

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/02/2018								11.310,58
606/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	298,40
ajuda de custo ao servidor edimar do santos no transporte do ensino superior para a cidade de bandeirantes e cornelio procopio: halana tironi dos santos, antero de souza, ana julia raganhon aguiar, vinicius rosa da costa, kenedy bandeira, laís pereira, leonardo pereira, nos dias 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28/02/2018, totalizando 8 ajudas de custo no valor de 37,30 cada- veiculo oficial								
607/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	74,60
transporte de alunos do ensino superior para a cidade de bandeirantes e cornelio procopio: halana tironi do santos, antero de souza, ana julia raganhon aguiar, vinicius rosa da costa, kenedy bandeira, laís pereira, leonardo pereira. no dia 19 e 26/02/2018, totalizando 2 ajudas de custo no valor de 37,30 cada- veiculo oficial								
608/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	373,00
ajuda de custo ao servidor klebreson da cunha no transporte de alunos do ensino superior para a cidade de assis-sp: ana maria matta, jose venancio gaioto, juliano dutra, poliana rosa, flaviana da cunha nos dia 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,/02/2018, totalizando 10 ajudas de custos no valor de 37,30 cada- veiculo oficial								
609/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	373,00
ajuda de custo ao servidor benedito de paula procopio no tranporte de aluno do ensino superior para a cidade de ourinhos, santo antonio da paltina, jacarezinho: lawana tironi dos santos, karoline nunes, nilma moraes, carmem silva francisquinho nunes, leticia de paula procopio, vitor aguiar, larissa monteiro: nos dias 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28/02/2018, totalizando 10 ajudas de custo no valor unitario de 37,30- veiculo oficial								
610/2018	O	430	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	70,00
custas com deslocamento de oficial de justica execucao fiscal n: 28249520178160039 28188820178160039 31687620178160039 20178160039								
611/2018	O	280	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	10.121,58
requisicao de pequeno valor, pagamento em favor do credor em virtude de decisao transitada e julgada proferia na acao trabalhista autos: 15548520078160039 15660220078160039 15530320078160039								
02/02/2018								150,02
612/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,02
AQUISICAO DE 48,550 LITROS DIESEL S 10 PARA VEICULO BAL 4569 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
05/02/2018								496,01
614/2018	E	6120	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	350,00
TELEFONE BIBLIOTECA CIDADA								
615/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	146,01
AQUISICAO DE 36,779 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2157 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO - VEICULO OFICIAL								
06/02/2018								350,07
617/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	250,07
AQUISICAO DE 47,138 LTS GASOLINA PARA VEICULO BAX 2157 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS E 37,059 LTS PARA VEICULO BAX 2158 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR- VEICULOS OFICIAIS - VALOR UN 2,97								
618/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
aquisicao de 25,706 lts de gasolina para veiculo azv 6412 abastecido pelo servidor adalberto de freitas aguiar- veiculo oficial								
08/02/2018								256,04
621/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	33273-9 DUNAPETROL COM DERIV DE PETROLEO LTDA 1	226,04
aquisição de 53,062 l de combustivel(gasolina)no valor total de 226,04, abastecido pelo servidor carlos aguiar no setor da saude, veiculo oficial								
622/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	30,00
aquisição de 7,712 l de combustivel(gasolina) no valor total de 30,00, abastecido pelo servidor carlos aguiar no setor da saude, veiculo oficial								
09/02/2018								1.885,37
623/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,01
AQUISICÃO DE 40,409 L DE COMBUSTIVEL (GASOLINHA), NO VALOR TOTAL DE 120,01, ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN NO SETOR E SAUDE, VEICULO OFICIAL								
624/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	37,30

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ajuda de custo ao servidor kleberson da cunha no transporte de alunos do ensino superior papa a cidade de Assis- SP: ana maria matta, jose venâncio gaioto, juliano dutra, poliana rosa, flaviana da cunha no dia 09/02/2018, no valor totalde 37,30- veiculo oficial								
632/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	159,85
1 ajuda de custo a servidora sebatiana ferreira lima para a acompanhar a paciente hortência zanatta no dia 20/02/2018 em consulta no hospital caron ate a cidade de curitiba - PR, veiculo oficial								
633/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
1 ajuda de custo ao servidor julio de paula calixto no trasnporte do paciente carlos daniel silva no dia 27/02/2018, ate a cidade de ribeirão claro - PR, veiculo oficial								
634/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
1 ajuda de custo ao servidor renan henrique aguiar cruz no trasporte de pacientes Ana g. santos, gabrielle c. lemes, nos dia 23/02/2018, ate a cidade de londrina - PR, veiculo oficial								
635/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE PACIENTES CECILIA TIRONI, CLEIE VARJAO, EZILDA CALIXTO, EDNA DOS SANTOS, GERALDA AGUIAR, ELISSANDRA DUTRA, APARECIDA RIZEIRA, MARIA CRISTINA PEREIRA, MARIA TIRONI, TEREZINHA NASCIMENTO SANTOS, LUIZA CUNHA, WILSON VAFA, ROSANGELA AP ASSIS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 02/03/18 - VEICULO OFICIAL								
636/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE PACIENTES WILSON FAGA, CLEUZA AP SANTOS, CLEIDE C PASTOR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 28/02/18 - VEICULO OFICIAL								
637/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE PACIENTES FERNANDA D SOUZA, SERGIO ANTONIO SOARES, JOSE H DE CASTRO, ERNESTINA OLIVEIRA, BRUNA BERNARDES, SILVIA DA SILVA, CRISTINA NASCIMENTO, JOSIANE PEREIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 27/02/18 - VEICULO OFICIAL								
638/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	63,94
ajuda custo ao servidor valdir aparecido borsolan em transporte paciente danielle c castro ate ciade de arapongas pr no dia 23/02/18 - veiculo oficial								
639/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	63,94
1 AJUA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DA PACIENTE ANA G DOS SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 26/02/18 - VEICULO OFICIAL								
640/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE PACIENTES MARLENE DE FREITAS, ANA MARIA DOS SANTOS, WALQUIRIA R DA SILVA, LUCIANA CUSTODIO, LUCIA DE FATIMA BARBOSA, IODETE OLIVEIRA, EDIANA C FRANCA, GENI DE LIMA, CLAUDINETE A NASCIMENTO , FABIANO DE FREITAS, JOSIANE DE CASSIA SENCÍ, VILSON L MACHADO, JHONATAN MARRAN, FRANCISCA PEROSI, SILMARA ARRUDA, GRINAURA A SILVA, DORVALINA R BROLEZI, JOANA FELIZ AGUIAR ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 21/02/18 - VEICULO OFICIAL								
641/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	159,57
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE PACIENTE APARECIDA RODRIGUES ATE CIADE DE CURITIBA PR NO DIA 22/02/18 - VEICULO OFICIAL								
642/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORET PACIENTE SEBASTIAO S SILVA ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 21/02/18 - VEICULO OFICIAL								
643/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES LEOTILDE M MARNARDI, BRIGIDA L ZENCHEL, NILCEIA DOS SANTOS, EDUARDO PEPI, ROGEIRO DE OLIVEIRA, IVONE C BRANCO, ZILDA MARIA BRANCA, SALVA BENEDITA, IRACI MIGUEL, SONIA REGINA SIERRA, MAGALI PROCOPIO, MARGARETE FERRARI, MARIA DO SOCORRO, VALDINEIRA CALIXTO, CLARICE RIBEIRO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/02/18 - VEICULO OFICIAL								
644/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANA G DOS SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 02/03/18 - VEICULO OFICIAL								
645/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES LEONICE AGUIAR, WEBERT DE SOUZA, ELZA DOS SANTOS, MARIA A CALDEIRAO, JULIA B SILVA, APARECIDA DA SILVA AGUIAR, SIDNEY RUFO, VANDERLEI B , ISABELEA BEATRIZ MORAIS, ADENILSON SILVA, ANDREIA AP LEMES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 23/02/18 - VEICULO OFICIAL								
646/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES KEVIN G NASCIMENTO, VANDERLEI BARBOSA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 26/02/18 - VEICULO OFICIAL								
647/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, SANDRA SILVA, APARECIDO MARTINS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 27/02/18 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
648/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ALTAMIRO PRIMO, ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 27/02/18 - VEICULO OFICIAL								
649/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 28/02/18 - VEICULO OFICIAL								
650/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA AP MONTEIRO, NELCI JANUARIO ROCHA, IZAURA DE CARVALHO, SIMONE BARBOSA, LEONILDE CANO, SEBASTIANA LIMA, MARIA AP ORSINI, DULNEIA CAMILOTTI, MAGALI NOVELI, VICENTINA DOS SANTOS, ANDREIA BARBOSA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 01/03/18 - VEICULO OFICIAL								
651/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES AMANDA V RODRIGUES, CLEIDE C PASTOR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 26/02/18 - VEICULO OFICIAL								
652/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE LEOTILDE M MANARDI ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 28/02/18- VEICULO OFICIAL								
653/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANA GAIOTO SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 01/03/18 - VEICULO OFICIAL								
657/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO -PR - CURSO DE SIMULACAO DE CADASTRAMENTO COM PREENCHIMENTO ASSISTIDO ON-LINE - COHAPAR NO DIA 01/03/2018 VEICULO OFICIAL								
658/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS EM VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO-PR, CURSO DE SIMULACAO DE CADASTRAMENTO COM PREENCHIMENTO ASSISTIDO ON-LINE- COHAPAR, NO DIA 01/03/2018- VEICULO OFICIAL								
659/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	36434-7 CSV COM VAREJISTA DE EQUIP ELETRICO LTDA	135,00
1 MANHUEIRA COMBUSTIVEL 2 ABRACADEIRA 1 LAMPADA H7 12V 55W PARA O VEICULO AYH-8404- SETOR SAUDE								
660/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	36435-5 A V LAUTO ELETRICA LTDA- ME	160,00
MAO DE OBRA PARA O VEICULO AYH-8404- SETOR SAUDE								
14/02/2018								8.830,51
669/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
aquisição de combustivel(etanol) para o setor de saude no valor de 120,00(40,404 L)								
670/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	5.445,80
pasep referente 1% da receita mes de janeiro 2018, versao 526667451								
672/2018	O	430	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	120,00
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CUSTAS COMO OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL:								
N: 000 2819-73.2017.8.16.0039 VR: 20,00								
N: 000 3138-41.2017.8.16.0039 VR: 20,00								
N: 000 3154-94.2017.8.16.0039 VR: 20,00								
N: 000 4241-83.2017.8.16.0039 VR: 10,00								
N: 000 4243-53.2017.8.16.0039 VR: 10,00								
N: 000 3144-48.2017.8.16.0039 VR: 20,00								
N: 000 2825-80.2017.8.16.0039 VR: 20,00								
673/2018	O	280	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	1.532,14
CUSTAS PROCESSUAIS FINAL DO PROCESSO- AÇÃO TRABALHISTA, AUTOS N: 000 1539-19.2007.8.16.0039 VR: 1532,14								
674/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.612,57
MULTA DO VEICULO BAX 2159 VR: 134,22 MULTA DO VEICULO BAX 2159 VR: 394,38 MULTA DO VEICULO BAX 2158 VR: 104,13 MULTA DO VEICULO BAX 2159 VR: 134,96 MULTA DO VEICULO BAX 2159 VR: 269,92								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MULTA DO VEICULO BAI 8803			VR: 131,46					
MULTA DO VEICULO BAI 8803			VR: 87,96					
MULTA DO VEICULO BAI 8803			VR: 199,36					
MULTA DO VEICULO AYH 8404			VR: 156,18					
VR TOTAL: 1612,57								
SETOR SAUDE								
15/02/2018								
678/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,02
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) 32,368 L NO VALOR DE 100,02- SETOR SAUDE								
19/02/2018								
723/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM, COMBUSTIVEIS LTDA	100,02
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) 24,758 L, TOTALIZANDO \$ 100,02 - SETOR SAUDE								
724/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	36458-4 POSTO IPIRANGA LTDA	152,01
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ETANOL)46,63 L, NO TOTAL DE 152,01 - SETOR SAUDE								
725/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	60,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL)19,418 L, TOTALIZANO 60,00 - SETOR SAUDE								
20/02/2018								
733/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM, COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)32,787L, AO VALOR UNT. DE 3,05 - SETOR SAUDE								
735/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELEI POCCHI ZANATTA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELE POCCHI ZANATTA, A REUNIAO DE CAPACITACAO PARA RELATORIO SISLOGLAB EM JACAREZINHO -PR, NO DIA 27/02/2018, SETOR SAUDE -VEICULO OFICIAL								
736/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA, A REUNIAO TECNICA DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 01/03/2018- SETOR SAUDE - VEICULO OFICIAL								
739/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	36459-2 V&P COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), 39,603 L NO VALOR UNITARIO DE 3,03- SETOR SAUDE - PLACA DO VEICULO BAX-2157								
22/02/2018								
741/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	3767-2 AUTO POSTO TULIO LTDA	158,01
aquisicao de combustivel(etanol) 50.987 L, ao valor unit. de 3,099 - setor saude - placa veiculo AYB 8404								
23/02/2018								
860/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.79.00	2048-6 ASSOCIACAO RURAL FAZENDA SANTA OLIMPIA	130.000,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO FAZENDA SANTA OLIMPIA								
861/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS, EM ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS MIRINS PARA COMPETICAO DE CORRIDA DE RUA, ASSEGUANDO TRANSLADO, SEGURANCA, ALIMENTAÇÃO E APOIO, NO DIA 24/02/2018, NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR - VEICULO OFICIAL								
862/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	37,30
AJUDA AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI DOS SANTOS SOUZA EM TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS, NO DIA 25/02/2018 A CIDADE DE ANDIRA -PR - VEICULO OFICIAL								
863/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, EM TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS, NOS DIAS 25/02/2018 A CIDADE DE ANDIRA -PR, VEICULO OFICIAL								
864/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DE CORIDA DE RUA E CAMINHADA PARA A PROVA DE CRONELIO PROCOPIO-PR / SESC- NO DIA 24/02/2018 - VEICULO OFICIAL								
870/2018	O	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.09.00	1962-3 CONSORCIO PARANA SAUDE	50.000,00
CONVENIO N 01/2018 COM VISTAS A UTILIZACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS NO MUNICIPIO								
872/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36461-4 POSTO ERASTO GAERTNER LTDA	188,43
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) 47,12 L, VALOR UNITARIO 3,999 - SETOR SAUDE- PLACA VEICULO BAX-2158								
887/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, NO TRANSPORTE DOS PACIENTES: REQUIARA DE MELO, RAQUEL ARCHANGELO VIEIRA, LUANA GONÇALVES DA SILVA, DIENIFER BRIZOLA, MARIA APARECIDA DIAS DE GOGOY, ANA MARIA DE FREITAS, DIRCE FORNAROLI SESCO, DAVID ANDERSON DA								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SILVA, RAFAELA FABIA DO NASCIMENTO, GABRIEL VALENTIN PEREIRA, VALMIRIA DIAS DE SOUZA, BIANCA STEFANI SANTOS, POLIANA C. ROS COSTA, CONCEICAO APARECIDA ISPIIM, APARECIDA RODRIGUES, LEONOR DE FREITAS AGUIAR, ANDRESSA CARDOSO, SILVIA DA SILVA, NO DIA 28/02/2018 A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR - VEICULO OFICIAL								
888/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES HELLYN APARECIDA ANTONELLO, STFANY MARIA ANTONELLO, CONCEICAO HELENA BIANCARDI, NO DIA 06/03/2018 A CIDADE DE CAMPO LARGO- CURITIBA-PR - VEICULO OFICIAL								
889/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES HEVELLYN APARECIDA ANTONELLO, SALVADOR JOSE DA SILVA, MARIA A. FRANCISQUINHO, HORTENCIA ZANATTA NO DIA 07/03/2018 A CIDADE DE CAMPO LARGO- CURITIBA -PR - VEICULO OFICIAL								
890/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDADE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES NATALINA PEREIRA ROSA, AMANDA VIEIRA RODRIGUES, ANTONIO N. SOUZA, LORENZO F. MARTINS, VANILDA R. NUNES NO DIA 07/03/2018 A CIDADE DE LONDRINA - PR - VEICULO OFICIAL								
891/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES ODETE SANTANA, MARIA CRUSTINA CUNHA, DORI EDSON SOARES, MARGARIDA C. ROCHA, CAUDINEI GOMES NO DIA 07/03/2018 A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - JACAREZINHO- PR - VEICULO OFICIAL								
892/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE DANIELA C. CASTRO NO DIA 08/03/2018 A CIDADE DE ARAPONGAS -PR - VEICULO OFICIAL								
893/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES ANTONIO PINHEIRO SILVA, ARCILIA R. GOLART A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR NO DIA 05/03/2018- VEICULO OFICIAL								
894/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES FLOENTINA BARBOSA, MARCOS A. CAVALCANTE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO -PR NO DIA 09/03/2018- VEICULO OFICIAL								
895/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES ANTONIO C. MARTINS, WANESSA F. LIMA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO -PR NO DIA 09/03/2018- VEICULO OFICIAL								
896/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA TEREZINHA SCABIO, CELINA FERREIRA CARVALHO, ROSANGELA APARECIDA G. CANDIDO, CLARICE RIBEIRO CANDIDO, EUNICE MARTINS, SHIRLENE JULIANO DA SILVA, GILMARA N. DE SOUZA PRADO, VERA LUCIA OLIVEIRA, ELIZABETH APARECIDA JANUARIO, APARECIDA MARIA DA SILVA ALMEIDA, MARIA APARECIDA DONIZETE NEGRETE, INES S. CAMILOTO, MAURO DONIZETE, SILVIA DA SILVA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR NO DIA 05/03/2018- VEICULO OFICIAL								
897/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NEUZA MARIA C. BIUDES , MARILDA APARECIDA GIMENES A CIDADE DE ARAPONGAS - LONDRINA -PR NO DIA 06/03/2018- VEICULO OFICIAL								
898/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES SEBASTIAO SILVEIRA, BENEDITO JOSE DOS SANTOS, ARNALDO F. M. J. BEZERRA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR NO DIA 08/03/2018- VEICULO OFICIAL								
899/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES APARECIDO MARTINS, SEBASTIAO DE S. SILVA A CIDADE DE LONDRINA -PR NO DIA 09/03/2018- VEICULO OFICIAL								
900/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES GRANCIELE DE FREITAS AGUIAR, GRINAURA SILVA, THEREZA G. COSTA BRANCO, DIVA PINHEIRO S. RIZEA, MARTIA DE FATIMA F. GIMENEZ, ROSA HELENA DE SOUZA, GLASIELI G. DA SILVA, MARIA APARECIDA CALDEIRAO, APARECIDA R. MONTEIRO, APARECIDA DE F. AGUIAR, ALESSANDRA DA SILVA M. ANDRADE, ANDREIA LEMES SANTANA, ELIZABETH LEMES FAIA, SILVANA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA LUIZA YOKO, SEBASTIANA MALTA JOSE CARLOS LOPES A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO - PR NO DIA 06/03/2018- VEICULO OFICIAL								
901/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTES GABRIELE LEMES A CIDADE DE LONDRINA -PR NO DIA 05/03/2018- VEICULO OFICIAL								
27/02/2018								403,69
955/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM. COMBUSTIVEIS LTDA	100,01
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) 33,449 L NO VALOR UNITARIO DE R\$ 2,99, SETOR SAUDE- VEUCULO OFICIAL - PLACA: BAX-2157								
956/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	36019-8 REDE FDK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	165,14
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) 38,95 L NO VALOR UNITARIO DE R\$ 4,24- GABINETE- VEICULO OFICIAL - PLACA: AZV-6412								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
957/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES MARIA CRISTINA DA CUNHA E JOSE HERMES DE CASTRO, Á CIDADE DE JACAREZINHO -PR NO DIA 03/03/2018- VEICULO OFICAL								
958/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES ANA G. DOS SANTOS E VADO LOBO A CIDADE DE LONDRINA -PR NO DIA 05/03/2018- VEICULO OFICIAL								
959/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES SALVADO J. SILVA, ANGELICA DE F. DA SILVA A CIDADE DE SANO ANTONIO DA PLATINA -PR NO DIA 03/03/2018- VEICULO OFICIAL								
Total:								205.822,10

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