

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/09/2018								2.533,11
4212/2018	O	1220	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	156-2 VALDIR GARCIA GEBIM	76,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM PARA PARTICIPAR DE CURSO E-SOCIAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NOS DIAS 04/09 E 05/09/2018- VEICULO OFICIAL								
4213/2018	O	1220	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	935-1 EDNALBERTO GOULART	76,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART PARA PARTICIPAR DE CURSO E-SOCIAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NOS DIAS 04/09 E 05/09/2018- VEICULO OFICIAL								
4214/2018	O	1400	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	76,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO E-SOCIAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NOS DIAS 04/09 E 05/09/2018- VEICULO OFICIAL								
4216/2018	O	350	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.39.99.99	35452-0 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	20,00
CUSTAS COM DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL 0002821-43.2017.8.16.0039 CONFORME PARECER EM ANEXO								
4217/2018	O	350	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.39.99.99	35452-0 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	20,00
CUSTAS COM DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL 0003166-09.2017.8.16.0039 CONFORME PARECER EM ANEXO								
4218/2018	O	350	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.39.99.99	35452-0 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	20,00
PAGAMENTO DE CUSTAS COM DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL 0004184-65.2017.8.16.0039 CONFORME PARECER EM ANEXO								
4219/2018	O	350	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.39.99.99	35452-0 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	20,00
CUSTAS COM DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL 0002819-73.2017.8.16.0039 CONFORME PARECER EM ANEXO								
4220/2018	O	350	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.39.99.99	35452-0 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	20,00
CUSTAS COM DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL 0003164-39.2017.8.16.0039 CONFORME PARECER EM ANEXO								
4221/2018	O	280	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	1.637,68
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR ACO TRABALHISTA AUTO 0001543-56.2007.8.16.0039 CONFORME PARECER EM ANEXO								
4224/2018	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 06/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: TAMIRES DOS SANTOS, ANDRE MEDEIROS, JOAO ANTONIO ALONSO, MELISA RENATA, ZENAIDE LUZ, DOMINIC FERREIRA, ADRIANO SILVA, JOSE CANDIDO LOPES, MARLENE VAROTO, MEIRE DA SILVA, ANA CRISTINA, LAURA CHAYANE, ELENICE DUTRA, NEUZA BERTI, HEDER BALDAN, ALESSANDRA ANDRADE								
4225/2018	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 06/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CLAUZA AP. SANTOS, VARLET I. CALIXTO								
4226/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 05/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANTONIO M. BEZERA								
4227/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 06/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
4228/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 04/09/2018- VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
4229/2018	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 ARAPONGAS-PR, NO DIA 09/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VALDEMIR PEPI								
4231/2018	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 PARTICIPAR DE PROGRAMA TUTONA (QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA)SEL PRATA 1ª VISTA DE AVALIACAO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/09/2018- VEICULO OFICIAL								
4232/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA TUTONA (QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA)SEL PRATA 1ª VISTA DE AVALIACAO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/09/2018- VEICULO OFICIAL								
4233/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA TUTONA (QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA)SEL PRATA 1ª VISTA DE AVALIACAO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/09/2018- VEICULO OFICIAL								
4234/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	36393-6 POLIANA CAROLINE DA COSTA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CAROLINE DA COSTA PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA TUTONA (QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA)SEL PRATA 1ª VISTA DE AVALIACAO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/09/2018- VEICULO OFICIAL								
04/09/2018								5.900,00
4235/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	4.700,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,113								
4236/2018	O	4340	00000	08.001	15.451.0009.2069	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.200,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MARCO, 246 - PRACA POR DO SOL								
05/09/2018								1.402,21
4239/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 08/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ADECIO DOS SANTOS								
4240/2018	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 CURITIBA-PR, NO DIA 14/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ERIVONDES OLIMPIO SA SILVA, LEANDRO S. VAZ								
4241/2018	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 12/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LORENZO F. MARTINS								
4242/2018	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 11/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JOAO LUCAS, VANESSA GOMES, CLEVERSON JULIANO, OLENCIO CALIXTO, ANDREIA SANTANA, VITORIA EUZEBIO, MARIA BRANCO, ALESSANDRA GERMANO, CELSO PEPI, GUIDO BIANCARDI, DEMILSON SOARS, JOSE CUNHA								
4243/2018	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 12/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: EUNICE MARTINS, KATIELI CANOS, ROSIANE MARIA, CLAUDETE BARRETO, RINALDO SANTOS								
4244/2018	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, NO DIA 14/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA LUCIA DUTRA								
4245/2018	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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 10/09/2018- VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTE: ANTONIO FERNANDES, INES C. CAMILOTE, MARCELA XAVIER								
4246/2018	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 14/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JOAO CRESPLAN, LUZIA DOS SANTOS, CARLOS AGUIAR, OLIMPIO R. OLIVEIRA, NADIELE PROCOPIO, SEBASTIAO SILVA								
4247/2018	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 13/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA ODETEE, JOAO PEDRO FALASCA, VALDENICI F. DA SILVA								
4248/2018	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 CAMPO LARGO-PR, NO DIA 11/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: STEPHANY M. CALIXTO, ISABELA NM. INFERDES, OLZENI LOBO, ANA M. LOBO								
4249/2018	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 10/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: GRINAURA A. DE SILVA VARLETE CALIXTO								
4250/2018	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 14/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: EZILDA SILVA, ELIZEU FRANCISCO, JOSEFA CRUZ, LEILIANE ANTONELA, IRENE ROBLES, GERONIMO								
4251/2018	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 13/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VANIR FERREIRA, SANDRA SILVA, ANDREIA AP. DUTRA								
4252/2018	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 11/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANA G. SANTOS, JOSE HONORIO NASCENTE								
4253/2018	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 10/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: WALQUIRIA DUTRA, SILVANA OLIVEIRA, PAULO ROBERTO, ANTONIO, CONCEICAO ESPIN, VALDIR FLAUSIANO, ARNALDO TIRONI, FRANCISCA, ROSA MARIA DA SILVA								
4254/2018	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 REUNIAO DO CRESEMS- CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAUDE , NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 05/09/2018- VEICULO OFICIAL								
4255/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32541-4 APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO PARA REUNIAO DO CRESEMS- CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAUDE , NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 05/09/2018- VEICULO OFICIAL								
4256/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	205,00
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 205,00, QTD 47,786 L, NO VALOR UNIT DE 4,29- VEICULO OFICIAL/ PLACA AWY-5872								
4257/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	28,75
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO, NO VALOR 28,75								
06/09/2018								699,36
4259/2018	O	4230	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.30.01.02	32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	129,85

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REEMBOLSO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 129,85, QTD 30,065 L, NO VALOR UNIT DE 4,319- VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412								
4260/2018	O	4240	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.33.99.02	32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	57,50
REEMBOLSO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO								
4261/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	176,21
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR DE 176,21, QTD 38,390 L, NO VALOR UNIT DE 4,59- VEICULO OFICIAL/PLACA AWY-5872								
4272/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	85,80
REEMBOLSO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINAS-PR, NO VALOR 85,80, QTD 20 L, NO VALOR UNIT DE 4,29- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
4273/2018	E	5720	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	250,00
SERVICO INTERNET EDUCACAO								
10/09/2018								5.109,75
4274/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.514,31
CONTRIBUICAO PASEP 1 POR CENTO VERSAO 5.35.66.7451 PERIODO APURACAO 31/08/2018								
4277/2018	O	4590	00504	08.001	15.751.0009.2075	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	83,13
TAXA DE LICENCIAMENTO - SETOR OBRAS								
PLACA AEN-7955								
4278/2018	O	3660	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	83,13
TAXA DE LICENCIAMENTO - SETOR ASSISTENCIA								
PLACA ARR-2666								
4279/2018	O	4250	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	83,13
TAXA DE LICENCIAMENTO - SETOR AGROPECUARIO								
PLACA ADB-8050								
4280/2018	O	3860	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.39.36.00	694-7 DETRAN-PR.	262,92
MULTAS CDB - SETOR ASSISTENCIA								
4281/2018	O	3860	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	83,13
TAXA DE LICENCIAMENTO - SETOR ASSISTENCIA								
PLACA AKD-0399								
11/09/2018								83,13
4318/2018	O	4690	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	83,13
TAXA DE LICENCIAMENTO - SETOR OBRAS - PLACA AEN 7955								
12/09/2018								1.179,43
4320/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 21/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EDSON RIBEIRO DOS SANTOS								
4321/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 13/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
4322/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 12/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
4323/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ MIGUEL SENCI, ROSA R. NASCIMENTO								
4324/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 19/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEANDRO T. LUZ								
4325/2018	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, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GABRIELE S. CAMPOS, VERA LUCIA OLIVEIRA, LAERCIO JOSE PEREIRA, ANE G. SOUZA, NAIR DE FREITAS SNTOS, LUANA GONÇALVES								
4326/2018	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, NA CIDADE DE BANDEIRANTES-PR, NO DIA 17/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEMAR MIGUEL SANTOS								
4327/2018	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 20/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GUI BIANCARDI, ANTONIO VALENTIN, NATALINA CALIXTO, VANIR FERREIRA, TEREZINHA TOLEDO, VARLETE, LEIDE C.								
4328/2018	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 ARAPONGAS-PR, NO DIA 19/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANDRESSA FALASCA MATTA								
4329/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA RODRIGUES, OTAVIO CALIXTO, LEONILDE SILVA, ANA BRANCO, VALQUIRIA AP. COSTA, CONCEICAO CAMPOS, TEREZA FREITAS, MARIA ANDRESA MELO, REGINA, ELISABETH GISELI								
4330/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 21/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SEBASTIAO P. SILVA, WALQUIRIA R. SILVA, DIRCEU, LUCAS								
4331/2018	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 TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: FRANCISCO J. GONCALVES								
4332/2018	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 TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 19/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VALMIRIA DE S. NASCENTE, CILSON R. DA SILVA								
4333/2018	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 TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: APARECIDA CANDIDO								
4334/2018	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 DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA BRUNETE LOPES, DORVALINA BROLEZI, LUCIMARA F. GAIOTO								
4335/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 20/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LILIAN G. C. SANTOS, MARCIA R. C. GOMES								
4336/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 17/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DIRCEU, LUCAS, HEVELY S. SOUZA								
4337/2018	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 DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA R. SILVA, VICTOR HUGO, MILENA BORBA, CONCEICAO SPIN, VICENTINA MOREIRA, FLORENTINA B. SILVA, BERNADETI FALASCA, EDNEIA CAMILOTE, CONCEICAO BIANCARD, JOAO PERES								
13/09/2018								44,90
4355/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	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 DE ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR PARA DISPUTA DE CAMPEONATO, NA CIDADE DE GUAPIRAMA-PR, NO DIA 16/09/2018- VEICULO OFICIAL								
4378/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	6,50
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANCA								
17/09/2018								181,03
4389/2018	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 18/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANDREIA B. DA S. DUTRA								
4390/2018	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 18/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: NAIR DE F. DOS SANTOS								
4391/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 18/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
4392/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 20/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
19/09/2018								1.437,26
4463/2018	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 SAO JOSE DA SERRA-PR, NO DIA 27/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JOAO MONTEIRO								
4464/2018	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, NO DIA 28/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JOAO B. LAMEU								
4465/2018	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, NO DIA 27/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANA G. SANTOS, GRINAURA A. SILVA								
4466/2018	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 26/09/2018-								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: KAUAENE V. MATTIA, ARLOS E. SILVA, JOSI P. SANTOS, CRISTINA M. NASCIMENTO, MARIA AP. CALDEIRAO NATIELE P. NUNES								
4467/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, NO DIA 25/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SIVANA AP. SANTOS								
4468/2018	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 24/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SANDRA S. ANDRADE, CLEUZA DA E. CARVALHO								
4469/2018	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 27/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ALESSANDRA DA S. MAIA, MARIA D. P. MUCHAGATA, KAUAN L. SURELANTS								
4470/2018	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 26/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VICENTE BARRA, BRUNA C. DE SOUZA								
4471/2018	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 RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 25/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIANE FERNANDA . AGUIA, CAMILA F. AGUIAR, NAIR C. OLIVEIRA								
4472/2018	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 CURUTIBA-PR, NO DIA 24/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ERISVALDO O. SILVA, MARIA C. P. PINHO								
4473/2018	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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 28/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA AP. CARNEIRO, BEATRIZ AP. SOUZA, PAULO ROBERTO FALASCA, DONIZETE FERREIRA, ROSELI RUSSO, IZABEL CRISTINA ZANATTA, VANDERLEI OLIVEIRA								
4474/2018	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 CAMPO LARGO-PR, NO DIA 27/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: RAYSSA C. G. CAMPOS								
4475/2018	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 LONDRINA-PR, NO DIA 25/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ERICK F. DE LIMA								
4476/2018	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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 24/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MIRIAM AP. AGUIAR, HELOISE N. SANTOS, VANESSA C. FRANCISQUINHO, LUANA A. VIEIRS, DAVID A. SILVA, NATHALIA H. PROENCA, MARIA AP. GODOY, AMELIA LOPES								
4477/2018	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 28/09/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO								
4478/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 27/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA EDUARDA CAVALCANTE								
4479/2018	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 26/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: NADIR DA C. OLIVEIRA, CAMILA F. AGUIAR								
4480/2018	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 25/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CELO PEPI, VALDENIR F. SILVA, TAIMARA E. SILVA								
4481/2018	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 BUSCAR A PACIENTE MARIA EDUARDA MERLO DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/09/2018- VEICULO OFICIAL								
4482/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO PARA REUNIAO DE CAPACITACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS MILITAR, NA CIDADE DE BANDEIRANTES-PR, NO DIA 27/09/2018- VEICULO OFICIAL								
20/09/2018								115,20
4485/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 25/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
4486/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 27/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
4487/2018	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 22/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: FLORENTINA B. DA SILVA, LEONILDE C. CANO, ELIZEU O. FRANCISCO. ERICA T. DA CRUZ								
21/09/2018								38,40
4511/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	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 DE ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR PARA DISPUTA DE CAMPEONATO, NA CIDADE DE GUAPIRAMA-PR, NO DIA 30/09/2018- VEICULO OFICIAL								
24/09/2018								12.803,20
4622/2018	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	60,80
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4623/2018	O	440	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4624/2018	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	57,60
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4625/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	416,00
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4626/2018	O	860	00000	03.002	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4627/2018	O	950	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	281,60
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4628/2018	O	1040	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4629/2018	O	1220	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	64,00
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4630/2018	O	1310	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	121,60
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4631/2018	O	1400	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	118,40
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4632/2018	O	1490	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4633/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.974,40
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4634/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	339,20
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4635/2018	O	3670	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	492,80
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4636/2018	O	3870	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	393,60
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4637/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	339,20
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4638/2018	O	4530	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.142,40
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4639/2018	O	4700	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	969,60
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4640/2018	O	4930	00000	08.003	26.782.0011.2082	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	492,80
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4641/2018	O	5740	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	3.065,60
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4642/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	35,20
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4643/2018	O	6130	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	131,20
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4644/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
4645/2018	O	6790	00104	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.955,20
Auxílio - Alimentação - ref, mês 09/2018								
25/09/2018								38,40
4646/2018	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 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR E DE BANDEIRANTES-PR, NO DIA 26/09/2018- VEICULO OFICIAL								
26/09/2018								1.360,46
4669/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 26/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: IGOR CC. CALIXTO, EDMAR SANTOS, GABRIEL SANTOS, LUCIANA CANDIDO								
4670/2018	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 05/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: FRANCISSCA PERROSI DIAS, THIAGO H. COSTA, ORLANDO CRESPLAN, ADRIANA GIMENES								
4671/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:10

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 LONDRINA-PR, NO DIA 04/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: GRINAURA A. SILVA								
4672/2018	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 03/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JULYA GOMES DE MERLO, JOAO LUCAS ROSA, TEREZINHA DAS GRACAS, NATALIA ROBERTO NASCIMENTO, OTAVIO CALIXTO								
4673/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 01/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JULIETE C. AGUIAR, WALQUIRIA DUTRA, EURIDES SILVA								
4674/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 02/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
4675/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 04/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
4676/2018	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 CURITIBA-PR, NO DIA 02/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA LURDES PEREIRAS								
4677/2018	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 05/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA L. DUTRA								
4678/2018	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 04/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARCIA R. GOMES, CELSO DE FREITAS, ALZIRA LIMA, JOAO ADEU ALVES, LUZIA M. ALVES								
4679/2018	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 03/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA AP. BARRA								
4680/2018	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 01/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SEBASTIANA F. LIMA, MARI APORTO , IZABEL M. PEPI, MARIA AP. COSTA								
4681/2018	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 28/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JACIRA DA CRUZ GAIOTO, ELIANA LEMES FREITAS AGUIAR, ELIZIANE AP. DOS SANTOS SILVA, NELCI JENUARIO ROCHA AGUIAR, JOANA DARQUE JESUS, RFAELLA MORAES S. AMASCIO, LUCILEIA ROCHA NARTINS BEZERRA, LUCIMARA SOLTA DA SILVA, CELINA DA SILVA LIMA MERLO, MARIENES NETE DA SILVA, MARLY ALMEIDA SOUZA, TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES, ELIANA FREITAS AGUIAR								
4682/2018	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 05/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ADECIO DOS SANTOS								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4683/2018	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 03/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VALDEMIR PEPI								
4684/2018	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 02/10/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: APARECIDA M. CRUZ, JULCILEIA DUTRA, CORINA CRESPLAN, ANTONIO M. BEZERRA, DIRCE FONSECA, ELIZA CALIXTO								
4685/2018	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 CURITIBA-PR, NO DIA 04/10/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CARMEM DE FREITAS AGUIAR								
4686/2018	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 01/10/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GABRIELE C. LEMES								
27/09/2018								212,36
4687/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	154,86
REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 154,86, QTD 35,764 L, NO VALOR UNIT DE 4,33- VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412								
4688/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	57,50
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIARCOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO								
28/09/2018								27,49
4711/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	36314-6 REGISTRO DE IMOVEIS - TITULAR EDMUNDO DOS SANTOS NETO	27,49
CERTIDAO SOLICITADA EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
Total:								33.165,69

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