

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/06/2017								30.141,63
2589/2017	O	3652	00766	07.001	20.606.0010.1008	3.3.90.93.02.00	2457-1 Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB	19.072,28
RESTITUICAO - CONFORME LEI MUNICIPAL 632/2017								
2590/2017	O	3651	00000	07.001	20.606.0010.1008	3.3.90.93.02.00	2457-1 Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB	2.313,88
RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL 632/2017								
2591/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VITORIA DOS SANTOS, ANA PAULA NASCIMENTO, ELIZABETE AP NUNES, APARECIDA DE CANDIDO, LUIZ CALIXTO, YASMIN R SOUZA PEREIRA, BENJAMEIN P. ARAUJO SOUZA, MARINES NETE DA SILVA								
2592/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 02/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR - MARIA ELIAS CUNHA								
2593/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 02/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA, CLEIDE C PASTOR								
2594/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2595/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 01/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERIVONDES OLIMPIO DA SILVA, LUIZ CALIXTO, GERALDO T S AGUIAR								
2596/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 05/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOAO M MORAES								
2597/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 02/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VALENTIM CORNEL NUNES								
2598/2017	O	410	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.93.02.00	35690-5 DAVID ANDERSON DA SILVA 03527554904	172,29
COBRANCA INDEVIDA DE ISS								
2599/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,02
36,48 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
2600/2017	O	370	00000	02.003	04.124.0003.2009	3.3.90.30.17.00	33280-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	466,00
CERTIFICADO DIGITAL - CONTROLE INTERNO LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR								
2603/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALYCI LOPES - TRANSFERENCIA HOSPITALAR								
2604/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.294,05
MULTAS DE TRANSITO PLACA AWY5872 AZV6412 ADM								
2605/2017	O	3850	00000	07.001	20.606.0010.2078	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	127,69
MULTA DE TRANSITO PLACA AYM5527 FORMENTO AGROPECUARIO								
2606/2017	O	5390	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	131,46
MULTA DE TRANSITO PLACA ADX9613 ENSINO SUPERIOR								
2607/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	4.473,87
MULTA DE TRANSITO PLACA AZN8654, AYH8406, AYH8404, BAX2159, BAI8803, AYH8386, BAL4569, ASW3188, AUN7017 SAUDE								
2608/2017	O	1790	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.36.96.00	36233-6 Vinicius Martins Cunha	190,00
PAGAMENTO DE RODAGEM DE TAXI EM PONTA GROSSA PR A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA								
2609/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	36234-4 ANDERSON DE OLIVEIRA	45,00
PAGAMENTO DE RODAGEM DE TAXI EM PONTA GROSSA PR A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA								
2610/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	75,03
BILHETE DE PASSAGEM DE VOLTA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA								
2613/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2 Bolsa estagiario no setor adm								
<b>02/06/2017</b>								
2626/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,05
30,409 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
<b>05/06/2017</b>								
2629/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA M FELICIA O SILVA, CECILIA DOS SANTOS TIRONE, ROSINEI M N LOPES, TALITA C FERREIRA, ANA P APARECIDA, APARECIDA D APARECIDO, LUZINETE T BARA, HERMINIA SIQUEIRA, NEUZA S ROSA, MARCIA MAZZARO, IZABEL M A PEPI, MARLENE AP ALEIXO, TEREZINHA RIBEIRO, LUIZ CALIXTO, VANDERLEI BATISTA, VINICIUS CARVALHO								
2630/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 07/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERIVONDESO SILVA								
2631/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A UNIAO DA VITORIA PR EM 06/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FERNANDA MARCHIONE								
2632/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 07/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: IRACI M CALIXTO, VERA L PESSONI, BENJAMIN P DE A SANTOS, KELLEN KAMILA CARPANEZI, AMARILDO AP NASCIMENTO, CARMEM S F NUNES, KELLEY SILVA, LUIZ CALIXTO								
2633/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2634/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 08/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LEONILDE CAMILO CANO SILVA, MARCINA BARBOSA								
2635/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 07/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VANESSA SANTOS LAURO, VANESSA NUNES AGUIAR, MARIA JOSE LAMIN, CLEIDE CAVALCANTE PASTOR, ELISANGELA S PEDRO, PATRICIA H DOS SANTOS, ELISSANDRA ELIZA CALIXTO, HENRIQUE FERNANDO GONCALVES, ADRIANA DA SILVA CARDOSO, ELIZIANE DOS SANTOS SILVA, LUANA RIZEIRA DO NASCIMENTO, MONICA ROSA BARBOSA, LUCIANA DE RAMOS ROCHA, VALMIRIA DIA DE SOUZA NASCENTE, MAGDA LEITE FERNANDES, FRANCILEE ISABEL GOMES, ISABEL CRISTINA GONCALVES, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARLENE BORBA PADILHA E JOAO A ALONSO								
2636/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 06/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: BRUNA S DOS SANTOS E ANA CLAUDIA LOPES								
2637/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 09/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA, CLEUZA AP DOS S SILVA								
2638/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS PR EM 07/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUZA DO ESPIRITO SANTO								
2639/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 09/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERIVONDES O SILVA E VALENTIM C NUNES								
2640/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 08/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANDREIA LEMES, KEILA DE O SILVA, VANESSA S CALIXTO, OSVALDO RODRIGUES, ALEX JOSE LAURO, MARIA DE SOUZA TREVISAN, EDER AP CALIXTO, GILSON JERONIMO, JOSIANE DE JESUS, ERICA F SANTOS, VINICIUS CARVALHO								
2641/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS E LONDRINA PR PR EM 07/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOS, ODAIR CALIXTO, ANA GAIOTO SANTOS, GABRIEL AZEVEDO								
2642/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 06/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: IVONE ZANATA DEMARCHI, MARIA CAMILO CANO, CLEVERSON JOSI FERNANDES, SUELEN CALIXTO SILVA, FABIO H DEMARCHI, CRISTIANO DUTRA REIS, VANESSA AP DEMARCHI, AGNALDO NOGUEIRA, KAMILE F NUNES, THEREZINHA B CALIXTO, OLGA BRAGA								

**Município de Barra do Jacaré - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2643/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELEI POCCHI ZANATTA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELEI POCCHI ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA BUSCAR VACINAS E PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O SISTEMA DE VACINACAO EM 08/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2644/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32541-4 APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DO CRESEMS E REUNIAO DA CIR REGIONAL EM 08/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2645/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DO CRESEMS E REUNIAO DA CIR REGIONAL EM 08/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2646/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
30,397 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2158 SAUDE								
2647/2017	O	5760	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.39.99.99	33308-5 SESC	340,00
4 INSCRICOES PARA A 10 MARATONA INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAQU PARA A EQUIPE MIGUEL CALIXTO A SE REALIZAR EM 24/09/2017 PARTICIPANTES:VERONICA COSTA CALIXTO, FERNANDO MARTINS PEREIRA, MIGUEL CALIXTO E MARCELA DE FREITAS CALIXTO								
2648/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	88,00
PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE CARTORIOS - PROCURACAO								
<b>06/06/2017</b>								<b>1.000,26</b>
2649/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	150,00
57,916 LTS DE DIESEL PLACA AZW8654 SAUDE								
2650/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
30,394 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2157 SAUDE								
2674/2017	O	3260	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.30.01.02	31840-0 A C DE SOUZA- COMBUSTIVEIS	50,26
13,771 LTS DE GASOLINA PLACA BAX5137 CONSELHO TUTELAR								
2675/2017	O	5760	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.39.99.99	36109-7 PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME	700,00
PAGAMENTO DE ARBITRAGEM REFERENTE A 2 MINI COPA UNOPAR DE FUTEBOL 2017								
<b>07/06/2017</b>								<b>298,08</b>
2676/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	132,03
36,484 LTS DE GASOLINA E 1 MAXXON OIL PLACA BAX2159 SAUDE								
2677/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36056-2 Auto Posto Rei do castelo LTDA	120,00
40,692 LTS DE DIESEL S10 PLACA AZN8654 SAUDE								
2678/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	43,20
4 TICKET PEDAGIO SAUDE								
2680/2017	O	3580	00000	06.003	08.244.0005.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2,85
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
<b>09/06/2017</b>								<b>1.072,80</b>
2686/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
31,347 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
2701/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RUBENS G CALDEIRAO, ANA LUCIA DOS SANTOS, EDIVALDO AP BARBOSA, HILDA P DA CRUZ, MANOEL TIMOTEO, AMELIA LOPES, IVONETE M DA SILVA, MARIA AP DE GODOY, ELIZA C CALIXTO								
2702/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CUTITIBA PR EM 13/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCO BORTOLINE								
2703/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CUTITIBA PR EM 14/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:CARMEM F A CALIXTO								
2704/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 13/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE ALEXANDRE DA SILVA, SEBASTIAO PEDROSO, FRANCELINO M MACHADO, RAFAELA S DOS SANTOS, JOSE CARLOS DE SOUZA, THEREZA P DA COSTA, PAULUCK F LAMEU								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2705/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 12/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:MARCINA BARBOSA								
2706/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 16/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:ROSIANE M P DA SILVA, ROSALINA ALVES CAVALCANTE, NEUZA M BIUDES, DEBORA C CALIXTO, MIRIAM G DE CASTRO, NEUZA DUTRA, ANTONIO F NETO								
2707/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 14/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:EZEQUIEL DE MELO, SANDRA A SILVA								
2708/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 13/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:MARCINA BARBOSA								
2709/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 12/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:MARIA NEUZA M SILVA, ADEMIR F ALMEIDA, ANGELICA F SILVA, MARIA C FONSECA, APARECIDO AP NASCIMENTO, LUIZ CALIXTO, NAIR E DOS SANTOS, MARIA AP P CANO, PEDRO G COSTA								
2710/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 16/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:MARCINA BARBOSA								
2711/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 14/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:FERNANDA CALIXTO, NATALINO P REIS, LORENA D DE MORAES, MARLI DE FREITAS AGUIAR, ALEIA CRISTINA B GIOTTO, ANA MARIA F J PEREIRA, TAINARA AP DE SOUZA, VANESSA N A DOS SANTOS, VERA LAURO, LUCIMARA S SILVA, HEVERLY DA SILVA S IZAURA C CUNHA, BENEDITO PADUIM, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, CLEIDE SILVA F AGUIAR, TAMIREZ B ROCHA, RAFAEL LUCAS R APRIGIO, MIRIAN PAULA DE OLIVEIRA, ZILDA MARIA PEREIRA BRANCO, IGOR DA CUNHA								
2712/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 13/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALICY LOPES, ANTONIO MARTINS, NATALIA P REIS								
2713/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 A CORNELIO PROCOPIO PR EM 12/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:INES CAMILOTE								
2714/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI P ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO TECNICA DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACOES EM 13/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2715/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO DE ATENDIMENTO NEONATAL EM 13/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2716/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35766-9 ALINE CLARO DE CARVALHO	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ALINE CLARO DE CARVALHO A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO DE ATENDIMENTO NEONATAL EM 13/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
12/06/2017								75,04
2717/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.66.00	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	38,02
GUIA DE PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES A PROTOCOLO INTEGRADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZOES AOS EMBARGOS DE DECLARACAO NUMERO 1594972-5/01 JUNTO A 7 CAMARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA								
2718/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.66.00	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	37,02
GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A PROTOCOLO INTEGRADO PARA PETICIONAR NA APELACAO NUMERO 1646787-1 JUNTO A 3 CAMARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA JUNTANDO DOCUMENTOS CONFORME DESPACHO PUBLICADO QUE SEGUE EM ANEXO								
13/06/2017								180,04
2720/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	130,04
40,764 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
2724/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	50,00
ATUALIZACAO DA DOCUMENTACAO DA APMF								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>14/06/2017</b>								<b>723,44</b>
2725/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LORRAINY DE S OLIVEIRA E ANIZETE PROENCA								
2726/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 19/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MATILDE GODINHO								
2727/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEIDE C PASTOR, MARCINA BARBOSA								
2728/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34716-7 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA A JACAREZINHO PR PARA OFICINA SOBRE AS ARBOVIROSES DE RELEVANCIA ATUAL PARA O PARANA EM 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2729/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	36125-9 RONIELLE ELIZA DOS SANTOS ZANETTE	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RONIELLE ELIZA DOS SANTOS A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE AS ARBOVIROSES DE RELEVANCIA ATUAL PARA O PARANA EM 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2730/2017	O	2540	00778	06.002	08.244.0005.2055	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	191,82
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA A LONDRINA PR PARA O ENCONTRO MACRORREGIONAL DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE INTERSETORIALIDADE E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO PERIODO DE 21/06/2017 A 22/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2731/2017	O	2780	00940	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA	191,82
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA A LONDRINA PR PARA O ENCONTRO MACRORREGIONAL DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE INTERSETORIALIDADE E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO PERIODO DE 21/06/2017 A 22/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2732/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,02
31,355 LTS DE GASOLINA PLACA 2159 SAUDE								
<b>19/06/2017</b>								<b>2.176,47</b>
2774/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE MONTEIRO, JAQUELINE DOS SANTOS LAURO, GABRIELE FARIAS, FRANCISLAINE DOS SANTOS, ANESIO LOBO, KAROLINE HONORATO PROENCA, LUCIANA DA CUNHA G JOSIANE ALVES PEREIRA, EDNA MARIA SOUZA, CLEUZA PEREIRA CALIXTO, MARIA LOURDES B FALASCA, VALDINEIA APARECIDA DA SILVA, VERA LAURO, NEUZA L YOKO, SILVANA M PALMEIRA, MARIA INES GUALIUME VIEIRA, CLAUDIO D SILVEIRA DA SILVA, MARINA CRESPLAN F ALVANDO PESSONI								
2775/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALINE LOPES, MARCINA BARBOSA								
2776/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOICE S CUNHA, VALDIR AP FLAUZINO, MARI ROSA DA SILVA, MAYARA L R PORTO, JOSE JORGE DOS SANTOS, VALDENICE F DA SILVA, DIVA P S REZERA, NIVALDA AP S LIJZ, DEJAIR DUTRA, APARECIDA DA S AGUIAR, MARIA AP D GODOY								
2777/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 20/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA RODRIGUES								
2778/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALINO P REIS, LEONILDE C CANO								
2779/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CONCEICAO H BIANCARD, NAIR DOS A L PROENCA, NAYARA S DE LIMA, LAZARO DA SILVA, IZABEL M A PEPI, MARIA R DOS S GIBIM, JURANDIR GOULART, ERMINIO E NASCIMENTO, DORNIRO J RIBEIRO, BEATRIZ AP DE SOUZA, PEDRO GIMENES, CLAUDINETE AP R LOPES								
2780/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EMILIA AP BEZERRA, MARIA AP X COSTA, ALZIRA C S LIMA, MARIA M DELFINO, ELZA MACEDO DOS SANTOS, GUIDO A BIANCARD, JOSE BARA, FAUSTO BRAGA, NILZETE DOS SANTOS A ARNALDO LAMIN								
2781/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2782/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LAUANY F VIERA								
2783/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO S S DE SOUZA A CORNELIO PROCOPIO PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA EM 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2784/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO S S DE SOUZA A BANDEIRANTES PR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COPA SENIOR DE FUTEBOL AMADOR EM 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2785/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI A CAMBARA PR PARA REUNIAO COM O DETRAN EM 23/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2786/2017	O	1110	00000	04.002	04.123.0004.2023	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	74,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO A RIBEIRAO DO PINHAL PARA O I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS DO NORTE CENTRAL DO PARANA - ESTRATEGIAS E BOAS BOAS PARA O SEU FORTALECIMENTO NO PERIODO DE 22/06/2017 A 23/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2787/2017	O	1110	00000	04.002	04.123.0004.2023	3.3.90.46.00.00	32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES	74,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A RIBEIRAO DO PINHAL PARA O I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS DO NORTE CENTRAL DO PARANA - ESTRATEGIAS E BOAS BOAS PARA O SEU FORTALECIMENTO NO PERIODO DE 22/06/2017 A 23/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2788/2017	O	1040	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.46.00.00	33180-5 GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI	74,60
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA S DE F FERRARI A RIBEIRAO DO PINHAL PARA O I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS DO NORTE CENTRAL DO PARANA - ESTRATEGIAS E BOAS BOAS PARA O SEU FORTALECIMENTO NO PERIODO DE 22/06/2017 A 23/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2789/2017	O	900	00000	03.003	04.122.0004.2020	3.3.90.46.00.00	32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA	74,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CRISTIANO FERNADES TROINA A RIBEIRAO DO PINHAL PARA O I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS DO NORTE CENTRAL DO PARANA - ESTRATEGIAS E BOAS BOAS PARA O SEU FORTALECIMENTO NO PERIODO DE 22/06/2017 A 23/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2790/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES A LONDRINA PR PARA LEVAR DOCUMENTOS A CIN ESTAGIO EM 26/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2791/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	807,65
PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO PARA BAIXA EM VEICULO PLACA CBS2031 ADM								
2792/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	2868-1 AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA	100,00
30,395 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SAUDE								
2793/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.99.99	35866-5 Marcos Simoneli da Silva Esportes - ME	160,50
INSCRICAO DE ATLETAS DA EQUIPE MIGUEL CALIXTO PARA PARTICIPACAO DA CORRIDA DOS BOMBEIROS PARTICIPANTES: MARCELA DE FREITAS CALIXTO, MIGUEL CALIXTO E FERNANDO MARTINS PEREIRA								
<b>20/06/2017</b>								<b>4.899,92</b>
2804/2017	O	3850	00000	07.001	20.606.0010.2078	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	33,90
PAGAMENTO PEDAGIO								
2805/2017	O	3850	00000	07.001	20.606.0010.2078	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	55,20
PAGAMENTO PEDAGIO								
2806/2017	O	3850	00000	07.001	20.606.0010.2078	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A	129,00
PAGAMENTO DE PEDAGIO								
2807/2017	O	3850	00000	07.001	20.606.0010.2078	3.3.90.39.99.99	3252-2 CONC ROD. INT. PAULISTA S.A	33,00
PAGAMENTO DE PEDAGIO								
2808/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
31,351 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
2809/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.798,81
CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/05/2017 - 1 POR CENTO VERSAO 5 18 66 7451								
2810/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	750,00
INTERNET DO SETOR ADM								
<b>21/06/2017</b>								<b>723,76</b>
2819/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,34
31,453 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
2820/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2821/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 23/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CARMEN F A CALIXTO, VALENTIN NUNES								
2822/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A IBAITI PR EM 22/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MIRIAN GISELE DE CASTRO								
2823/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MANOEL FLORENTINO DUTRA, ANDREIA B NILCEIA DOS SANTOS, ANA PAULA NASCIMENTO, FLORENTINA BARBOSA, ROSANGELA AP ASSIS, ROSANGELA AP GIROTO, NEUZA BRAGA, SANTINA F AGUIAR, VALMIRA DE S NASCENTE, FRANCISCA P DIAS, NAIR DE F SANTOS, ANTONIO B FILHO, CLAVERSON J FERNANDES								
2824/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 22/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: TEREZA MACHADO LOPES, CONCEICAO HELENA BIANCARD, VICENTINA LUCIA MOREIRA SANTOS, ERIVONTES OLIMPIO SILVA								
2825/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:FRANCISCA P DIAS								
2826/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES JACAREZINHO PR EM 22/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA FAUSTINA F, MARINES NETE DA SILVA, LUCIMARA DE F AGUIAR, GRINAURA ALVES DA SILVA, MIRIAN AP REIS AGUIAR, ADILSON F AGUIAR, PAULA REGINA CAVALCANTE, NEIVA SCHIAVI ZANATTA, CLAUDIO T DA SILVA JUNIOR, KARINE BORTOLINE, FABIO H DOS REIS, ANTONIO GABRIEL CANO, TEREZA C R RIZERA, ETELVINA AP DIAS, NEUZA S CAMILOTE								
2827/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
22/06/2017								35.313,01
2873/2017	O	5930	00000	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	5.050,00
BOLSA ESTAGIARIO CEMEI - ANA MARIA DOS S. MATTA, APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO, ELIZIANI AP. DOS SANTOS SILVA, KARINE RODRIGUES DOS SANTOS, KAROLINE FRANCISQUINHO NUNES, LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, LEIDIANE ANTONELLO, MARIELI DE A. PINHEIRO, MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR E LAWANA TIRINI DOS SANTOS								
2875/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	16.665,00
BOLSA ESTAGIARIO FORUM: ANDRE DOS SANTOS FERREIRA, ELIDIANE G SOUZA NASCIMENTO, GEOVANI NUNES AGUIAR, GESSIELI PALOMA DE MORAES, INGRID GARROCINI NASCIMENTO, ISABELA GARROCINI NASCIMENTO, JOAO VICTOS MYAO CAMILOTTI, LUIZ HENRIQUE CANO, MARIA C RODRIGUES DA FONSECA, MEIRE ROSE DA SILVA, MIVHAEL DOUGLAS DA SILVA LOPES, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, ELIZANGELA SANTANNA PEDRO								
2877/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	3.233,00
BOLSA ESTAGIARIO ACCA - BRENDA LARISSA ROSA, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR E HALANA TIRONI DOS SANTOS								
2879/2017	O	1800	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
BOLSA ESTAGIO SETOR DA SAUDE - POLIANA C. ROSA DA COSTA, VITOR AGUIAR DE LIMA E LARISSA M. R. MONTEIRO								
2881/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIARIO FORMENTO AGROPECUARIO - MARCOS VINICIUS JULIANO DA SILVA								
2883/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
BOLSA ESTAGIO CRAS - ALEX DOS SANTOS FERREIRA, ANA CLAUDIA C. DOS SANTOS E HADILA P CALIXTO PROCOPIO								
2884/2017	O	1430	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.49.00.00	36247-6 Kleber Ahmad Dali	700,00
PROGRAMA MAIS MEDICO - KLEBER AHMAD DALI								
2890/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36248-4 POSTO VIA TORRES LTDA	130,01
40,640 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SAUDE								
2892/2017	E	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RAUL GAIOTO 171 ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
2893/2017	E	4220	00000	08.001	15.452.0009.2086	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
CONSUMO DE AGUA - TERMINAL RODOVIARIO								
2894/2017	E	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.000,00

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equipiano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONSUMO DE AGUA - RUA EDUARDO PERES SN CEMEI CRIANCA FELIZ								
<b>23/06/2017</b>								
2905/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	499,65
31,355 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
2906/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 26/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EUNICE MARTINS, JOSE DA SILVA SOBRINHO, CARMEM F A CALIXTO, CLEUZA DOS D JESUS								
2907/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 26/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA PAULA NASCIMENTO, ANGELICA F SILVA, LORRAINY S OLIVEIRA, LUIZ CALIXTO JOSE JORGE SANTOS								
2908/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANDREIA B DUTRA, ANA GAIOTO SANTOS								
2909/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES LONDRINA PR EM 26/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2910/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 25/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2911/2017	O	4660	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.46.00.00	32949-5 MARIA DE FATIMA DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA FREITAS AGUIAR A LONDRINA PR PARA VERIFICAR DOCUMENTOS NA ESTAGIO CIN EM 26/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
<b>26/06/2017</b>								
2920/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	975,91
57,918 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SAUDE								
2921/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	150,01
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2922/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 28/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2923/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 30/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANTONIO B ASSIS, ERISVONDESO DA SILVA								
2924/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 A JACAREZINHO PR EM 27/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: SAYLAN K LEITE, ALINE CLARA CARVALHO, GEOVANI F SANTOS, FAUSTO BRAGA, ETELVINA APARECIDA DIAS, ISRAEL ARCHANGELO ANTUNES, KARINE RODRIGUES RIZEIRA, FELIPE TACONE TEODORO DA SILVA, EVILIN DA SILVA SOUZA, MARIA FERNANDA T DOS SANTOS, OSVALDO RODRIGUES								
2925/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 30/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2926/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 29/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA FRANCISCA T BORBA, ANA LICY S SANTOS, CRISLAINE PROENCA JULIANO, IZABEL MADALENA ARCHANGELO PEPI, ORLANDO G PEREIRA								
2927/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR EM 28/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VICENTINA F DA SILVA, VANDER SILVA, JOAO ANTONIO AFONSO, MARINALVA A CARNEIRO, MIRIAM REIS, DAVID ANDERSON SILVA, ALZIRA DOS SANTOS LINO, ROSECLER B ROSA, SANDRA DA SILVA								
2928/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA, CLEIDE A PASTOR								
2929/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 29/06/2017 - VEICULO OFICIAL								



# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equipiano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: MATILDE N GODINHO								
2930/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERIVONDES O DA SILVA - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
2931/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 28/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA PAULA NASCIMENTO, MARIA EDUARDA S NASCIMNETO, ANA CLARA RODRIGUES GODOY, MARIA APARECIDA GREGORIO, CLOVIS FERREIRA FONSECA, ARCILIA REZEIRA DA COSTA, ELZA MARIA DOS SANTOS, ROSELI FERREIRA A BROLEZI, HELENA SCALA DOS REIS, MARLENE A ALEIXO, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, JOAO DEMARCHI, ORIVALDO PALMEIRA CALIXTO, ISMAEL DE SOUZA, WALDIR UGUCIONE, SILVANA M PALMEIRA, ANA CLAUDIA LOPES, ANTONIO ZEFERINO FIDELIS, SANDRA SILVA DE ANDRADE, IRACI MARIA OLIVEIRA FRANCO								
2932/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 27/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: SILVANO BARRETO								
<b>27/06/2017</b>								
2945/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANA PAULA DUARTE TEREZA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PALESTRA REDE MAE PARANAENSE, CLASSIFICACAO DE RISCO E DISCUSSAO DE OBITOS EM 30/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2946/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35766-9 ALINE CLARO DE CARVALHO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ALINE CLARO DE CARVALHO A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PALESTRA REDE MAE PARANAENSE, CLASSIFICACAO DE RISCO E DISCUSSAO DE OBITOS EM 30/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2947/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 A JACAREZINHO PR EM 29/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA DINALVA DA SILVA								
2948/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 A JACAREZINHO PR EM 01/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FLORENTINA BARBOSA, NELSON P CALIXTO, JOSE ONORIO NASCENTE, ERCILIO BROLEZIO, EDNA PEREIRA, ROBERTO DIAS, LUIZ C DE GODOY, MARINHO JOAO PEREIRA, CLEONICE PEREIRA, SUELI ZANATTA, SEBASTIAO PEREIRA, APARECIDA GONCALVES, PEDRO GOMES, NEIDE DE F AGUIAR, SILVANA SANTOS, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, ENERTINA DA SILVA, CONCEICAO AP ESPIN, FRANCISCA P DIAS, DONIZETE DOS SANTOS, NELCI ROCHA, APARECIDO N JANUARIO, JOAO DUTRA, VARLETE I CALIXTO, NADIELE PROCOPIO, SANDRA AP PEPI, MARIA P P DE SOUZA, LICY VIEIRA, ELZA AP DOS SANTOS, MARIA E P PEREIRA, EUNICE MARTINS, MARI DE F AGUIAR, LAERCIO J PEREIRA, IRACIO FRANCO, DIRCE F SECO, BERNADETE FALASCA, ODAIR L LIMA, SALVA B ROCHA, ELIVANIA C GUALIUME, TAILA MONALISA LOBO, VALDINEIA DA SILVA, JOSE C DE SOUZA, MARCIA AP DE JESUS								
2949/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NAIR MAZARO, TEREZINHA DE TOLEDO, CONCEICAO DE S PORTO, CECILIA DOS S TIRONE, VALDEMAR ZECHEL, APARECIDA R DOS SANTOS, GENERINO SANTOS, MARLENE DE F AGUIAR, DAVINA AP SILVA, ROMILDA AP MUNHOZ, APARECIDA F BATISTA, JOSEMAR DE SOUZA, CRISTIANO DUTRA DOS REIS, RUBENS GALEGO, ERMINIO NASCIMENTO, MARIA AP ARAUJO, LORENZO F MARTINS, ROSINEI M NEVES, TEREZINHA B CALIXTO, MANOEL FLORENTINO SILVA								
2950/2017	O	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	81,53
ART REFERENTE A PROJETO EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA DE DRENAGEM FLUVIAL								
2951/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	117,00
45,886 LTS DE DIESEL PLACA AZN8654 SAUDE								
<b>28/06/2017</b>								
2952/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	125,03
39,194 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 GABINETE								
2953/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A ARAPOTI PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES DO PARANA EM 07/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2954/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANA EM 09/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
<b>29/06/2017</b>								
2955/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	100,00
UMA AVERBACAO NOVA DIRETORIA E CERTIDOES								
2956/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	200,00
REGISTRO DE ATA CONSELHO DO IDOSO								
2957/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	3696-0 AUTO POSTO BORSATTO LTDA/ POSTO IPIRANGÃO	60,00

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equipiano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
16,808	LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8406			SAUDE		
<b>30/06/2017</b>								<b>3.609,42</b>
3050/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 A JACAREZINHO PR EM 03/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEITON APARECIDO DA SILVA, KIMBERLY D M SOUZA, LUIZA DE SOUZA, TEREZA G C BRANCO, CARMEN S F NUNES, FRANCISCO T F MORAES, SEBASTIAO S SILVA, EDSON ARRUDA, INES S CAMILOTE, ELIVANIA C GUALIUME								
3051/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: PEDRO SUVIRA CANDIDO, FRANCISCO BORTOLINE, GABRIEL R CANDIDO								
3052/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 A JACAREZINHO PR EM 06/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA LUCIA SANTOS, EDVALDO BARBOSA, MAYARA L R PORTO, LORRAINY S OLIVEIRA, VITORIA MARIA DOS SANTOS, ORLANDO G PEREIRA, GUILHERME DE S OLIVEIRA, VANIA C GONCALVES, ELIZABETH NUNES JANUARIO, JOSENIOR S CANDIDO, MARLENE, V SOUZA, SEBASTIAO S SILVA, CICERO AP CARDOSO								
3053/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 A JACAREZINHO PR EM 05/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLAUDIO ZANATA, THEREZA P COSTA, AMELIA LOPES, PEDRO GIMENES, NAIR DOS A L PROENCA, APARECIDA SILVA AGUIAR, VILSON LINS MACHADO, GABRIEL GUSTAVO ALVES DE MIRA, MARIA AP DIAS GODOI, BENEDITO CARLOS PADUIM, TEREZA P COSTA								
3054/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 04/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEMER M DOS SANTOS, SANDRA SILVA, ALICY LOPES								
3055/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 07/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCO MORAES, ADRIANA P DE SOUZA, JOSEFA CARNEIRO, LUZINETE APARECIDA TEODOLINO, ELUIZA DUTRA, DINALVA DE MORAES GARCIA, APARECIDA FRANCISCA SILVA, MARIA LUCIA DUTRA, ZANATTA, JOSE DE ALMEIDA MUCHAGATA, LUCIMARA CALIXTO GAIOTO, MAYARA L PORTO, ANDREIA LEMES, JOSE ONORIO NASCENTE, ROSANA MARIA M PERES, JEAN LUCAS FREITAS AGUIAR, ROSA MARIA TIRONE, RAFAELA SILVEIRA DOS SANTOS, PEDRO CAMILOTE, ANDREW HENRIQUE DEMARCHI, MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTIANE DE FATINA VITORINO, SEBASTIAO S SILVA, APARECIDA DE O SANTOS, TEREZA C BRANCO LUIZA DE SOUZA, APARECIDA CANDIDO								
3056/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 06/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LEONILDE C CANO								
3057/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 04/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GABRIEL R CANDIDO, TEREZA COSTA BRANCO, CLOTILDE F AGUIAR								
3058/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: WILSON FAGA, ANA G DOS SANTOS, ANDREIA AP S DUTRA								
3059/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 05/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GABRIEL R CANDIDO								
3060/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 04/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE JORGE DOS SANTOS, LUIZ CLAUDIO RODRIGUES, MARIA MADALENA DELFINO DE ARAUJO, MARIA APARECIDA XAVIER DA COSTA, ELIMIA BEZERRA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, SEBASTIAO J PEREIRA, CLEONICE SCOPARO PEREIRA, OSMAR J M LOPES, EDVANIA DOS SANTOS, MIGUEL F S DA SILVA, BENJAMIN P A SANTOS, APARECIDA L ROCHA, BARBARA LERIO, JOAO G TIRONI, ADEMIR FRANCO ALMEIDA, ORLANDO G PEREIRA, MARIA F T SANTOS								
3061/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 03/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALIA C CALIXTO, CLEIDE CAVALCANTE PASTOR								
3062/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 06/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERIVONDES O SILVA								
3063/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA MARTINS, FRANCISCA P DIAS, KAIO B GIROTO								
3064/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 04/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA E CUNHA, ANA PAULA NASCIMENTO								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equipiano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3065/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EDUARDO PEPI ACOMPANHAR INTERNACAO DE RECEM NASCIDO								
3066/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 03/07/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:THEREZA P COSTA, ERMINIO E NASCIMENTO, DEJAIR DUTRA, VALDENICE FRANCISCO, JOSIANE GONCALVES MOREIRA, APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA JOAQUINA BORBA								
3069/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,06
31,366 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SAUDE								
3070/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31454-4 AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA	50,04
15,21 LTS DE GASOLINA PLACA AYH 8406 SAUDE								
3073/2017	E	1030	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
TARIFAS BANCARIAS								
3075/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2875 - ESTAGIARIOS								
3076/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES INES S CAMILOTE, IZABEL C M FALASCA, MARIA AP BIEGAS, JENNIFER S DE FREITAS, RITA DE C F DE SOUZA, ALCIELE DE F DA CRUZ, RAFAELA S SANTOS, BIANCA R JERONIMO, SANDRA S ANDRADE, ANDREZA S VAZ, CLAUDINETE LOPES, ROSINEI M LOPES, ORDALIA M LOPES, JOAO R RAMOS, JOSE P FILHO, JOAO V DA SILVA, MARIA S FERREIRA, ANA P APARECIDO, APARECIDA CANDIDO ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 05/07/17- VEICULO OFICIAL								
3077/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE GONCALO C GUALIUME ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 06/07/17 - VEICULO OFICIAL								
3078/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES JOSE JORGE DOS SANTOS, ERMINIO S NASCIMENTO, JOSE O NASCENTE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 08/07/17 - VEICULO OFICIAL								
<b>Total:</b>								<b>84.668,84</b>

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