

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/06/2016								150,00
3130/2016	O	120	0000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	35869-0 Auto Posto Petro Batel LTDA	100,00
		42,45	LTS DE ETANOL	PLACA AWY5872	GABINETE			
3131/2016	O	4380	0000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	33308-5 SESC	50,00
1 TAXA INSCRICAO PARA A 9ª MARATONO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU PARTICIPANTE: KASSYA FRANÇIELE BORTOLINI								
02/06/2016								10.571,26
3140/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	150,02
		50,174	LTS DE DIESEL	PLACA BAI8803	SETOR DA SAUDE			
3141/2016	O	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.41.00	35870-3 Irmãos Jorgeto e CIA LTDA - ME	22,00
UMA REFEICAO A SERVIDORA ANDREZA MELO DA SILVA - ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RYAN JUNIOR PEREIRA								
3142/2016	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.41.00	35870-3 Irmãos Jorgeto e CIA LTDA - ME	22,00
UMA REFEICAO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA - ACOMPANHAR ADOLESCENTE RYAN JUNIOR PEREIRA								
3143/2016	O	1050	00000	05.001	10.244.0006.2024	3.3.90.30.07.99	35821-5 Cesar Martins - Produtos Alimenticios - ME	92,18
LANCHE PARA CURSO DO CONSELHO DA SAUDE EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR BOLO PEDACO AIPIM E CHOCOLATE, COCA COLA 2L, MINI LANCHE, MINI PAO DE QUEIJO E SUCO DEL VALE FRUT LARANJA 1L								
3144/2016	O	3100	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	10.285,06
FAZER BAIXA TENSÃO NA PROLONGAMENTO DA RUA RUI BARBOSA ATE O CEMITERIO								
03/06/2016								240,00
3150/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
		34,986	LTD DE GASOLINA	PLACA AYH8404	SETOR DA SAUDE			
3151/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
		34,987	LTS DE GASOLINA	PLACA AYH8404	SETOR DA SAUDE			
06/06/2016								130,06
3161/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	130,06
		37,267	LTS DE GASOLINA	PLACA AYH8386	SETOR DA SAUDE			
08/06/2016								120,00
3175/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
		34,583	LTS DE GASOLINA	PLACA AYH8386	SETOR DA SAUDE			
09/06/2016								214,89
3179/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	119,99
		41,519	LTS DE DIESEL	PLACA BAI8803	SETOR DA SAUDE			
3180/2016	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.41.00	31988-1 PASTELARIA COLIBRI LTDA	94,90
5 REFEICOES AS SERVIDORAS VICENTINA CALIXTO SILVA, LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE, DANILO MANOEL PEIXOTO FONSECA, ANDREZA MARLUSI CALIXTO E FRANCIELLY REGIANE FRANCOIE - COMPRA DOS ATESANATOS PARA OS SERVIDORES SOCIAIS E PROJETO ACCA								
10/06/2016								824,48
3189/2016	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	35872-0 Posto Tabocao III LTDA	124,48
		49,812	LTS DE ETANOL	PLACA AWY5872	GABINETE			
3192/2016	E	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	700,00
FATURA DE TELEFONE - CONSELHO TUTELAR								
13/06/2016								334,04
3206/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	154,03
		51,514	LTS DE DIESEL S10	PLACA BAI8803	SETOR DA SAUDE			
3207/2016	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	35873-8 Comercial de Combustivel MAM LTDA	180,01
		50,142	LTS DE GASOLINA	PLACA AZV6412	GABINETE			
14/06/2016								120,00
3215/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
		43,011	LTS DE DIESEL S10	PLACA BAI8803	SETOR DA SAUDE			
15/06/2016								6.045,77
3227/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	140,01
		40,117	LTS DE GASOLINA	PLACA AYH8404	SETOR DA SAUDE			

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3228/2016	O	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	35868-1 AJADAVI	700,00
5 TAXA DO CURSO DE LIBRAS PARA OS PROFESSORES LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART, GABRIELA DO AMARAL COSTA, FABIO HENRIQUE GAIOTO, MARIO LOPES PINHEIRO E SONIA APARECIDA GALAN								
3231/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	5.205,76
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 5.2.65.7451 PERIODO DE APURACAO 31/05/2016 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
16/06/2016								110,00
3246/2016	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	31516-8 POSTO MONTE CRISTO DE MARILIA LTDA	110,00
47,435 LTS DE ETANOL PLACA AZV6412 GABINETE								
17/06/2016								200,00
3258/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	200,00
1 DECLARACAO IRPJ - PROVOPAR								
20/06/2016								7.027,73
3260/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	105,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA NO PERIODO DE 06/06/2016 A 08/06/2016 - CAPACITACAO PARA TESTAGEM RAPIDA EM HIV, HEPATITE B E C E SIFILIS								
3261/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 14/06/2016 PACIENTES: RAFAEL CARDOSO, JHONATAS R. NASCIMENTO, RAFAEL SCABIO, PEDRO S. VAZ E MARINA DOS SANTOS								
3262/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	100,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A MARINGA PR EM 02/06/2016 PACIENTES: RYAN JUNIO FERREIRA E SOLANGE APARECIDA SILVA SOUZA								
3263/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A IBAITI PR EM 20/06/2016 PACIENTES: WELLINGTON F. SILVA, NEUZA AP. DUTRA, LETICIA N. AGUIAR, THEREZINHA B. C. FONTOURA, LEONILDA C. CANO, GERALDO COMBINATO, VANESSA S. LAURO E OTILIA B. AGUIAR								
3264/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 16/06/2016 PACIENTES: LIDIA G. DALTIO E NEUZA U. ROSA								
3265/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 23/06/2016 PACIENTES: FABIO H. DEMARCHI								
3266/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 21/06/2016 PACIENTES: ANA CLAUDIA LOPES								
3267/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA E CAMPO LARGO PR EM 02/06/2016 PACIENTES: EMILY C. GOMES SANTOS, MARIA AP. BORBA, ROSA GARCIA VIEIRA E APARECIDA FRANCISCA S. REZERE								
3268/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 08/06/2016 PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS E BRANCA O. P. BORSOLAN								
3269/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR EM 06/06/2016 PACIENTES: ELZA MARIA DOS SANTOS, LUCINEIA S. AGUIAR, MERCEDES F. LOPES, PRISCILA DE JESUS E SALVA B. ROCHA								
3270/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 09/06/2016 PACIENTES: BRUNA S. SANTOS E KETLEN T. DA SILVA								
3271/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A IBAITI PR EM 24/06/2016 PACIENTES: CLEUZA E. S. CARVALHO, ELZA AP. P. SANTOS, MARCO A. CARVALHO, TEREZINHA DE P. MUCHAGATO, LUCIA DE F. BARBOSA, ERALDO G. DA SILVA, JANDIRA L. DE CARVALHO E FRANCISCO E. BORTOLINE								
3272/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/06/2016 PACIENTES: VANIR FERREIRA								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3273/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/06/2016 PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN								
3274/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/06/2016 PACIENTES: ELISANGELA A. PROENCA E FELIX MIGUEL OLIVEIRA								
3275/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	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 07/06/2016 PACIENTES: NATAL CAMILOTE, ANDREIA B. DA SILVA, CLOTILDE DE F. AGUIAR E YASMIN S. LOPES								
3276/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	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 CORNELIO PROCOPPIO PR EM 06/06/2016 PACIENTES: INES S. CAMILOTE								
3277/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/06/2016 PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS E NATALINA C. CALIXTO								
3278/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 21/06/2016 PACIENTES: WILSON FAGA E MARIA JOSE LAMIN								
3279/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 23/06/2016 PACIENTES: OSMAR F. SILVA E MARINA S. SILVA								
3280/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	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 22/06/2016 PACIENTES: AMELIA LOPES, MARLENE DE F. AGUIAR SOUZA, ANGELA P. DE SOUZA, JANDIRA L. DE CARVALHO, MARIA INES ALVES, ERMINIO DO NASCIMENTO, CRISTIANE GUIOTTI E MILENA C. BORBA								
3281/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 03/06/2016 PACIENTES: PEDRO S. VAZ								
3282/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 02/06/2016 PACIENTES: ROBERTO DE FREITAS AGUIAR								
3283/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 17/06/2016 PACIENTES: JURACI P. DA CRUZ								
3284/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 13/06/2016 PACIENTES: JURACI P. DA CRUZ								
3285/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 10/06/2016 PACIENTES: JURACI P. DA CRUZ								
3286/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 02/06/2016 PACIENTES: WALDIR UGUCCIONE								
3287/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 03/06/2016 PACIENTES: ACEDINA D. OLIVEIRA, THEREZINHA T. RODRIGUES, CLAUDEMIRA R. COSTA, MARGARIDA R. CALIXTO E LUIZ CALIXTO								
3288/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/06/2016 PACIENTES: VANDERLINO FONTOURA, BENEDITO R. DA COSTA, EDNA PEREIRA, ROSANGELA GIROTO, ANA G. DOS SANTOS, RITA C. DA SILVA, MARIA MARILENE ZANATTA, NEIDE DE F. AGUIAR, JULIA C. DOS SANTOS, JOSE R. PEPI, DAVINA AP. DOS SANTOS, FERNANDA DE JESUS, MARCOS DE F. AGUIAR, GECICA DA SILVA E ROBERTO DIAS								
3289/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 22/06/2016 PACIENTES: WELLINGTON F. DA SILVA								
3290/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/06/2016 PACIENTES: DALILA DE JESUS								
3291/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 20/06/2016 PACIENTES: ALLISON F. R. FERREIRA								
3292/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/06/2016 PACIENTES: JOSE A. DA SILVA, LUCIMARA GAIOTO, MARCIA MAZARO, AGNALDO NOGUEIRA, VALDIR UGUCIONE, ALZIRA LUCAS DA SILVA, RITA O. PAZ, MARIA AP. R. SILVA, ANA MARIA G. AGUIAR E NILZETE DOS SANTOS								
3293/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 17/06/2016 PACIENTES: GRINAURA DA SILVA, LUCINEIA O. CAMPOS, NEUZA M. CAMILOTE, SALVADOR J. DA SILVA, MAYLLON L. JUNQUEIRA, MATHEUS AVELAR, VALDEMIR PEPI E MAGALI DOMINGUES DE SOUZA								
3294/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/06/2016 PACIENTES: MARIA MADALENA LOPES, ROGER A. B. SANTOS, CLEBERSO J. FERNANDES, ANTONIO LOPES, ANTONIO DEMARCHI, VIVIANE DELAMURA, ANTONIA SILVEIRA, RAFAELA S. SANTOS, ELENICE D. ALBONETE, ELIZIANE AP. SANTOS, CECILIA TIRONI E APARECIDA L. DA CUNHA								
3295/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/06/2016 PACIENTES: LAIS DE JESUS, ADEMIR F. ALMEIDA, GRINAURA A. DA SILVA, VANILDA JERONIMO, JANDIRA L. DE CARVALHO, ANDREIA DA SILVA, ANGELA P. DE SOUZA, MARIA INES ALVES, ERMINIO NASCIMENTO, CRISTIANE GUIOTTI, MONICA R. BARBOSA, OLGA B. BRAGA, LEONICE AGUIAR, MILENA C. BORBA E FRANCILE A. PROENCA								
3296/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/06/2016 PACIENTES: VITORIA M. S. ALVES, SILVANA R. DA COSTA, MARCOS DE F. AGUIAR, MARCELA H. DA COSTA XAVIER, MARIA AP. COSTA XAVIER, ELIZABETE AP. N. JENUARIO, VIVIANE V. BORBA E ANA CLARA R. GODOY								
3297/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 08/06/2016 PACIENTES: MANOEL O. CAVALCANTE								
3298/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/06/2016 PACIENTES: GRINAURA DA SILVA E ROSANGELA B. DUTRA								
3299/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/06/2016 PACIENTES: CELINA F. R. CARVALHO E AMANDA ZANATTA								
3300/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A BAURU SP EM 20/06/2016 PACIENTES: LAURA FLORES								
3301/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 06/06/2016 PACIENTES: MARIA CAROLINA C. BRANCO E LEONILDE C. CANO								
3302/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 02/06/2016 PACIENTES: ROSALINA ALVES CAVALCANTE, ROSANGELA AP. G. CANDIDO, ELIZABETE AP. N. GENUARIO, MANOEL DE F. AGUIAR NETO, LAERCIO J. PEREIRA, CLOTILDE DE F. AGUIAR, EDVANIA DOS SANTOS E LUZINETE I. DA S. SANTOS								
3303/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 17/06/2016 PACIENTES: ORIVALDO P. CALIXTO								
3304/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 15/06/2016 PACIENTES: APARECIDA P. MARCHIONE								
3305/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO E CURITIBA PR EM 13/06/2016 PACIENTES: LEILIANE ANTONELLO, EDUARDO H. M. FRANCO, JULIO A. FONTOURA E PEDRO S. VAZ								
3306/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 10/06/2016								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: WILSON FAGA, DERLY ELIAS PEREIRA E JOSE CANDIDO								
3307/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 07/06/2016 PACIENTES: JOSE O. NASCENTE, SILVIA S. SANTOS, RHAQUEL A. VIEIRA, VANIA C. SILVA, PAULO D. CORSINO, SEBASTIAO J. PEREIRA, LILIANE SCOPARO, ROSELI O. CAMPOS, MARIA AP. X. COSTA, MARIA DO S. V. DA SILVA, LEONILDE C. CANO, THEREZINHA T. RODRIGUES, VITORIA B. DE GODOY, MARIA MADALENA LOPES, SILVIO S. DOS SANTOS E ELENICE D. ALBONETE								
3308/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 14/06/2016 PACIENTES: JOSE CANDIDO, BRANCA O. P. BORSOLAN E NATALINO P. REIS								
3309/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA PR EM 15/06/2016 PACIENTES: JOAO R. RAMOS E NATALINO PEREIRA REIS								
3310/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 16/06/2016 PACIENTES: EDNA M. DE SOUZA, ALZIRA LINO, EDVANIA DOS SANTO, ANDREIA LEMES, VALDIR UGUCCIONE, ALZIRA L. DA SILVA, ANA MARIA G. AGUIAR, MARCIA MAZZARO, AGNALDO NOGUEIRA, RITA F. O. PAZ, MARIA AP. R. SILVA, LUCIMARA C. GAIOTO E ANIZETE DOS SANTOS								
3311/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 08/06/2016 PACIENTES: BRUNA S. SANTOS, ADALBERTO GOULART E LEONARDO H. P. OLIVEIRA								
3312/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 07/06/2016 PACIENTES: MARIA DINALVA CAIRES								
3313/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 08/06/2016 PACIENTES: JURACI P. DA SILVA								
3314/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIBARTITE DE 2016 EM 21/06/2016								
3315/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIBARTITE DE 2016 EM 21/06/2016								
3316/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	455,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/06/2016 A 17/06/2016 ALUNOS: ANDRE S. FERREIRA, ANTERO L. NETTO, BRENDA L. ROSA, BRUNA V. RODRIGUES, EVERTON G. S. SILVA, HADILA PROCOPIO, HIGOR W. MIQUILIN, LAIS C. S. PEREIRA, LEONARDO H. PEREIRA, LETICIA P. PROCOPIO, LUIS H. CANO, MARIANA F. AVELAR, PAULO H. INFERDES, WALACE L. OLIVEIRA, TIAGO H. TOGINHO, WEBERT SOARES, CIBELLE K. DUTRA, DANILA S. PRADO, DANILO DA FONSECA, ISABELA FERNANDA CRUZ, ANA C. A. SILVA, SILVANA A. CORSINO, JOZIANE PEREIRA, ANA JULIA RAGANHON, ALEX JOSE LAURO, HALANA TIRONI DOS SANTOS, BIANCA ROSSIO, CASSIANA DE SOUZA RIBEIRO, SAMARA ASSIS, JANAINA BRAGA, JOANA DARK DA SILVA, GEOVANA CUNHA, FRANCISCO ANTONIO SALDARRIAGA, ANA MARIA DOS SANTOS, LISIANE MACHADO, EDINA DE ALMEIDA MACHADO, MICHAELA DA SILVA, MICHELLE PARPINELLI, PAMELA JULIANO, ALINE DE FATIMA CAETANO, LUDMILA JESUINO, MAIARA NUNES, JOAO GABRIEL DA SILVA, MAIARA ROSA E RENAN CORDEIRO								
3317/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	455,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI A OURINHOS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/06/2016 A 17/06/2016 ALUNOS: HALINA T. SANTOS, ANA FLAVIA S. CAMILOTI, ALINE DE J. LIMA, GABRIELE MORETI, JEAN C. INFERDES, JEMINA S. C. SANTOS, LARISSA M. R. MONTEIRO, PAULO A. TOREGIANE, PEDRO H. COSTA, VIVIANE A. MELLO, EDER A. CALIXTO, KELEN C. CRUZ E LAIS MAZZARO								
3318/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	455,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/06/2016 A 17/06/2016 ALUNOS: CAMILA BALDAN, FABIANO SANTIAGO, ARISTAKIO S. SOUZA, JOSE ELIAS CALIXTO, GIOVANE AGUIAR, WELINTON MONICA G. SILVA, PAULO F. AGUIAR, FABIO A. DUTRA, LELILIANE ANTONELLO, JOSE RICARDO RODRIGUES, PAULUK FRANCISQUINHO, NADIELE D. PROCOPIO, CARLO E. SILVA, FELIPE B. DUTRA, BRUNA C. SOUZA, JOSIANE C. SENCY, M. LOURDES ROSA, ANTERO L. NETO, LETICIA M. DUTRA, ALEIA B. GIROTO, APOLIANA C. P. VIEIRA, FERNANDA P. REIS, JESSIELI PALOMA MORAES, LARISSA MIQUELIN, LUANA F. AGUIAR, LUCIMARA AGUIAR, MURILO A. P. BRANCO, KESLEY ADNAN DOS SANTOS, PAULO VICTOR GAIOTO, JULIETE AGUIAR, AMARILDO NASCIMENTO E VINICIUS F. COSTA								
3319/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	149,97
51,898 LTS DE DIESEL S10 PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
3331/2016	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	35874-6 Auto Posto Soberano LTDA	97,36
40,737 LTS DE ETANOL PLACA AWY5872 GABINETE								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3332/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	33332-8 Liga Sul Norte Pioneiro De Desportos	250,00
UMA INSCRICAO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL EM IBAITI								
3338/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	315,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 20/06/2016 A 30/06/2016								
ALUNOS: CAMILA BALDAN, FABIANO SANTIAGO, ARISTAKIO S. SOUZA, JOSE ELIAS CALIXTO, GIOVANE AGUIAR, WELINTON MONICA G. SILVA, PAULO F. AGUIAR, FABIO A. DUTRA, LEILIANE ANTONELLO, JOSE RICARDO RODRIGUES, PAULUK FRANCISQUINHO, NADIELE D. PROCOPIO, CARLO E. SILVA, FELIPE B. DUTRA, BRUNA C. SOUZA, JOSIANE C. SENCY, M. LOURDES ROSA, ANTERO L. NETO, LETICIA M. DUTRA, ALEIA B. GIROTO, APOLIANA C. P. VIEIRA, FERNANDA P. REIS, JESSIELI PALOMA MORAES, LARISSA MIQUELIN, LUANA F. AGUIAR, LUCIMARA AGUIAR, MURILO A. P. BRANCO, KESLEY ADNAN DOS SANTOS, PAULO VICTOR GAIOTO, JULIETE AGUIAR, AMARILDO NASCIMENTO E VINICIUS F. COSTA								
3339/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	315,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 20/06/2016 A 30/06/2016								
ALUNOS: ANDRE S. FERREIRA, ANTERO L. NETTO, BRENDA L. ROSA, BRUNA V. RODRIGUES, EVERTON G. S. SILVA, HADILA PROCOPIO, HIGOR W. MIQUILIN, LAIS C. S. PEREIRA, LEONARDO H. PEREIRA, LETICIA P. PROCOPIO, LUIS H. CANO, MARIANA F. AVELAR, PAULO H. INFERDES, WALACE L. OLIVEIRA, TIAGO H. TOGINHO, WEBERT SOARES, CIBELLE K. DUTRA, DANILA S. PRADO, DANILO DA FONSECA, ISABELA FERNANDA CRUZ, ANA C. A. SILVA, SILVANA A. CORSINO, JOZIANE PEREIRA, ANA JULIA RAGANHON, ALEX JOSE LAURO, HALANA TIRONI DOS SANTOS, BIANCA ROSSIO, CASSIANA DE SOUZA RIBEIRO, SAMARA ASSIS, JANAINA BRAGA, JOANA DARK DA SILVA, GEOVANA CUNHA, FRANCISCO ANTONIO SALDARRIAGA, ANA MARIA DOS SANTOS, LISTIANE MACHADO, EDINA DE ALMEIDA MACHADO, MICHAELA DA SILVA, MICHELLE PARPINELLI, PAMELA JULIANO, ALINE DE FATIMA CAETANO, LUDMILA JESUINO, MAIARA NUNES, JOAO GABRIEL DA SILVA, MAIARA ROSA E RENAN CORDEIRO								
3340/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	315,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI A OURINHOS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 20/06/2016 A 30/06/2016								
ALUNOS: HALINA T. SANTOS, ANA FLAVIA S. CAMILOTI, ALINE DE J. LIMA, GABRIELE MORETI, JEAN C. INFERDES, JEMINA S. C. SANTOS, LARISSA M. R. MONTEIRO, PAULO A. TOREGIANE, PEDRO H. COSTA, VIVIANE A. MELLO, EDER A. CALIXTO, KELEN C. CRUZ E LAIS MAZZARO								
3341/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA A ASSAI SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES EM 14/06/2016								
3342/2016	O	831	00000	03.004	04.123.0004.2125	3.3.90.46.00.00	156-2 VALDIR GARCIA GEBIM	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM A JACAREZINHO PR PARA LEVAR E ACOMPANHAR O SERVIDOR PAULO SERGIO CAVALCANTE AO INSS PARA PERICIA MEDICA - AUXILIO DOENCA EM 20/06/2016								
3343/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	33280-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	225,00
1 TAXA DE INSCRICAO CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1								
3349/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/06/2016								
PACIENTES: JURACI PENTEADO DA CRUZ, CLEMAR MIGUEL DOS SANTOS E VARLETE I. CALIXTO								
3350/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	34716-7 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA A JACAREZINHO PR EM 06/06/2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TEMATICAS ENVOLVENDO AS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES, ENFOCANDO A MALARIA, A DENGUE, O ZICA E A CHIKUNGUNYA								
3352/2016	O	1280	00000	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	30,40
6 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
21/06/2016								100,02
3383/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	35650-6 FoxMilenio Ventania Comercio de Combustivel LTDA	100,02
26,391 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
22/06/2016								770,96
3413/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	195,96
1 ART. PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO PARA OBRA DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO								
3415/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	120,00
33,427 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3417/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	35877-1 Liga de Esportes Central Norte	100,00
UMA TAXA INSCRICAO MODALIDADE JOJUPS								
3426/2016	O	2711	00000	07.001	20.606.0010.2138	3.3.90.46.00.00	14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA	355,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES NO PERIODO DE 22/06/2016 A 08/07/2016								
23/06/2016								120,00
3439/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM, COMBUSTIVEIS LTDA	120,00
33,426 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
24/06/2016								3.832,39
3587/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A IBAITI PR EM 27/06/2016 PACIENTES: MARCIA REGINA C. GOMES								
3588/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 28/06/2016 PACIENTES: SANDRA SILVA, ROSA MARIA REIS NASCIMENTO E CLEMAR M. SANTOS								
3589/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 29/06/2016 PACIENTES: MARCO A. S. BEZERRA E WELLINGTON FELIPE DA SILVA								
3590/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 30/06/2016 PACIENTES: CLEMAR MIGUEL SANTOS E JOSE ALEXANDRE SILVA								
3591/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 28/06/2016 PACIENTES: EUNICE MARTINS E ROSA GARCIA VIEIRA								
3592/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 29/06/2016 PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN								
3593/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 30/06/2016 PACIENTES: MARIA DINALVA SILVA E FABIO H. DEMARCHI								
3594/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/06/2016 PACIENTES: AMANDA V. RODRIGUES E RAFAELA SILVERA								
3595/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/06/2016 PACIENTES: FERNANDA DE JESUS, ANTONIA C. SILVEIRA, ELENICE DUTRA ALBONETTI, ELIZABETH N. JANUARIO, MARIA INES ALVES, ERMINIO NASCIMENTO, MARCIA MAZZARO, WALDIR UGUCIONE, ALZIRA LUCAS, LUCIMARA C. FERRARI, ANA MARIA G. AGUIAR, AGNALDO NOGUEIRA, ELIZIANE APARECIDA SANTOS SILVA E EDVANIA SANTOS								
3596/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 01/07/2016 PACIENTES: CLAUDEMIR APARECIDO DALTO								
3597/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/06/2016 PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN								
3598/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 28/06/2016 PACIENTES: VERA LUCIA AGUIAR, JAQUELINE APARECIDA S. ZANATTA, GRINAURA A. SILVA E JOSE HONORIO NASCENTE								
3599/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 01/07/2016 PACIENTES: STEPHANY MARIA ANTONELI								
3600/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO E CURITIBA PR EM 27/06/2016 PACIENTES: MIRIAN G. CASTRO SILVA, DIEGO AUGUSTO CALIXTO LOPES E JULIO ANTONIO FONTOURA								
3601/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 30/06/2016 PACIENTES: APARECIDO MARTINS, BRANCA P. BORSOLAN E ANAEL FREITAS AGUIAR								
3602/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/07/2016 PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO								
3603/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33700-5 FLAVIA CRISTINA DE FREITAS	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA FREITAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ATUALIZACAO EM TECNICAS BASICAS - 29/06/2016								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equipiano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3604/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ATUALIZACAO EM TECNICAS BASICAS - 29/06/2016								
3605/2016	O	481	00000	03.001	04.122.0004.2122	3.3.90.46.00.00	32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO A LONDRINA PR PARA LEVAR A COPIA DE CONTRATO E PROCESSO DE LICITACAO DE CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO PARANA CIDADE E BUSCAR RELOGIO PONTO EM MANUTENCAO NA EMPRESA BYPONTO EM 24/06/2016								
3606/2016	O	711	00000	03.003	04.122.0004.2124	3.3.90.46.00.00	33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA A LONDRINA PR PARA LEVAR A COPIA DE CONTRATO E PROCESSO DE LICITACAO DE CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO PARANA CIDADE E BUSCAR RELOGIO PONTO EM MANUTENCAO NA EMPRESA BYPONTO EM 24/06/2016								
3607/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE TRABALHO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE - 24/06/2016								
3608/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	34716-7 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE TRABALHO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE - 24/06/2016								
3609/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI P. ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE TRABALHO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE - 24/06/2016								
3610/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	35752-9 ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE TRABALHO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE - 24/06/2016								
3611/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE TRABALHO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE - 24/06/2016								
3612/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
UMA TARIFA DE PUBLICACAO CONVENIO SINCONV 755008								
3613/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	833,83
UMA PUBLICACAO DO EDITAL DA TOMADA DE PRECO 15/2016 - LICITACAO								
3614/2016	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.34.00.00	35718-9 Stephany Trautwein Diniz Ribeiro	1.428,56
PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS NO MATADOURO MUNICIPAL A DOUTORA STEPHANY T. D. RIBEIRO								
27/06/2016								981,23
3621/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31539-7 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	150,00
51,904 LTS DE DIESEL PLACA BAI 8803 SETOR DA SAUDE								
3623/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	831,23
UMA PUBLICACAO EDITAL PREGAO ELETRONICO 3/2016 - LICITACAO								
28/06/2016								2.082,07
3637/2016	O	2321	00000	06.003	08.243.0005.6135	3.3.90.46.00.00	33495-2 ANDREZA MELLO DA SILVA	35,00
AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA ANDREZA MELLO DA SILVA A GUAPIRAMA PR PARA PARTICIPAR DA QUARTA ASSEMBLEIA SOLENIDADE DA NOVA DIRETORIA DA ACOTNORP EM 01/07/2016								
3638/2016	O	2321	00000	06.003	08.243.0005.6135	3.3.90.46.00.00	32571-6 LILIAN DA COSTA SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA LILIAN GONCALVES DA C. SANTOS A GUAPIRAMA PR PARA PARTICIPAR DA QUARTA ASSEMBLEIA SOLENIDADE DA NOVA DIRETORIA DA ACOTNORP EM 01/07/2016								
3639/2016	O	2321	00000	06.003	08.243.0005.6135	3.3.90.46.00.00	2431-7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI	35,00
AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA CONCEICAO HELENA S. BIANCARD A GUAPIRAMA PR PARA PARTICIPAR DA QUARTA ASSEMBLEIA SOLENIDADE DA NOVA DIRETORIA DA ACOTNORP EM 01/07/2016								
3640/2016	O	481	00000	03.001	04.122.0004.2122	3.3.90.46.00.00	935-1 EDNALBERTO GOULART	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A ANDIRA PR PARA VALIDACAO DO CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CNPJ MODELO A12 V2 - ACEAD - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANDIRA EM 28/06/2016								
3641/2016	O	3910	00103	09.001	12.361.0007.6092	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	322,07
UMA TAXA DE LICENCIAMENTO E UM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PLACA ARK2564								
3647/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	120,00
33,427 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3650/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.47.01	184-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT DR PR AG	1.500,00
SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO								
								203,64
3660/2016	O	481	00000	03.001	04.122.0004.2122	3.3.90.46.00.00	32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO A LONDRINA PR PARA LEVAR MEDICAO E NOTA FISCAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO EM 29/06/2016								
3661/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	143,64
49,704 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
								60,00
3674/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 30/06/2016 PACIENTES: ROBERTO DE FREITAS AGUIAR								
								34.238,54

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