARECIDA PENHA CUNHA, JOSE VENACIO GAIOTO, LARA NASCENTE ZANETTE, LORENA GUALIUME BALDAM, MARIANA FERNANDA ROCHA AGUIAR, NATHALIE GONCALVES AGUIAR, NATHIELLY MAFRA DELAMURA, NICOLE JULIANA DOS SANTOS, POLIANA CARULINE DA COSTAS, NO DIA 04/05/2018 . SENDO UM TOTAL DE 1 AJUDAS DE CUSTOS NO VALLOR UNIT. DE 38,40 - VEICULO OFICIAL								
2014/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	806,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS ENSINO SUPERIOR PARA AS CIDADES DE SAP-PR, JACAREZINHO -PR E OURINHOS -SP/ JACAREZINHO: NILMA MORAES, CARMEM SILVIA FRANCISQUINH NUNES, TIFANY ROCHA MARTINS BAZERRA, ERILE DA SILVA, AMANDA DA SANTOS BEZERRA, ANDREEZA DOS SANTOS VAZ, ELIZIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ISABELA FERNANDA CRUZ, KELY SUZI FARIAS CANO; SANTO ANTONIO DA PALTINA : BARBARA LERIO, HALANA T. SANTOS, JENIFER DE FREITAS, JAO GABRIEL DA CUNHA GOULART, JOAO VITOR DE FREITAS ROSA, JULIA MORAES AGUIAR , KAROLINE FRANCISQUINH NUNES, LAWANA TIRONE DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE AQUIAR, POLIANA A. KRESPAN FELIX, ROEMARA LEONEL, TIFANY RODRIGUES PEREIRA E DE ; OURINHOS: JEMINA ESTER CALIXTO DOS SANTOS, PAULO ADOLPHO DE BRITO TOREGIANI, PAULO VITOR GAIOTO LAMEU E VITOR LIMA NO DIA 02/05/2018 A 30/05/2018, NO TOTAL DE 21 DIAS VALOR UNTARIO DE 38,40- VEICULO OFICIAL								
2019/2018	O	4250	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.39.99.99	1249-1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA- IAP	13,25
licenca ambiental aterro sanitario departamento de fomento agropecuario								
03/05/2018								1.628,38
2043/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	150,02
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 53,77, NO VALOR UNIT DE 2,79 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL / PALCA AYH-8404								
2044/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/05/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA AP. BARRA								
2045/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/05/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: VANIR FERREIRA, LEONILDE C. CANO, CLEIDE C. PASTOR								
2046/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	38,40

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUANA G. DA SILVA, MARIA AP. DE ARAUJO, GLORIA DE JESUS, NEIVA P. REZERA								
2047/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR/JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: IGOR J. ROSA, GLAUCIA G. CINHA, MARILDA AP. S. GIMENES, FLORENTINA B. SILVA, APARCIDO CARDOSO, JOSIANE A. PEREIRA, ELIZA C. CALIXTO, DENILSON S. FARIAS, BRUNA B. SILVA, VANDERLINO FONTOURA, MARIA E. CUNHA.								
2048/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA DO S. V. DA SILVA, LEANDRO DUTRA, MARIA AP. PEREIRA								
2049/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR/ARAPONGAS-PR, NO DIA 09/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR, LORENZO F. MARTINS, GRINAURA A. DA SILVA, VALDEMIR PEPI, IZABEL M.A. PEPI								
2050/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 07/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR, NATALINA C. PASTOR, ANDREIA AP. B. DA SILVA, MARIA AP. MERLO, FRANCISCA P. DIAS								
2051/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 09/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: APARECIDA P. MARCHIONE, JOSEFA A. CARNEIRO								
2052/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR, MARIA AP. BARRA								
2053/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MATHEUS R, TIRONE ROCHA, ANDREIA AP. DA SILVA, BENEDITO AP. GAIOTO, CLEUZA AP. DOS SANTOS								
2054/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE C. PATOR, APARECIDO MARTINS, ROSANA M. P. AGUIAR								
2055/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 09/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ELIZABETE AP. NUNES, DIRCEU G. DA FONSECA, ERICA BATISTA, NAIR DOS A. PROENCA, APARECIDA F. DA REZERA, VANIA L. DE CARVALHO, ALESSANDRA A. MAIA, ANA LIGIA CRESPLAN, MARY HELLEM B. JORGE, MELISSA R. C. DA CRUZ, ANDREIA DOS S. VAZ, VANESSA DOS S. LAURO, ELUIZA A. GONCALVES, SEBASTIAO FRANCISCO, CRISTINA M. DE A. NASCIMENTO								
2056/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR/CURITIBA-PR, NO DIA 07/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CARLA RAFAELA S. MORO, ERIVONDES O. DA SILVA, ALEXSANDER A. NASCIMENTO, LEILIANE ANTONELO								
2057/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 10/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MAGDA LEITE, MARIA DE F. DOS SANTOS, ALZIRA L. DA SILA, FLORENCA M. LOPES								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2058/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR/CURITIBA-PR, NO DIA 08/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NICOLAS G. VIEIRA, FEKIPE T.T. DA SILVA, MARLENE AP. MACAGNAN								
2059/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS PARA REUNIAO DE ACOES DE SAUDE DO TRABALHO NO VIGIASUS NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2060/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO PINHEIRO DA SILVA								
2061/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	282,47
EMPLACAMENTO DE ONIBUS SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE								
04/05/2018								65,83
2083/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LEONILDO LAURO								
07/05/2018								206,80
2104/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	3767-2 AUTO POSTO TULIO LTDA	130,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)QTD 35,508 L, NO VALOR UNIT DE 3,99, PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157								
2113/2018	O	440	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA PARA REUNIAO AMUNORP-COM A CNM- COM O SENHOR JOARES HENRICH, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2114/2018	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO AMUNORP-COM A CNM- COM O SENHOR JOARES HENRICH, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/05/2018- VEICULO OFICIAL								
08/05/2018								1.531,79
2123/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	100,01
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 25,318 L, NO VALOR UNIT DE 3,95 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
2127/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA BUSCAR A PACIENTE ANA CLARA CAMARGO NOGUEIRA DE ALTA HOSPITALAR, NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 12/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
2128/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE IBATI - PR, NO DIA 18/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SIDNEI SOARES, DONIZETE JACOB, VALQUIRIA PEREIRA								
2129/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR/ARAPONGAS - PR, NO DIA 17/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR, TEREZINHA DE J. TOLEDO								
2130/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 15/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NICOLAS VIEIRA								
2131/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR/ ARAPONGAS - PR, NO DIA 14/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO DE LIMA, NIVALDAS S. LUZ, ANDREIA B. DUTRA, CLEIDE C. PASTOR								
2132/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	109,72

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO CARLOS DE PAULA PARA INTERNAR NA CIDADE DE JANDAIA - PR, NO DIA 09/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2133/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 18/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUZIA P. DE MORAES, MARIA EDUARDA GOMES, WALDIR UGUCIONE, RONALDO O. CAMPOS, MARIA AP. E. DA SILVA								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 17/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2134/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	164,57
PACIENTES: CLODOALDO DE F. AGUIAR, TEREZA M. LOPES								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 15/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2135/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
PACIENTES: CLEVERSON JOSE FERNANDES, CLEIDE S. AGUIAR, DAVID ANDERSON SILVA, JUCILEIA C. DUTRA, ARNALDO S. LAMIN, MARINHOS J. PEREIRA, BRUNA S. SILVA								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO - PR, NO DIA 18/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2136/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57
PACIENTES: LAWANE F. VIEIRA								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, NO DIA 16/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2137/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR, EDITE C. GUALIUME, ANTONIO LOPES								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, NO DIA 15/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2138/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 14/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2139/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
PACIENTES: ROSELI FERREIRA, ALINDA MARIA DE BARROS, RAIANY DE SOUZA, JOSIANE C. NUNES								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 18/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2140/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 17/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2141/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
PACIENTES: PAULO H. SILVA, JENNIFER SANGUINO, ORLANDO GALDINO								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 16/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2142/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
PACIENTES: LUZIA P. DE MORAES, MARIA EDUARDA GOMES, WALDIR UGUCIONI, RONALDO CAMPOS, MARIA AP. ESTAGIO								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 14/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2143/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
PACIENTES: VICENTINA M. SANTOS, MARINA DOS S. SILVA, MARLENE DE F. AGUIAR, ELIANE LOPES								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR A PACIENTE IZABEL MADALENA A. PEPI DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE ARAPONGAS/ LONDRINA-PR, NO DIA 10/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2144/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
09/05/2018								
2147/2018	O	5740	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA PAR REUNIAO NO DIA 11/05/2018, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, - VEICULO OFICIAL								
2148/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
AQUISSICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 25,063 L, NO VALOR UNIT DE 3,99 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
10/05/2018								
2149/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DO CONSELHO FISCAL, PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CISNORPI NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 11/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2152/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	145,20
ASQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 36,76 L, NO VALOR UNIT DE 3,95 PARA O GABINETE DO PREFEITO - VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412								
2153/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	90,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 22,784 L, NO VALOR UNIT DE 3,95 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157								
2154/2018	O	5420	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	48,34
SERVICO INTERNET, EMAIL ADMNISTRATIVO								
2155/2018	O	5420	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.39.48.00	36533-5 CESUAP- CENTRO ENSINO SUPERIOR DE APUCARANA	62,00
PAGAMENTO DO CURSO SOBRE O SOFTWARE ANTHRO PARA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO								
11/05/2018								
2172/2018	O	5220	00103	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.39.01.00	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	240,00
PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL PREGAO ELETRONICO 04/2018 PROT. 46211 11/05/2018 MICRO ONIBUS EDUCACAO								
2176/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA VISITA A GOVERNADORA CIDA BORGHETTI PARA ASSINATURAS DE AUTORIZACOES DE RECURSOS PARA OS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2177/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI	76,80
2 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI A VIAGEM A CAMBARA -PR PARA ORCAMENTO E REUNIAO NO DETRAN, NOS DIAS 17 E 18/05/2018-VEICULO OFICIAL VALOR UNIT DA DIARIA 38,40								
2178/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA GIGOV-CAIXA ECONOMICA-CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DO PROCESSO DE LICITACAO Nº03/2018- AQUISICAO TRATOR 4X4 CONVENIO 835656/2016 NA CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 18/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
2179/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 21/05/2018 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERIVONDES O. DA SILVA, DOUGLA H. DUTRA								
2180/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR, NO DIA 25/05/2018 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE CANDIDO LOPES, ROSANA M. PERES								
2181/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 24/05/2018 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOAO CRESPLAN, ELIZA CALIXTO, PAULO H. DE J.R. DA SILVA								
2182/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/05/2018 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALINO DOS REIS, WILSON FAGA, CLEIDE C. PASTOR								
2183/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/05/2018 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MILENA C. BORBA, NOEL CAIXTO, NEIVA R. PADUIM, PAULO H. C. PEREIRA, ROSA MARIA DOS SANTOS, ELIZA C. CALIXTO								
2185/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SOLANGEN A. SOUZA, EVELLEN C. M. SANTOS, CLAUDINEI GARCIA, EDEMILSON B. ROSA, ANIZATE A. PROENCA AIRTON E. MOREIRA, JOSE ONORIO NASCENTE								
2186/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO - PR, NO DIA 21/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP. S. ALMEIDA, MOACIR J. PEREIRA								
2187/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR, NO DIA 24/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALEX GOMES								
2188/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 23/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ELZA M. SANTOS, MAGDA L. F. BEZERRA, MARLENE V. DE SOUZA, VALDEMAR F. FERREIRA, MARIA JOSE S. DEMARCHI, MARIA DA C. S. MERLO, NEIDE R. CRUZ, DONIZETE JACOB, TALITA C. FERREIRA, ANTONIO DEMARCHI, APARECIDA S. BATISTA, JOVINO F. AGUIAR, MARIA AP. R. SILVA, VALDENICE F. SILVA, ERIVALDO C. NASCIMENTO, MARIO DE F. AGUIAR, MARIA E. GOMES								
2189/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 22/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE DEICHUCK, VANIR FERREIRA, CLEIDE C. PASTOR, JOAO ALVES DE MIRA								
2190/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS - PR, NO DIA 21/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP. BARRA, MARCIA AP. DE JESUS, ANA G. DOS SANTOS, CLEIDE C. PASTOR, LUCIA DE F. BARBOSA, JOAO CARLOS CORSINO, NAIR DE F. PROENCA, JOSE A. DA SILVA, MARIO DE A. PROENCA, GUIDO BIANCARDI, EMERSON L. BATISTA, CICERA A. GENI NASCIMENTO								
2191/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 25/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SOLANGE DE F. S. SOUZA, MARIA DE F. SANNTOS, NATALINA R. NASCIMENTO, REINALDDO DE OL. CAMPOS								
2192/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 23/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANDREL L. MORAES, CLAUDIO H. LOPES, IVONE C. BRANCO, MARIA AP. P. CANO, FRANCIELE R. PORTO, RAFAELA S. DOS SANTOS, ROSICLER B. ROSA, RAYSSA M. GENUARIO, VANESSA MACHADO, NATALIA R. CRESPIAN, BIANCA R. GERONIMO, INES S. CAMILOTE, LUCELIA M. DONHA, NEUSA DA SILVA, APARECIDA L.I.ROCHA, CARMEN S. F. NUNES, EUNICE MARTINS, LUIZA DOS SANTOS LAURO, ROSELI DE O. MORAES, JOANA FELIX AGUIAR, GRINAURA A. SILVA, TATIANE OL. CALIXTO								
2197/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS - PR, NO DIA 24/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: OSVALDO BATISTA, VALDOMIRO PROCOPIO								
2198/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS - PR, NO DIA 25/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: APARECIDO MARTINS, GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA, MADALENA A. PEPI								
2199/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 23/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONICE AGUIAR, APARECIDA P. MARCHIONE								
2200/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO - PR, NO DIA 22/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: APARECIDA F. REZERA, ALINE C. CLARO								
14/05/2018								120,00
2226/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) QTD 33,995 L, NO VALOR UNIT DE 3,53 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/PLACA BAI-8803								
15/05/2018								235,20
2248/2018	O	5740	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	76,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, NA CIDADE DE ASSIS-SP, NO DIA 15/05/2018 E 16/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
2249/2018	O	5740	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA JOGOS EM SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 20/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2250/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) QTD 29,339L, NO VALOR UNIT DE 4,09 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL / PLACA BAX-2157								
16/05/2018								368,59
2251/2018	O	5990	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	368,59
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR 83,13 TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 83,13 MULTA CTB 202,33 PLACA KR-7077								
17/05/2018								100,00
2263/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	100,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 24,449 L, NO VALOR UNIT DE \$ 4,09 PARA O SETOR DE SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA AYH-8404								
18/05/2018								542,40
2284/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 22/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DOUGLAS H. DUTRA, OSMAR FELICIANO DA SILVA								
2285/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA REUNIAO DE MONITORAMENTO DO VIGIASUS NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2286/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	34716-7 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA PARA REUNIAO DE MONITORAMENTO VIGIASUS NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 22/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2287/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR O PACIENTE MANOEL GOMES DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR (SANTA CASA) NA CIDADE DE BANDEIRANTES-PR, NO DIA 19/05/2018 - VEICULO FICIAL								
2288/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 23/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO LOPES								
2289/2018	O	5740	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 21/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
2290/2018	O	5740	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SRVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 19/05/2018- EICULO OFICIAL								
2291/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	120,00
AQUISICAO DE COMUSTIVEL (GASOLINA) QTD 29,339 L, NO VALOR UNIT DE 4,09 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/PLACA BAX-2157								
21/05/2018								1.217,81
2295/2018	O	4690	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	82,94

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PROJETO EXECUCA DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL COM AS SEGUINTE QUANTIDADES; ESCAVACAO DE VALAS 1788,45 M3; REATERRO DE VALAS COM COMPACTACAO 1441,57 M3; TUBULACAO DE DIAMETRO 400 MM-150,00M; DIAMETRO 600 MM-762,00; DIAMETRO 800 MM-184,00M; DIAMETRO 1000 MM-46,60 M; BOCA DE LOBO -42,00; UNIDADES; POCO DE VISITA 600 MM-15,00 UNIDADE; POCO DE VISTA 800 MM - 1,00 UNIDADES; POCO DE VISITAS DE 1000 MM - 1,00 UNIDADES. DISSIPADOR DE ENERGIA - 1,00 UNID.								
2297/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 28,235 L NO VALOR UNIT DE 4,25 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO/ PLACA BAX-2159								
2298/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA REUNIAO- OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 23/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
2299/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35737-5 ANDRESSA MATTA FALASCA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA PARA REUNIAO - OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 23/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
2300/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33724-2 FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA PARA REUNIAO- OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 23/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
2301/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 30/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DIMA M. O. BORTOLINE								
2302/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 30/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO B. NETO, MARIA NEUZA MORAIS, STEFANY C. DA CRUZ, JOSE CARLOS LOPES, LUANA GONCALVES								
2303/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 28/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GABRIELA C. LEMES, GRINAURA A. SILVA, MARIA AP. BARRA, ANA G. SANTOS								
2304/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 28/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: THALIA K. DE OLIVEIRA, RAQUEL A. VIEIRA, SILVIA DA SILVA, MARCIA C. DE L. CAMPOS, LAERCIO J. PEREIRA, ELIZA C. CALIXTO, GILSON J. A. SABARA								
2305/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 29/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MERCEDES F. LOPES, EDILENE LAMIM, NEIDE DE F. AGUIAR, ELIANE CALIXTO, LARIANE E. DA SILVA, BEATRIZ AP. DE SOUZA, SOELENE AP. MELO, ELIZABETE AP. NUNES, VITOR HUGO CRESPLAN, FLAVIA C. FREITAS								
2306/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 28/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO B. NETO, JULIA S. DA SILVA, DEVANIR GOMES, CRISTINA P. SANTOS, APARECIDA F. REZERA, ROSALINA A. CAVALCANTE								
2307/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 30/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIO O. R. ELERO, ANA C. MALTA, MARILDA F. VAZ, ANDREIA B. DUTRA, SERGILIA J. SANTOS, CRISTIANE M. C. MELLO, JOSE A.. PEREIRA, JOSIELE P. CABRAL, PAMELA C. COSTA, LUFRIDES DOS SANTOS, ALEXSANDER A. NASCIMENTO, REGINA C. MUCHAGATA, IRACI M. OLIMPIO, MATILDE N. GODINHO, BIANCA R. JERONIMO, GLORIA JESUS, LUZIA A. DE JESUS.								
2308/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE S.J. DA SERRA - PR, NO DIA 29/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GABRIELA M. TOLEDO								
2309/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO - PR, NO DIA 28/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LORAINY G. NASCIMENTO, ADRIANA C. OLIVEIRA								
2314/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	36537-8 MARGARIDA M. JOSE G. PEREIRA	38,40
AJUDA DE CUSTO PARA O MEMBRO DO CONSELHO DA SAUDE MARGARIDA M. JOSE G. PEREIRA PARA REUNIAO- OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM OS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 23/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2315/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR NO DIA 29/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EZILDA T. CALIXTO, GILSON J. A. SABARA, LEONOR DE F. AGUIAR, JULIETE C. AGUIAR								
2316/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR A PACIENTE OTILIA B. AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE ARAPONGAS - PR, NO DIA 27/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
2317/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR A PACIENTE CLEBER FERNANDO TIMOTEO DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR, NO DIA 28/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
2320/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	131,66
2 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA CURSO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS NA CIDADE DE LONDRINA - PR, NOS DIAS 23/05/2018 E 24/05/2018- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT AJUDA DE CUSTO \$65,83								
2321/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	33180-5 GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI	131,66
2 AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI PARA CURSO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS NA CIDADE DE LONDRINA - PR, NOS DIAS 23/05/2018 E 24/05/2018- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT AJUDA DE CUSTO \$65,83								
22/05/2018								607,10
2322/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 28,915 L, NO VALOR UNIT DE 4,15 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157								
2323/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	177,07
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 42,668 L, NO VALOR UNIT DE 4,15 PARA O GABINETE DO PREFEITO - VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412								
2339/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	180,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 40,089 L, NO VALOR UNIT DE 4,49 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
2340/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	3699-4 POSTO LARINI III /FERNANDO CEZAR FILHO	130,03
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 30,310 L, NO VALOR UNIT DE 4,29 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157								
30/05/2018								14.652,81
2463/2018	O	440	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	51,20
auxilio alimentação								
2464/2018	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	48,00
auxilio alimentação								
2465/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	393,60
auxilio alimentação								
2466/2018	O	860	00000	03.002	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	41,60
auxilio alimentação								
2467/2018	O	950	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	208,00
auxilio alimentação								
2468/2018	O	1040	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	54,40
auxilio alimentação								
2469/2018	O	1220	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	57,60
auxilio alimentação								
2470/2018	O	1310	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	108,80

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
auxilio alimentação								
2471/2018	O	1400	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	102,40
auxilio alimentação								
2472/2018	O	1490	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	57,60
auxilio alimentação								
2473/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.843,20
auxilio alimentação								
2474/2018	O	3100	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	150,40
auxilio alimentação								
2475/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	371,20
auxilio alimentação								
2476/2018	O	3670	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	550,40
auxilio alimentação								
2477/2018	O	3870	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	217,60
auxilio alimentação								
2478/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	288,00
auxilio alimentação								
2479/2018	O	4530	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	976,00
auxilio alimentação								
2480/2018	O	4700	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	688,00
auxilio alimentação								
2481/2018	O	4930	00000	08.003	26.782.0011.2082	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	422,40
auxilio alimentação								
2482/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	44,80
auxilio alimentação								
2483/2018	O	5760	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.428,80
auxilio alimentação								
2484/2018	O	6130	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	115,20
auxilio alimentação								
2485/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	44,80
auxilio alimentação								
2486/2018	O	6790	00104	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.433,60
auxilio alimentação								
2487/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	768,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DOA ALUNOS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR/JACAREZINHO-PR/OURINHOS -SP, NO DIA 04/06/2018 A 30/06/2018, TOTAIZANDO 20 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40- VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: PAULO VITOR GAIOTO LAMEU, JEMINA ESTER CALIXTO DOS SANTOS, VITOR AGUIAR DE LIMA, KAROLINE FRANCISQUINHO NUNES, CARMEM SILVA FRANCISQUINHO NUNES, LAWANA TIRONE DOS SANTOS, HALANA TIRONI DOS SANTOS, BARBARA LERIO, JULIA AGUIAR, E OUTROS								
2488/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	768,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DOA ALUNOS PARA A CIDADE DE ASSIS -SP, NO DIA 04/06/2018 A 29/06/2018, TOTAIZANDO 20 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40- VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO, MARIANE ROCHA, NATHALIE GONÇALVES AGUIAR, JULIANO DUTRA, E OUTROS								
2508/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	614,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR/ BANDEIRANTES-PR, NO DIA 04/06/2018 A 29/06/2018, TOTALIZANDO 20 AJUDAS DE CUSTO, NO VALOR UNIT. DE 38,40 - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: LEONARDO PEREIRA, JOAO VITOR CAILOTI, ALAIS MAZZARO, LAIS DOS SANTOS PEREIRA, LUZINETE TEODOLINO BARA, ALEIA CRISOSTINE BRANCO GIROTO, E OOUTROS								
2509/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 06/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA C. MALTA. ALAIZ MAZZARO, NEIVA S. ZANATTA, MAURO D. MUCHAGATA, MARGARIDA P. SCOPARO, TEREZA M. ZANATTA, ALICIA F. DE J. SANTOS, VANDERSI SCOPARO, JAQUELINE AO. DE SOUZA, MARLENE DE . AGUIAR SOUZA, JOSE R. FAGA, MARIA B. DA SILVA, LEANDRO VAZ, DIENIFER BRIZOLA, LUCINETE ISIS DA SILVA, CLEUZA P. CALIXTO, JULIA M. TOLEDO, ELIZABETE F. DE J. PEREIRA, LILIAN F. DE J. PEREIRA, MARIA J. B. PADUIM								
2510/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR A PACIENTE THEREZINHA DE J. TOLEDO RODRIGUES DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE ARAPONGAS - PR, NO DIA 03/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2511/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR A PACIENTE DANIELE RENATA DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 02/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
2512/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO - PR, NO DIA 30/05/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA PAULA D. TEREZA, APARECIDA DE F. AGUIAR ALVES								
2513/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ADRIANA P. S. SANTOS, WESLEY R. SILVA, JANDIRA L. CARVALHO								
2514/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO								
2515/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LENITA M. MUNHAO, SAYLLAN K. L. NUNES, INES AP. BROLEZIO, MARIA EDUARDA GOMES, LORRAINY L. DA S. OLIVEIRA, ANDREW H. DEMARCHI SOUZA, ODETE S. OLIVEIRA								
2516/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, NO DIA 05/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEUZA E. SANTOS CARVALHO								
2517/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA BUSCAR A PACIENTE DIMA M. O. BORTOLINE DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 31/05/2018- VEICULO OFICIAL								
2518/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GILSON J. A. SABARA, ELIZA C. CALIXTO, IVONE P. CARVALHO								
2519/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 06/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA MARIA DE F. AGUIAR COSTA								
2520/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 02/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: THEREZINHA J. TOLEDO RODRIGUES								
2521/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/06/2018- VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: LEONICE L. MARTINS, DIEGO L. ZANATTA, ALZIRA C. S. LINO, DANILO AGUIAR, MARIA ELOISA V. LAMIN, JOSIANE A. PEREIRA, CLOTILDE DE F. AGUIAR								
2522/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR/ARAPONGAS-PR, NO DIA 04/06/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EDIDE C. GUALIUME, ANDREIA B. S. DUTRA, GRINAURA A. SILVA, GUIDO BINCARD, FRANCIELE R. PORTO								
2523/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 06/06/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO								
2524/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/06/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GABRIEL H. AZEVEDO								
2525/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 04/06/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEBER F. TIMOTIO								
2526/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 01/06/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NIVALDA S. DA LUZ								
2527/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR/CURITIBA-PR, NO DIA 08/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ R. BRANCO GIROTO, ANA MARIA DE F. CALIXTO, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, ELIANE LEMES								
2528/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/06/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GILSON J. A. SABARÁ, ELIZA CALIXTO, IVONE P. CARVALHO, VINICIUS CARVALHO								
2529/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO SAO JERONIMO DA SERRA - PR, NO DIA 06/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GABRIELA M. TOLEDO								
2530/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LONDRINA-PR, NO DIA 05/06/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEMAR M. DOS SANTOS								
2531/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 04/06/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GILDA C. AGUIAR, JULIETE CALIXTO AGUIAR								
2532/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 07/06/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: RAFAEL C. OLIVEIRA								
2533/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 05/06/2018-VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: EDNALDO CAMARGO, JOSE AGNALDO SILVA, CAMILA DE F. AGUIAR, CICERA GENI DO NASCIMENTO								
2534/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CALRO-PR, NO DIA 06/06/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NAIR EMBORA, EDSON R. DOS SANTOS								
Total:								25.814,84

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 3.3.90.46.00.00

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho