

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/08/2017								1.950,36
3544/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE 34,383 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAI 8803 VEICULO OFICIAL DO SETOR DE SAUDE ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN								
3546/2017	E	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.01.00	7-8 Associação dos Municípios do Paraná	1.500,00
MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS PARANA								
3549/2017	O	1110	00000	04.002	04.123.0004.2023	3.3.90.46.00.00	32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM EVENTO DO TCE PR SOBRE NOVO PLANO DE RECEITAS PARA 2018 E SEUS REFLEXOS NO SIM AM PPA, LDO E LOA A SER REALIZADO EM LONDRINA PR NO DIA 08/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3550/2017	O	1110	00000	04.002	04.123.0004.2023	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM EVENTO DO TCE PR SOBRE NOVO PLANO DE RECEITAS PARA 2018 E SEUS REFLEXOS NO SIM AM PPA, LDO E LOA A SER REALIZADO EM LONDRINA PR NO DIA 08/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3551/2017	O	1040	00000	04.001	04.123.0004.2022	3.3.90.46.00.00	33180-5 GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI EM EVENTO DO TCE PR SOBRE NOVO PLANO DE RECEITAS PARA 2018 E SEUS REFLEXOS NO SIM AM PPA, LDO E LOA A SER REALIZADO EM LONDRINA PR NO DIA 08/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3552/2017	O	390	00000	02.003	04.124.0003.2009	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR EM EVENTO DO TCE PR SOBRE NOVO PLANO DE RECEITAS PARA 2018 E SEUS REFLEXOS NO SIM AM PPA, LDO E LOA A SER REALIZADO EM LONDRINA PR NO DIA 08/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3553/2017	O	5770	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A JACAREZINHO PR PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL EM 11/06/2017 - VEICULO OFICIAL - CONFORME ESTORNO 25								
3554/2017	O	5770	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A CAMBARA PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES EM 10/06/2017 - VEICULO OFICIAL - CONFORME ESTORNO 24								
02/08/2017								120,00
3555/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE 34,383 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO A SERVICO SETOR SAUDE DESTA MUNICIPIO								
03/08/2017								276,58
3580/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	106,57
AJUDA CUSTO PARA SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO EM TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPACAO DA 1 CORRIDA E CAMINHADA DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DAS BROTAS NA CIDADE DE PIRAI DO SUL PR NO DIA 06/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3581/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	36277-8 E.D.COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA	100,00
AQUISICAO DE 26,386 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO - VEICULO OFICIAL								
3582/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,01
AQUISICAO DE 19,5 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
04/08/2017								1.338,05
3583/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE MARIA L DUTRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 04/08/17- VEICULO OFICIAL								
3584/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE ALCEU BENETTE, ANA CLAUDIA LOPES, BRUNA S SANTOS ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 08/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3585/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORT PACIENTES BRUNA S SANTOS E JESSICA M PADILHA ATE CIDADE DE CAMPO LARGO PR NO DIA 07/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3586/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES LAERCIO J PEREIRA, ADRIANA SANTOS, MARIA AP DE CALDIERAO, APARECIDA SANTOS E TEREZINHA B CALIXTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 7/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3587/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEIDE CAVALCANTE PASTOS, APARECIDA C OLIVEIRA, GUILHERME ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 07/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3588/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENE INES S CAMILOTE ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 07/08/17 -								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEICULO OFICIAL								
3589/2017	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 SANDRA SILVA, GUIDO BIANCARD ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3590/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES LAERCIO J PEREIRA, MARIA DE P CALIXTO ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 09/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3591/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES LORRAINY OLIVEIRA, ANGELA M S CRUZ, LAZARA DA SILVA, ADEMIR F DE ALMEIDA, LETICIA N AGUIAR, APARECIDA M M CRUZ, ANA PAULA TEREZA, LUCIMARA F AGUIAR, JOSE ALEXANDRE SILVA, ANA LUCIA DOS SANTOS, TEREZINHA B CALIXTO, JOSEMAR S CANDIDO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3592/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE NATALINA PEREIRA GOMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3593/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE CELINA R CARVALHO ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 10/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3594/2017	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 PACIENTE BARBARA LERIO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3595/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES MARLENE CALIXTO, TEREZINHA B CALIXTO, MARIA R AGUIAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 11/08/17- VEICULO OFICIAL								
3596/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES GISLENE F NOGUEIRA ATE CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA PR NO DIA 11/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3597/2017	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 CLEUZA AP SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3598/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE PRISCILA DE JESUS, MARIA DE L M SAMPAIO, ANTONIO C FRANCISQUINHO, LETICIA N AGUIAR, ANGELA P DIAS DE SOUZA, JOSIELE P CABRAL, AMARILDO O SEBASTIAO, MARIA DE S TREVISAM, CELIA Z DOS SANTOS, ISABELLY C AMARAL, FABIA C GIBIM, CAMILA G BALDAN, LEONICE AGUIAR, JULIA C DOS S LOPES, MARTA DE J OLIVEIRA, ROSANGELA AP A ASSIS, DIENIFER BRISOLA ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 09/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3601/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,17
AQUISICAO DE 28,702 LTS GASOLINA PARA VEICULO BAX 2158 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO- VEICULO OFICIAL								
3602/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	155,50
17 AUTENTICACOES, E 9 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DO SETOR ADM								
3603/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	36,00
6 RECONHECIMENTOS DE FIRMA AREA SOCIAL								
3604/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	18,00
1 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 2 AUTENTICACOES - ACCA								
07/08/2017								5.800,91
3605/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.36.00	2159-8 DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4.819,00
PAGAMENTO DEBITO ORIUNDO DE SETENCA EM EXECUCAO IFISCAL N 009400-112048160185 PLACA AII 6292 CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO								
3606/2017	O	540	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.36.06.00	36280-8 EDSON LUIZ AMARAL	481,90
PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR DO DER -PROCESSO EF N 00940011204816-0185 - CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO.								
3607/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
AQUISICAO DE 28,656 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN - VEICULO OFICIAL								
3647/2017	E	3580	00000	06.003	08.244.0005.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	400,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
08/08/2017								120,01

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3663/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,01
41,525 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SAUDE								
09/08/2017								100,05
3679/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,05
AQUISICAO DE 27,869 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR- VEICULO OFICIAL								
11/08/2017								7.842,33
3683/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	50,02
AQUISICAO DE 13,933 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AZV 6412 VEICULO OFICIAL ADMINISTRATIVO ABASTECIDO PELO SERVIDOR RODRIGO A SERVICO DO SETOR DESTA MUNICIPIO								
3684/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 17/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3685/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES BARBOSA LERIO, CLAUDIOMAR SANTANA, NELSON P CALIXTO, EDNA PEREIRA, TEREZINHA M ZANAITTA, LORRANY L.S. OLIVEIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 16/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3686/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA PR - MARIA CAROLINA C BRANCO , EUNICE MARTINS NO DIA 14/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3687/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ERIVONDES O SILVA, DIVINA AP SILVA, JOSE VELOSO DA SILVA, LUANA S SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 18/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3688/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE CONCEICAO H BIANCARDI ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 17/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3689/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE NEUZA CAMILOTTI BIUDES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 15/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3690/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CARINA APARECIDA ROSA, SONIA APARECIDA ROSA, MARIA DE LOURDES ROSA, CEZAR ROSA, ROSILAINE SANTOS ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 11/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3691/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES JHENIFER G CANDIDO, ALZIRA LINO, PAULA SERGIO, YASMIN PEREIRA, MARIA AP PEREIRA DE SOUZA, MARIA LUCIA A MUCHAGATA, REGINA CELIA CONTE, ALESSANDRA ANDRADE, SEBASTIANA FERREIRA, EDITE DA SILVA, ALZENIR SEBASTIAO, MANOELA DOS SANTOS, ROSANGELA ASSIS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 15/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3692/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE APARECIDO MARTINS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 18/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3693/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES PRISCILA DE JESUS, FRANCELINA M MACHADO, NEIVA ZANAITTA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 16/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3694/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE CLEIDE C PASTOR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 14/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3695/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE LAERCIO PERES, ELIZABETE AP NUNES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3696/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES DOMINIC G S FERREIRA, LAIS E S LOPES, MARIA DE FATIMA, MARIA M ARAUJO, LUCINEIA DA G L RODRIGUES, ANA MARIA D F BRANCO, NEIDE MARIA MATTA, NAIR MUNIZ DONHA, CRISTINA MARIA A NASCIMENTO, AMELIA LOPES, LEONILDE C SILVA, MARLENE AP ALEIXO, ROSANGELA AP GUTEIRRES, ARNALDO F MAURO JORGE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3697/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANAEL F AGUIAR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 16/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3698/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ANA CLAUDIA LOPES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 18/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3699/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES MANOEL FLORENTINO SILVA, EDIVANIA DOS SANTOS, ERNESTINA M SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 17/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3700/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES KAROLAINE PROENCA, ELIZABETE AP NUNES, MARINES NUNES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 12/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3701/2017	O	1980	00000	05.002	17.512.0006.2046	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	81,53
REFERE SE A RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DA OPERACAO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO BAIRRO TAQUARAL COM AREA TOTAL DE 15000 M2								
3702/2017	E	4650	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.400,00
FATURA DE TELEFONE - SECRETARIA DA EDUCACAO 3537-1139								
3703/2017	E	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.000,00
FATURA DE TELEFONE - CEMEI CRIANCA FELIZ 3537-1351								
3704/2017	E	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII 3537-1234								
14/08/2017								482,49
3707/2017	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 DOS PACIENTES KARINA REZERA, PEDRO CAMILOTE, ALANA V NASCIMENTO, VANESSA DEMARCHI, LAIDE C FERRARI, NEUZA BERTI, MARIA AP NEGRETTI, SUZANA C MEDEIROS, ELISSANDRA DA S QUADROS, VALMIRIA D DE SOUZA, ALESSANDRA ANDRADE, LEONICE AGUIAR, JOAO R RAMOS, ROSELI O CAMPOS, ISABLY C AMARAL ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 16/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3708/2017	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 BUSCAR CLEIDE C PASTOR, VALDEMIR NUNES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 14/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3709/2017	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 MARIA AP PEREIRA ATE CIDADE DE BAURU SP NO DIA 17/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3710/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE CLAUDIO R DE OLIVEIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3711/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,01
AQUISICAO DE 33,429 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - VEICULO OFICIAL								
3712/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.50.99	399-9 LABORATORIO ANDIRA- ANALISES CLINICAS	160,00
EXAME REALIZADO NA PACIENTE LAURA SHAYANE GUALIUME ROSA CONFORME PARECER EM ANEXO								
15/08/2017								1.407,32
3724/2017	O	2000	00000	05.002	17.512.0006.2047	3.3.90.39.99.99	1249-1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	474,85
TAXA LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE AO DOC 1022965								
3744/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32190-7 LINCON CALIXTO SILVA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA EM TREINAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 21/08/16 - VEICULO OFICIAL								
3745/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES HEVELLYN A CALIXTO, GUILHERME M CARVALHO, IVONE DEMARCHI ATE CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA PR NO DIA 22/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3746/2017	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 MARIO A PROENCA, ADRIANA P SANTOS, ANA LUCIA P LOBO, ANA PAULA TEREZA, TEREZINHA CALIXTO, CARLOS AGUIAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 25/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3747/2017	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 ERMINIO ESTEVAO, MAYARA L R PORTO, JHENIFER G CANDIDO, NILMA MORAES DA SILVA , MAURO ZANATTA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 24/08/17 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3748/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES BRUNO LAURO, JOAO V BORBA, MARIA DA SILVA, NATHIELE P NUNES, OTAVIO A DO CARMO, RAFAEL SANTANA JOAO G T ROCHA, ISABELE F AGUIAR, WELLINGTON DA SILVA, LUIZ FELIPE DA SILVA ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 25/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3749/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE SUELEN C SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 24/08/17 -VEICULO OFICIAL								
3750/2017	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 23/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:KELLY V DA SILVA, IVONE C. BRANCO, LUIZ C. ZANATTA, ANA LUCIA DOS SANTOS ALESSANDRA ANDRADE, ROSELI O PEREIRA, RAFAELA S SOUZA, GERALDO COMBINATO, EDUARDO R R REZERA E DIRCE F SESCA								
3751/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES MILENA C BORBA, VALQUIRIA A C PAULA, ALZIRA CANDIDO, ALCIDES MUNHAO, IVONE P CARVALHO, JOSE MARTINS BEZERRA, BENEDITA M M DOS SANTOS, ALZIRA LUCAS DA SILVA, MIRIAN AP DOS REIS, HELENA SCALA DOS REIS, NADIR DA CRUZ, LUIZ F SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 22/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3752/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE SANDRA SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 22/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3753/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES RONILDA A COSTA MUNHOZ, JOAO MARCOS DE MELO, CLOVIS F FONSECA, MARINALVA CARNEIRO, AUGUSTINHO AGUIAR, TEREZINHA CALIXTO, SEBASTIAO MATTA, LORRAINY L SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 23/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3754/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE GUILHERME DE SOUZA, FRANCISCA P DIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 24/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3755/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ERIVONDES O SILVA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 25/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3756/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES KAROLAYNE PROENCA, VALDETE NUNES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 17/08/17 - VEICULO OFICIAL								
16/08/2017								764,63
3758/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,03
AQUISICAO DE 35,852 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER FREITAS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
3759/2017	O	1290	00499	05.001	10.301.0006.2027	3.3.90.30.01.02	36293-0 Macedo e Souza LTDA	180,00
AQUISICAO DE 45 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 VEICULO OFICILA ABASTECIDO PELO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES								
3760/2017	O	1290	00499	05.001	10.301.0006.2027	3.3.90.30.01.02	36312-0 Petrol Combustivel LTDA	200,00
AQUISICAO DE 50,800 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 VEICULO OFICILA ABASTECIDO PELO SERVIDOR RODRIGO								
3761/2017	O	1290	00499	05.001	10.301.0006.2027	3.3.90.30.01.02	32313-6 AUTO POSTO CALIXTOPOLIS	20,00
AQUISICAO DE 5,08 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 VEICULO OFICILA ABASTECIDO PELO SERVIDOR RODRIGO								
3762/2017	O	1290	00499	05.001	10.301.0006.2027	3.3.90.30.01.02	32740-9 AUTO POSTO SAO GERMANNO LTDA	190,00
AQUISICAO DE 48,7997 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8406 VEICULO OFICILA ABASTECIDO PELO SERVIDOR RODRIGO								
3764/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI	74,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA CAMBARA PR - REUNIAO COM O DETRAN NO PERIODO DE 22/08/2017 A 23/08/2017 - VEICULO OFICIAL								
17/08/2017								86.141,01
3768/2017	O	3440	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	26,64
AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 3539								
3769/2017	O	1620	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	32093-5 PIRATININGA	34,20
TICKET PEDAGIO - SAUDE								
3770/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,03
43,02 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SAUDE								
3772/2017	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 19/08/2017 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES:CLAUDIO R DE OLIVEIRA - TRANSFERENCIA HOSPITALAR								
3773/2017	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 20/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLAUDIO R DE OLIVEIRA - BUSCAR ALTA HOSPITALAR								
3774/2017	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 19/082017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VALDEMAR AP NUNES, ELISANGELA A PROENCA E RAFAELA S SILVA								
3775/2017	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 21/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEIDE C PASTOR								
3776/2017	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 PAULO CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/08/2017 VEICULO OFICIAL PACIENTES: ILMA DE F GALEGO, EDNA PEREIRA, TEREZINHA B CALIXTO, THEREZA C REZARA								
3777/2017	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 23/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: AMANDA V RODRIGUES								
3778/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO APARECIDO PROCOPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LEVAR PARA VISITA HOSPITALAR KAROLAINE PROENCA, VARLETE AP NUNES								
3779/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA A CAMBE PR PARA REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA SAUDE SOBRE DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS NOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM 22/08/2017 - VEICULO OFICIAL								
3780/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR A CAMBE PR PARA REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA SAUDE SOBRE DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS NOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM 22/08/2017 - VEICULO OFICIAL								
3781/2017	O	2000	00000	05.002	17.512.0006.2047	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	953,00
CUSTAS COM CARTORIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO TERRENO ONDE SERA IMPLNTANDA A ETE								
3783/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	81.294,54
HORAS PLANTAO PRONTO SOCORRO, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS DIVERSAS CONFORME CONTRATO								
3784/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.190,42
CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/07/2017 - 1 POR CENTO VERSÃO 5.20.66.7451								
18/08/2017								115,04
3785/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,04
19,674 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
3786/2017	O	2000	00000	05.002	17.512.0006.2047	3.3.90.39.99.99	205-4 ANDIRA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	45,00
CERTIDAO DE ONUS TERRENO AREA 0,77HA QUE SERA DESTINADO A INSTALACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO								
21/08/2017								138,54
3790/2017	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 TREINAMENTO PARA AGENDADORES DO SISTEMA MV EM 21/08/2017 - VEICULO OFICIAL								
3791/2017	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 22/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: KAROLAINE PROENCA - LEVAR PARA VISITA HOSPITALAR								
3792/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34615-2 EDNA MARIA DUTRA FERREIRA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA EDNA MARIA DUTRA FERREIRA A JACAREZINHO PR PARA TREINAMENTO PARA OS AGENDADORES DO SISTEMA MV EM 23/08/2017 - VEICULO OFICIAL								
22/08/2017								175,08
3793/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	50,01
17,925 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8003 SAUDE								
3794/2017	O	520	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	125,07
35,132 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 ADM								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
23/08/2017								1.699,76
3795/2017	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 31/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GABRIELY C. LUZ, DIEGO LIMA ZANATTA, ANDREZA S VAZ, GRASIELE C. FRANCA, JENNIFER SANGUINO, CECILIA TIRONE, ROMILDA A COSTA								
3796/2017	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 30/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCA P DIAS, FROZINDA ALVES BATISTA								
3797/2017	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 25/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: KAROLINE PROENCA								
3798/2017	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 29/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCA M C ZANATTA								
3799/2017	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 01/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA CRISTINA C PEREIRA, TEREZINHA B CALIXTO, DANIELA DE CASTR E NELSON P CALIXTO								
3800/2017	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 29/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: WELLINGTON R R CARVALHO, ORLANDO G PEREIRA, MATIAS GONCALVES, ERNESTINA C M SILVA, GLOIA MARIA DE JESUS, OLGA B BRAGA, JOANA DARQUE DE JESUA, JOSE MARTINS BEZERRA, NADIR CRUZ OLIVEIRA, VICENTE BARBOSA								
3801/2017	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 28/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GUILHERME DE SOUZA, CLEIDE C PASTOR								
3802/2017	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 31/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:MARINA DOS SANTOS SILVA								
3803/2017	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 28/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: IVANILDE R NUNES								
3804/2017	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 23/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: TRANSFERENCIA HOSPITALAR - CLEBER FERNANDO TIMOTEO								
3805/2017	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 30/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLAUDIO R OLIVEIRA								
3806/2017	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 28/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERICK FLAUSINO DE LIMA, ANA CAROLINA B SUBTIL								
3807/2017	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 01/09/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE DA S SOBRINHO, LAUANY F VIERIRA, JOSE A RIZERA								
3808/2017	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 31/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALINA C CALIXTO								
3809/2017	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 30/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: DEJAIR DUTRA, AMELIA LOPES, ROSECLER B ROSA, ISAUARA C CUNHA, BRUNO S SOUZA, CLAUDIO SANTANA, LEONARDO DE FREITAS AGUIAR, WESLEY L AGUA, TEREZINHA B CALIXTO								
3810/2017	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 29/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:ALTAMIRO A PRIMO								
3811/2017	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 OURINHOS PR EM 25/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CELINA R CARVALHO								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3812/2017	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 24/08/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: KAROLAINE PROENCA - LEVAR PARA VISITA HOSPITALAR								
3813/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO A JACAREZINHO PR PARA REUNIAO COSENS PR GESTAO AMPLIADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO SUS EM 24/08/2017 - VEICULO OFICIAL								
3814/2017	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 LOURENCA AGUIAR A JACAREZINHO PR PARA REUNIAO COSENS PR GESTAO AMPLIADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO SUS EM 24/08/2017 - VEICULO OFICIAL								
3815/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA LUIZA OLIVEIRA A JACAREZINHO PR PARA REUNIAO COSENS PR GESTAO AMPLIADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO SUS EM 24/08/2017 - VEICULO OFICIAL								
3816/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA A JACAREZINHO PR PARA REUNIAO TECNICA ONDE SERA DISCUTIDO AUTO AVALIACAO VESITA EXTERNA E INDICADORES DO PMAQ								
3817/2017	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 TEREZA A JACAREZINHO PR PARA REUNIAO TECNICA ONDE SERA DISCUTIDO AUTO AVALIACAO VESITA EXTERNA E INDICADORES DO PMAQ								
3818/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	111,90
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO DE SALA DE VACINA NO PERIODO DE 28/08/2017 A 30/08/2017 - VEICULO OFICIAL								
24/08/2017								335,19
3832/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	170,01
AQUISICAO DE 45,336 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO A SERVICO DO SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO - VEICULO OFICIAL								
3850/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES ELZA M DOS SANTOS, MARIA DE LURDES DOS SANTOS TROCA DE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 26/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3851/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ANA GAIOTO DOS SANTOS - BUSCAR ALTA HOSPITALAR ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 27/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3852/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDES TROINA EM EVENTO COHAPAR COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 28/08/17 - VEICULO OFICIAL								
25/08/2017								1.253,12
3865/2017	O	4170	00000	08.001	15.452.0009.2085	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	242,61
TAXA LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO URBANOS 2017 AVK 1431 ADW 3742 AJD 6872								
3866/2017	O	3280	00000	06.003	08.243.0005.6066	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	80,87
TAXA LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO AVC 9041 - CONSELHO TUTELAR VEICULO OFICIAL								
3867/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	929,64
TAXA LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO ADMINISTRATIVOS AWY 3872 ALQ 5391 AZV 6412 MULTAS CODIGO TRANSITO BRASILEIRO AWY 5872								
28/08/2017								13.589,32
3992/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA BUSCAR ONIBUS EM LONDRINA NA RETIFICA LIDER NO DIA 30/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3993/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	935-1 EDNALBERTO GOULART	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART EM EVENTO INSS NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 30/08/17 - VEICULO OFICIAL								
3994/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,02

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AQUISICAO DE 28,096 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR AGNALDO - VEICULO OFICIAL								
3995/2017	O	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	5.320,00
10 BOLSA ESTAGIOS ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, APARECIDA DE LOURDES DO NASCIMENTO, ELIZIANI APARECIDA DOS SANTOS SILVA, KARINE RODRIGUES DOS SANTOS, KAROLINE FRANCISQUINHO NUNES, LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, LAWANA TIRONI DOS SANTOS LEIDIANE ANTONELLO, MARIELE DE ANDRADE PINHEIRO, MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR								
3996/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.024,00
8 BOLSA ESTAGIOS ANDREZA DOS SANTOS VAZ, ANDRE DOS SANTOS FERREIRA ELISANGELA SANT ANNA PEDRO, GESSIELI PALOMA DE MORAES, ISABELA GARROCINI NASCIMENTO, MARIA CAROLINA RORIGUES DA FONSECA, MEIRE ROSE DA SILVA MICHAEL DOUGLAS DA SILVA LOPES								
3997/2017	O	4960	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	338,00
2 BOLSA ESTAGIO DE GEOVANI NUNES AGUIAR E JOAO VITOR MIYAO CAMILLOTI								
3998/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
2 BOLSA ESTAGIO DE MARCOS VINICIUS JULIANO DA SILVA E ALLAIZ MAZZARO								
3999/2017	O	2760	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.853,00
5 BOLSA ESTAGIO ALEX DOS SANTOS FERREIRA HADILA PRISCILA CALIXTO PROCOPIO, ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE CANO ELIDIANA GABRIELLE SOUZA NASCIMENTO								
4000/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.332,00
3 BOLSA ESTAGIO BRENDA LARISSA ROSA ANA JULIA RAGANHON AGUIAR HALANA TIRONI DOS SANTOS								
4001/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
3 BOLSA ESTAGIO POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA LARISSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO VITOR AGUIAR DE LIMA								
29/08/2017								3.064,81
4022/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	130,01
AQUISICAO DE 36,52 LTS GASOLINA PARA VEICULO AZV 6412 ABASTECIDO PELO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR, VEICULO OFICIAL								
4023/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 34,602 LTS DE GASOLINA PAR VEICULO BAI 8803 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER , VEICULO OFICIAL								
4024/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	708,70
19 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 01/09/2017 A 29/09/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ANTERO LUIZ A S NETTO,ALEIA C. BRANCO, APOLIANA C. P. OLIVEIRA, FABIANO H. W. SANTIAGO, GESSIELI PALOMA MORAES, JENIFFER DE CAMPOS KRAFT, JOAO VICTOR MYAO CAMILOTTI, JOSE ELIAS CALIXTO, LARISSA MICHELE S. MIQUELIN, MATHEUS CANDIDO CAVALCANTE, MURILO JOSE DA SILVA, VINICIUS FREITAS DA COSTA, WELINGTON INACIO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, EDIELTON ERNANDES SUBTIL, ELISANGELA SANTANA PEDRO, FABIO AUGUSTO DUTRA, FELIPE BARLATI DUTRA, FERNANDA MARCHIONE, JOSE RICARDO RODRIGUES, LEIDIANE ANTONELLO, LEILENE ANTONELLO, LETICIA MARCUSO DUTRA, LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS JULIANO DA SILVA, MARIA DE LOURDES ROSA, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, PAULO D. DE FREITAS, PAULUCK FRANCISQUINHO LAMEU, THIAGO EVANGELISTA COSTA MORAES								
4025/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	708,70
19 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/09/2017 A 29/09/2017 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ALUNOS: AMANDA DOS SANTOS, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, ANA PROENCA, EDUARDA GABRIELLI NUNES PEREIRA, FRANCIELE ARRUDA PROENCA, GABRIEL GUAITA CAMPANHA, ISABELA FERNANDA CRUZ, JANAINA ZANATTA DE LIMA, JESSICA MARIA MARCUSO, JOZIANE ALVES PEREIRA, SILVANA APARECIDA CORSINO, THIFANY ROCHA MARTINS BEZERRA, VANIA CRISTINA DA SILVA SOARES, ADRIANO AGUIAR RODRIGUES DOS SANTOS, ANDRE DOS S. FERREIRA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, BRUNA VIEIRA RODRIGUES, ELIDIANA GABRIELLE SOUZA NASCIMENTO, GILMARA N. DE SOUZA, HADILA P. C. PROCOPIO, JAMIL ROMANO DA SILVA, JESSICA MONALISSA PADILHA, LAIS CRISTINA DOS S. PEREIRA, LEONARDO H. PEREIRA OLIVEIRA, LETICIA DE P. PROCOPIO, LUIZ HENRIQUE CANO, MARIA CAROLINA RODRIGUES DA FONSECA, PAULO HENRIQUE M. INFERDES, TAILA MONALISSA LOBO, TALARIANE MONALISSA PADILHA, TANIA ALVES THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VANIA CRISTINA ESPIN. VINICIUS PEIXOTO DA FONSECA, ALACE LUIZ A. OLIVEIRA, WESLEY BISPO DOS SANTOS								
4026/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	708,70
19 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 01/09/2017 A 29/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: ANA CLAUDIA DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, CIBELE C. CALIXTO DUTRA, FLAVIANA G. CUNHA, JOSE VENENCIO F. GAIOTO, JULIANO P. DUTRA, LARA NASCENTE ZANETTE, MARIELE DE ANDRADE PINHEIRO, NATIELE M. DELAMURA, NICOLE SANTOS, POLIANA C. ROSA DA COSTA								
4027/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	708,70
19 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP NO PERIODO DE 01/09/2017 A 29/09/2017 - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: ALAIS MAZZARO, ALINE CLARO DE CARVALHO, ARISTAKIO S. S. SOUZA, CA, ILLA GUALIUME BALDAN, EDER AP. CALIXTO, FABIANO H. W. SANTIAGO, JEMINA E. CALIXTO SANTOS, JOICE ALINE AGUIAR CRUZ ZANATTA, LARISSA M. R. MONTEIRO, PAULO A. B. TORREGIANI, PAULO VICTOR GAIOTO LAMEU, PEDRO H. COSTA, VICTOR AGUIAR DE LIMA, VIVIANE AP. DE MELO								
30/08/2017								1.391,44
4034/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,00
AQUISICAO DE 19,663 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR - VEICULO OFICIAL								
4064/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE FUNCIONARIOS AMANDA CRISTINA ZANATA, ANA CARLINA E ERIVONDES OLIMPIO DA SILVA EM CURITIBA PR NO DIA 11/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4065/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES MARINALVA CARNEIRO, LAIDE FERRARI, NATAL CAMILOTI ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 05/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4066/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTE IVANILDE R NUNES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 06/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4067/2017	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 PACIENTE LAERCIO JOSE PEREIRA, LORRAYNE LEANDRO S OLIVEIRA, SEBASTIAO SOUZA SILVA, CRISTIN PEREIRA DOS SANTOS, MIRIAN PA. R AUIGAR ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 11/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4068/2017	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 PACIENTES JOAO B LAMEU, MANUEL DA SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 15/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4069/2017	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 IVANILDE R NUNES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 04/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4070/2017	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 SILVANA AP CONSRINO, KELLY VIEIRA, EZEQUIEL DE MELLO, CARLA R LOBO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 14/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4071/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTE ANA GAIOTO DOS SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4072/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ANTONIO B DE ASSIS, ELIANE CALIXTO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 06/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4073/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO OS SANTOS EM TRANSPORTE FUNCIONARIOS RAFAELA L AGUIAR, ALINE CLARO DE CARVALHO, ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR E EIVALO NASCIMENTO ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 31/08/17 - VEICULO OFICIAL								
4074/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE CLEUZA PA SILVA, MANOEL TIMOTEO VISITA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO IA 01/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4075/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WANGER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES FRANCISCA P DIAS, DINALVA DE MORAES ATE CIDADE DE LONDRINA PR								

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipilano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
NO DIA 06/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4076/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WANGER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA C CUNHA, CLEVERSON J FERNANDES, SONIA DUTRA, JULIA SILVEIRA DA SILVA, ROSIANE M P SILVA, MARIA CAMILO CANO, MARIA AP DEICHUCK ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 04/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4077/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE EZILDA T CALIXTO, DALVINA AP DA SILVA ATE CIDADE JACAREZINO PR NO DIA 15/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4078/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES NILSON XAVIER DA COSTA, JHENIFER G CANDIDO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 13/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4079/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE FROZINDA A BATISTA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/09/17- VEICULO OFICIAL								
4080/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEIDE C PASTOR, APARECIDA CANDIDO, VALDEMIR AP NUNES ATE CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS NO DIA 04/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4081/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES VALDENICEE F SILVA, ADEMIR F ALMEIDA, JOSE V DA SILVA, TAMIRES V BORBA, RAFAELA S SANTOS, ETELVINA AP DIAS, JOCASTA DOS SANTOS, PEDRO CAMILOTI, AMANDA PEREIRA, SEBASTIAO P DA SILVA, FRANCELINO M MACHADO, HERCIO CALIXTO, ERCILIA BEZERRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 12/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4082/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA HONORATA PROENCA, ELIZIANE JULIANE MORAES, ELAINE APARECIDA BATITA, MARLENE V DE SOUZA, MILENA C BORBA, ROSELI DE O PENTESDO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4083/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR EM REUNIAO PARA TRATAR DE CONVENIO HONPAR NO DIA 31/08/17 - VEICULO OFICIAL								
4084/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35766-9 ALINE CLARO DE CARVALHO	63,94
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ALINE CLARO DE CARVALHO EM REUNIAO PARA TRATAR DE CONVENIO HONPAR NO DIA 31/08/17 - VEICULO OFICIAL								
31/08/2017								247,42
4085/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	50,02
AQUISICAO DE 14,05 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO BAX 2159 ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN - VEICULO OFICIAL								
4086/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	127,88
2 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE ATLETAS A LONDRINA , OS ATLETAS SE DESLOCARAO A CIDADE DE MARINGA, PARTICIPACAO JOGOS DE ATLETISMO, ACOMPANHANTE ATLETA MIGUEL CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 01 E 03/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4092/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES EMILIO GIMENES MUNHOS, JULIO DE F AGUIAR, MIRIA M P ZANATA, JOSE ROCHA, APARECIDA S BATISTA, MARIA LUIZA YOKO, DONATO LOBO CARVALHO BERNADETE FALASCA, TEREZINHA M PERES, OTILIA B DA SILVA, OLINDA MARIA DE BARROS, MARIA DE C S MERLO, JOSE M CABRAL, FRANCISCO BUENO FRANCO, EDINA PEREIRA, MARIA HELENA P MIRA, CLEUZA P S SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 02/09/17 - VEICULO OFICIAL								
4094/2017	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32,22
INSS PRODUTORES RURAIS - COMPRA DIRETA								
Total:								128.353,46

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