

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/07/2016								14.106,22
3690/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
BOLSA ESTAGIARIO PREFEITURA - HALINA T. DOS SANTOS E MARIANE F. R. AGUIAR								
3691/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
3 BOLSA ESTAGIARIO PARA O CRAS - HADILA P. C. PROCOPIO, ANA CLAUDIA C. DOS SANTOS E JEFERSON								
3692/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.01.00	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.020,00
BOLSA ESTAGIARIO - ARISTAKIO S. S. DE SOUZA, TATIANE T. DE S. LEITE E WIVERSON DUTRA								
3693/2016	O	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.676,00
3 BOLSA ESTAGIARIO SAUDE - LAIS C. DOS SANTOS, PEDRO H. COSTA GONCALVES E LARISSA M. R. MONTEIRO								
3694/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	3.030,00
6 BOLSA ESTAGIARIO CEMEI - AMANDA V. RODRIGUES, BIANCA S. DOS SANTOS, MONICA G. DA SILVA, BIANCA R. JERONIMO, SIRLENE M. TEOFILO E VANIA C. GONCALVES								
3695/2016	O	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.171,00
3 BOLSA ESTAGIARIO E.M. PIO XII - LARISSA M. DA SILVA MIQUILLIM, GEOVANI N. AGUIAR E CAMILA G. BALDAN								
3699/2016	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 08/07/2016 PACIENTES: BENEDITO R. COSTA, MARLENE V. SOUZA, ADEMIR F. ALMEIDA, NEIDE DE FREITAS AGUIAR, DAVINA APARECIDA S. SANTOS, GENERINO C. SANTOS E TEREZINHA J. T. RODRIGUES								
3700/2016	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 PR EM 07/07/2016 PACIENTES: HENGEL GABRIEL J. MARCHIONE								
3701/2016	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 ARAPONGAS PR EM 06/07/2016 PACIENTES: GILBERTO GERONIMO MARINHO E ODAIR ISAIAS CALIXTO								
3702/2016	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 PR EM 04/07/2016 PACIENTES: ANA MARIA F. AGUIAR, MYKEVERSON B. L. SILVA E OSMAR F. SILVA								
3703/2016	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 07/07/2016 PACIENTES: HECIO CALIXTO, MANOEL F. AGUIAR NETO, GABRIEL B. PAZ, ETELVINA APARECIDA DIAS, LUCINETE ISIS S. SANTOS, NATALIA C. S. NASCIMENTO E FRANCELINO MESSIAS MACHADO								
3704/2016	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 06/07/2016 PACIENTES: ROSANA M. P. AGUIAR, ANA MARIA D. F. BRANCO, MARIA APARECIDA RODRIGUES, NEUZA MARIA S. CAMILOTTI, MARIA LOUDES RAGANHON, APARECIDA F. A. ALVES, GLAUCIA G. CUNHA, APARECIDA DABIS, ANA PADUIM APARECIDA, ELIDE DEMARCHI PERES, LETICIA M. AGUIAR, ALICIA F. JESUS, LILIA FELICIA JESUS PEREIRA E LAZARO DUTRA								
3705/2016	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 04/07/2016 PACIENTES: MARIA SOCORRO V. S. SANTIANA, VINICIUS PEIXOTO FONSECA, ROSIANE M. PEREIRA E TEREZA GARCIA FREITAS								
3706/2016	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 03/07/2016 PACIENTES: MARLENE FREITAS AGUIAR								
3707/2016	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 03/07/2016 PACIENTES: ALTA - MANOEL OLIVEIRA CAVALCANTE								
3708/2016	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 08/07/2016 PACIENTES: DONATO L. CARVALHO E DARA DAIANE Z. SANTOS								
3709/2016	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 07/07/2016 PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, ROSA MARIA REIS NASCIMENTO E CLEUSA APARECIDA SANTOS								
3710/2016	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 05/07/2016 PACIENTES: ALZENIR DE F. LOBO, ANA MARIA F. A. COSTA, ADRIAN RAFAEL S. LAURO E BRUNA S. SANTOS								

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3711/2016	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 04/07/2016 PACIENTES: NATALINO P. REIS E LEANDRO ESPIN								
3712/2016	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 CAMPO LARGO PR EM 06/07/2016 PACIENTES: JANAINA ZANATTA								
3713/2016	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 05/07/2016 PACIENTES: MARIA LOURDES B. P. FONSECA, WALQUIRIA R. S. DUTRA, DAVINA APARECIDA SILVA, MARIA LOURDES A. SANTOS, MARGARETE C. F. GAIOTO, ROSANA N. MATOS PALMEIRA, NEUZA SILVA ROSA, APARECIDA M. C. G., MARLI ALMEIDA SOUZA, MARIA APARECIDA C. SILVA, TEREZINHA S. P. MOREIRA, LAZARO DUTRA E ALZIRA C. S. LINO								
3714/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE TEREZA	60,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ATUALIZACOES NAS TECNICAS DE COLETA DE PREVENTIVO EM 04/07/2016								
3715/2016	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 PLANO DE TRABALHO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE EM 05/07/2016								
3716/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32346-2 AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE LTDA	120,00
32,52 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3717/2016	E	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3427-4 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO	1.500,00
GARANTIA DE JOGOS A SEREM REALIZADOS COM ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO NO ESTADIO WALDOMIRO FERREIRA DE REZENDE								
3718/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	210,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI A OURINHOS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/07/2016 A 08/06/2016 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								
3719/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	210,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/07/2016 A 08/07/2016 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								
3720/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	210,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/07/2016 A 08/07/2016 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, MICAELA DA SILVA, MICHELLE PARPINELLI, PAMELA JULIANO, ALINE DE FATIMA CAETANO, LUDMILA JESUINO, MAIARA NUNES, JOAO GABRIEL DA SILVA, MAIARA ROSA E RENAN CORDEIRO								
3730/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	114,22
38,72 LTS DE DIESEL PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
04/07/2016								1.223,31
3738/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31860-4 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ATUBA LTDA	130,00
37,26 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3739/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	2868-1 AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA	144,31
50,814 LTS DE DIESEL PLACA BAL4569 SETOR DA SAUDE								
3751/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	35889-4 Ordem mais cursos preparatórios para concursos LTDA - ME	949,00
INSCRICAO PARA CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA A SERVIDORA GILMARA S. DE F. FERRARI E EDNALBERTO GOULART								
05/07/2016								746,11
3761/2016	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	100,00
41,842 LTS DE ETANOL PLACA AZV6412 GABINETE								
3762/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	121,11

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
41,907	LTS DE DIESEL S10			PLACA BAI8803		SETOR DA SAUDE		
3763/2016	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.16.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	400,00
UMA CHANCELA FERRO FUNDIDO (MARCA DAGUA) BRASAO REPUBLICA 2X2 CONFORME EXIGENCIA DA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR								
3764/2016	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 05/07/2016 PACIENTES: CLEMAR MIGUEL DOS SANTOS								
3765/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	90,00
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3712/2016 - AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 06/07/2016 PACIENTES: JANAINA ZANATTA								
06/07/2016								387,34
3769/2016	O	1010	00000	04.003	04.123.0004.2022	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	87,29
PASSAGEM DE IDA A CURITIBA AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO - IR AO INCRA EM 08/07/2016								
3770/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	35893-2 J. B. Rodrigues Junior & CIA - Posto Ceasa	120,03
40,144 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
3785/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	120,02
33,433 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3786/2016	O	1831	00000	06.002	08.243.0005.2131	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA PRESTAR SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA A MARILIA SP EM 06/07/2016								
07/07/2016								65.120,00
3791/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33435-9 TRUCCOLLO & CIA LTDA	120,00
33,427 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3793/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	65.000,00
MENSALIDADE - SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE ANDIRA - RELACAO EM ANEXO								
08/07/2016								20.846,00
3796/2016	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 14/07/2016 PACIENTES: EDNA M. SOUZA, JARBAS CALIXTO, PALOMA R. S. CAMPOS, ANGELA P. D. SOUZA, DALANE S. LAURO E GILSON JERONIMO								
3797/2016	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 15/07/2016 PACIENTES: JOSE ALEXANDRE SILVA, GABRIELA SOARES DE SOUZA, SUELI ZANATTA DUTRA E EDNA M. DE SOUZA								
3798/2016	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 13/07/2016 PACIENTES: JOAO VIEIRA DA SILVA, MARIA SOPHIA V. LAMIM, KARINA BORTOLINE, ANTONIO ZEFERINO FIDELIS E APARECIDA CANDIDO								
3799/2016	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 11/07/2016 PACIENTES: BRUNA SOBRINHO SANTOS, DRVALINA ROSA ARAUJO, MARGARETE F. GAIOTO, MARIA DO SOCORRO VIEIRA, CLOTILDE F. AGUIAR, ROSIANE MARIA P. SILVA, MARIA APARECIDA D. GODOI, ORCIDIO CAMILO BERTELE E JOSE JORGE DOS SANTOS								
3800/2016	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 14/07/2016 PACIENTES: JOAO RODRIGUES RAMOS								
3801/2016	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 CAMPINAS SP EM 13/07/2016 PACIENTES: CLEUZA E. S. CARVALHO								
3802/2016	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 12/07/2016 PACIENTES: LAZARO DUTRA, LUCIANA C. O. MACHADO, MARINA SANTOS SILVA, MARIA MARILENE P. ZANATTA, QUELIS C. APARECIDA SOUZA, LUCIMARA F. AGUIAR, ANA MARIA G. AGUIAR, PRISCILA DE JESUS, CARLOS EDUARDO SILVA, JOSE FAGA, GLORIA MARIA JESUS EUZEBIO, ARLINDA VIEIRA LOPES								
3803/2016	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 11/07/2016 PACIENTES: JOSE CANDIDO E ROSA MARIA REIS NASCIMENTO								
3804/2016	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 E CURITIBA PR PR EM 12/07/2016								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: EDALBERTO GOULART E OSMAR F. SILVA								
3805/2016	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 13/07/2016 PACIENTES: NATALINA P. R. GOMES E BRANCA BORSOLAN								
3806/2016	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 14/07/2016 PACIENTES: ADECIO OS SANTOS E MARIA CAROLINA C. BRANCO								
3807/2016	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 CURITIBA PR EM 10/07/2016 PACIENTES: BUSCAR ALTA DE MARLENE DE FREITAS AGUIAR								
3808/2016	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 15/07/2016 PACIENTES: WILSON FAGA								
3809/2016	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 12/07/2016 PACIENTES: ALTAMIRO ALVES PRIMO								
3810/2016	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 CURITIBA PR EM 13/07/2016 PACIENTES: JULIO ANTONIO FONTOURA								
3811/2016	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 09/07/2016 PACIENTES: JOSE DE JESUS								
3812/2016	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 CURITIBA PR EM 11/07/2016 PACIENTES: HENGEL GABRIEL J. MARCHIONE, AMANDA CRISTINA ZANATTA E JANAINA ZANATTA								
3813/2016	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 09/07/2016 PACIENTES: ALTA DE CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS SILVA								
3814/2016	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 10/07/2016 PACIENTES: VANI FERREIRA								
3819/2016	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
33,429 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3820/2016	E	4210	00000	09.002	13.392.0008.2103	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
3821/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	6.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA								
3822/2016	E	4330	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO,03 - GINASIO DE ESPORTES								
3823/2016	E	3140	00000	08.001	15.452.0009.2070	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	3.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES,15 - RODOVIARIA								
3824/2016	E	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	400,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL 908 BAIRRO COQUERALZINHO - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
3825/2016	E	2910	00000	07.001	20.608.0010.2064	3.3.90.39.43.99	33396-4 COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	700,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO								
3826/2016	E	3210	00000	08.001	15.452.0009.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	1.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658								
3827/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	5.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,113								
3828/2016	E	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA DA EDUCACAO								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3829/2016	E	3180	00000	08.001	15.452.0009.2071	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,132 - FUNDO DE VALE								
3830/2016	O	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.41.00	3069-4 REFEIÇÕES COMERCIAIS- SERVIÇO A LA CARTE	21,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA - SOCORRER CARRO DA EDUCACAO								
11/07/2016								655,01
3859/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	175,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 11/07/2016 A 15/07/2016								
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, MICAELA DA SILVA, MICHELLE PARPINELLI, PAMELA JULIANO, ALINE DE FATIMA CAETANO, LUDMILA JESUINO, MAIARA NUNES, JOAO GABRIEL DA SILVA, MAIARA ROSA E RENAN CORDEIRO								
3860/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A ASSAI PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES EM 16/07/2016								
3861/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	175,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 11/07/2016 A 15/07/2016								
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. SENCIL, 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								
3863/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	150,00
53,764 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
3864/2016	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.02	35894-1 Auto Posto Parque Industrial LTDA	120,01
33,43 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 SETOR ADM								
12/07/2016								66.515,11
3882/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	167,34
57,904LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
3884/2016	E	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	50.000,00
MENSALIDADE - SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE ANDIRA - RELACAO EM ANEXO								
3886/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.58.00	1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	14.623,85
SERVICO IP DIRETO E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVICO EXTENDIDA								
3887/2016	E	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	1.500,00
GARANTIA DE JOGOS A SEREM REALIZADOS COM ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO NO CAMPO DO COQUERALZINHO								
3888/2016	O	1280	00000	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	9,20
TICKET PEDAGIO								
3889/2016	O	1010	00000	04.003	04.123.0004.2022	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	99,72
PASSAGEM DE VOLTA DE CURITIBA PR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR - PEDRO LUIZ BRANCO								
3910/2016	E	380	00512	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	115,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR CID - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO								
13/07/2016								600,06
3918/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32377-2 SAN RAPHAEL CENTER POSTO LTDA	120,00
39,488 LTS DE DIESEL PLACA AZV8654 SETOR DA SAUDE								
3919/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31539-7 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	150,06
41,80 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3920/2016	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 08/07/2016								
PACIENTES: BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO CANCER DE NATALINO PEREIRA REIS, QUE NAO ESTAVA PROGRAMADA PARA ESTA DATA								
3921/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:6

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 CURITIBA PR EM 05/07/2016 PACIENTES: BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL HC DE MARLENE DE FREITAS AGUIAR								
3922/2016	O	711	0000	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 TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO - CONVENIO 47/2013 PAM RECAPE ASFALTICO RUA JACAREZINHO, NO SEDU EM 13/07/2016								
3923/2016	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 14/07/2016 PACIENTES: FRANCISCA PEROSSI DIAS								
14/07/2016								2.295,32
3933/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,00
28,819 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3934/2016	O	4431	00000	09.002	27.812.0008.2145	3.3.90.46.00.00	33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA	70,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA A APUCARANA PR PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA COMPETICAO ESPORTIVA NO PERIODO DE 14/07/2016 E 15/07/2016								
3935/2016	O	1831	00000	06.002	08.243.0005.2131	3.3.90.46.00.00	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA A JACAREZINHO PR PARA ENCONTRO REGIONAL PROGRAMA LEITE DAS CRIANCAS, TEMA COMO CONDUZIR BEM O PROGRAMA DENTRO DAS INSTITUICOES E PAPEL DO AGRICULTOR NA PRODUCAO LEITE DAS CRIANCAS EM 15/07/2016								
3936/2016	E	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.800,00
FATURA TELEFONICA 3537-1353 ACCA								
3937/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	290,32
UM EMOLUMENTO NO LIVRO 170 FOLHA 63 PARA RUAMENTO E UMA CERTIDAO E DISTRIBUICAO								
15/07/2016								1.135,00
3944/2016	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 CUSTA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 21/07/2016 PACIENTES: NATALINO P. REIS								
3945/2016	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 CUSTA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/07/2016 PACIENTES: NATALIA C. S. NASCIMENTO, LUCINETE ISIS S. SANTOS, ETELVINA AP. DIAS, GABRIEL B. PAZ, MANOEL F. A. NETO, HERCIO CALIXTO, EDINALDO CAMARGO, ILMA DE FATIMA GALEGO, CLEMILDE A. PEDRO, CARLOS ALBERTO NUNES E CLEYTON E. SIMOES								
3946/2016	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 CUSTA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 19/07/2016 PACIENTES: ADECIO DOS SANTOS, OSMAR F. SILVA								
3947/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/07/2016 PACIENTES: CARLOS AGUIAR, MARIA SOCORRO V. SILVA, MARIA LOURDES CRESPLAN, LUCIANA CUSTODIO E CLAUDIO ZANATTA								
3948/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 20/07/2016 PACIENTES: EDUARDO H. A. MIRA FRANCO								
3949/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/07/2016 PACIENTES: FRANCIELE A. PROENCA, THALES G. C. SILVA, LUIZ CARLOS O. CAMPOS, DAVI DIAS DE SOUZA, AMELIA LOPES, THEREZINHA P. MOREIRA, JOSE FAGA, MILENA C. BORBA, VITORIA C. DE ANDRADE E JOSE PEDRO DA SILVA								
3950/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 18/07/2016 PACIENTES: MANOEL O. CAVALCANTE E CLEUZA AP. SANTOS								
3951/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 16/07/2016 PACIENTES: BUSCAR VANIR FERREIRA - ALTA DO HOSPITAL DO CANCER								
3952/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/07/2016 PACIENTES: UMBERTO DOS SANTOS, CLOTILDE DE F. AGUIAR MATTIA, MARLENE DE F. AGUIAR SOUZA E EIDYAMARA F. GAIOTO								
3953/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPPIO PR EM 20/07/2016 PACIENTES: JOAO R. RAMOS								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3954/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/07/2016 PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA								
3955/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 18/07/2016 PACIENTES: SALVADOR R. SANTOS								
3956/2016	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 CUSTA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 16/07/2016 PACIENTES: JOSE ALEXANDRE DA SILVA								
3957/2016	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 CUSTA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/07/2016 PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO								
3958/2016	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 CUSTA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 18/07/2016 PACIENTES: DARA DAIANE Z. SANTOS E JANAINA C. AGUIAR								
3959/2016	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 18/07/2016 PACIENTES: GLORIA MARIA JESUS, NICOLE SOUZA NASCENTE, GABRIELA S. SOUZA E ANA PAULA D. THEREZA								
3960/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO TECNICO DA REDE MAE PARANAENSE EM 20/07/2016								
3961/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE AILIN MESTRE JIMENEZ A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO TECNICO DA REDE MAE PARANAENSE EM 20/07/2016								
3962/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATUALIZACOES NAS TECNICAS DE COLETA DE PREVENTIVO EM 18/07/2016								
18/07/2016								5.346,39
3988/2016	O	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	195,11
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CURITIBA PR PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI								
3989/2016	O	1820	00744	06.002	08.243.0005.2042	3.3.90.36.99.03	35861-4 Francielly Regiane França	914,47
UMA PRESTACAO DE SERVICO COM GRUPO COLETIVOS DO CRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS								
3990/2016	E	4070	00000	09.001	12.363.0007.2098	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
CONSUMO DE AGUA - TELE CENTRO								
3991/2016	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
33,428 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3994/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.316,81
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 5.2.65.7451 PERIODO DE APURACAO 30/06/2016 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
19/07/2016								820,00
3996/2016	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								
3997/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	315,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A CORNELIO PROCOPIO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 19/07/2016 A 29/07/2016 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. SENCÍ, 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								
3998/2016	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 19/07/2016 A 29/07/2016 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.								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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, LISTANE MACHADO, EDINA DE ALMEIDA MACHADO, MICAELA DA SILVA, MICHELLE PARPINELLI, PAMELA JULIANO, ALINE DE FATIMA CAETANO, LUDMILA JESUINO, MAIARA NUNES, JOAO GABRIEL DA SILVA, MAIARA ROSA E RENAN CORDEIRO								
3999/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	70,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI A ASSAI PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COMPETICOES ESPORTIVAS NO PERIODO DE 19/07/2016 A 20/07/2016								
20/07/2016								299,78
4001/2016	O	1260	00000	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,06
29,003 GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
4002/2016	O	2461	00000	06.003	08.244.0004.2136	3.3.90.46.00.00	35738-3 BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE REPASSO DE INFORMACOES E ORINTACOES PERTINENTES AOS CONVENIOS SOBRE BLOCOS DE CONTAS, FAMILIA PARANAENSE, PRESTACAO DE CONTAS DENTRE OUTROS EM 21/07/2016								
4003/2016	O	2461	00000	06.003	08.244.0004.2136	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A JACAREZINHO PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE REPASSO DE INFORMACOES E ORINTACOES PERTINENTES AOS CONVENIOS SOBRE BLOCOS DE CONTAS, FAMILIA PARANAENSE, PRESTACAO DE CONTAS DENTRE OUTROS EM 21/07/2016								
4007/2016	O	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	99,72
UMA PASSAGEM DE CURITIBA PR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA A SERVIDORA LORENA CAPUCHO EM 21/07/2016								
4008/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	683-1 TREICON - INFORMATICA LTDA.	30,00
MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA FX890 EM CARATER DE URGENCIA PARA NOTA PRODUTOR								
21/07/2016								60,00
4025/2016	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 22/07/2016 PACIENTES: MARIA APARECIDA CALDERAO E MARIA SOCORRO V. SILVA								
22/07/2016								1.556,00
4032/2016	O	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	35821-5 Cesar Martins - Produtos Alimenticios - ME	204,00
PRODUTOS DE PANIFICACAO - COFFE BREAK PARA MEMBROS DO CURSO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE REALIZADO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR								
4033/2016	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 28/07/2016 PACIENTES: STEFANY M. A. CALIXTO								
4034/2016	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 26/07/2016 PACIENTES: JOSE JORGE DOS SANTOS, NAIR MAZZARO ROSA E MARGARIDA M. J. PEREIRA								
4035/2016	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 27/07/2016 PACIENTES: BRANCA BORSOLAN								
4036/2016	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 CAMPO LARGO E CURITIBA PR EM 28/07/2016 PACIENTES: BRUNA SOBRINHO SANTOS E ANTONIO BRAZ ASSIS								
4037/2016	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 CAMPO LARGO E CURITIBA PR EM 25/07/2016 PACIENTES: BRUNA SOBRINHO SANTOS E MARLENE F. AGUIAR								
4038/2016	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 23/07/2016 PACIENTES: AMARILDO R. SEBASTIAO, OLGA BRAGA, IRACI OLIMPIO, JOSE CARLOS LOPES E MARIA APARECIDA P. CALDERAO								
4039/2016	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 29/07/2016 PACIENTES: CLEUSA APARECIDA SANTOS								
4045/2016	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 27/07/2016 PACIENTES: CARLOS AGUIAR, CARLOS DE CAMARGO LUIZ E KELLY SUZI F. CANO								
4046/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equipiano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/07/2016 PACIENTES: HEVELYN AP. A. CALIXTO, PALOMA RENATA CAMPOS, ROSIANE M. P. SILVA, SEBASTIANA R. LIMA, ALICIA A. O. PAZ, ERNESTINA M. SILVA, MARCIA C. LIMA, MARIA MADALENA LOPES, JOSE JORGE DOS SANTOS, ANDREIA BARBOSA S. DUTRA, CARLOS EDUARDO P. NUNES, PAULA FRANCINETE S. MACHADO, INES F. ALBONETE E PAULO SERGIO GEBIM.								
4047/2016	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 29/07/2016 PACIENTES: APARECIDA S. AGUIAR, ACEDINA D. O. MIRA, MARGARIDA C. ROCHA, LUANA SCABIO SILVA E LETICIA N. AGUIAR								
4048/2016	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 28/07/2016 PACIENTES: ANIZETE A. PROENCA, VANILDA JERONIMO, JOSE DE JESUS, EDNALDO CAMARGO, ILMA F. GALEGO, CARLOS AGUIAR, WESLEY ROSA SILVA E JOAO BRAZ CUNHA.								
4049/2016	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 27/07/2016 PACIENTES: MARLI A. SOUZA, SIDNEI G. NASCENTE, DEJAIR DUTRA, MACIEL DOS SANTOS, MARIA AP. O. SILVEIRA, JOSIANE P. AGUIAR, VANILDA JERONIMO, NAIR DOS SANTOS L. PROENCA, LORRAUNY L. S. OLIVEIRA, RAFAELA S. SANTOS, CILSON R. SILVA, VALENTIM C. NUNES, CRISTIANE F. VITORINO, LUIZ CARLOS O. CAMPOS E SEBASTIAO S. SILVA.								
4050/2016	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 25/07/2016 PACIENTES: MARIA DINALVA SILVA								
4051/2016	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 PR EM 29/07/2016 PACIENTES: ANTONIO F. OLIVEIRA, JULIO A. FONTOURA, CLAUDIA M. COMBINATO SOUZA								
4052/2016	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 28/07/2016 PACIENTES: VANIR FERREIRA								
4053/2016	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 27/07/2016 PACIENTES: BRUNA SOBRINHO SANTOS								
4054/2016	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 26/07/2016 PACIENTES: GONCALO CLEMENTINO GUALIUME E MARIA SOCORRO V. SILVA								
4076/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	35866-5 Marcos Simoneli da Silva Esportes - ME	172,00
4 INSCRICAO CORRIDA PARA EQUIPE MIGUEL CALIXTO PAETICIPANTES: KASSIA F. BERTOLINI, MIGUEL CALIXTO, FERNANDO M. PEREIRA E MARCELA CALIXTO								
25/07/2016								9.472,97
4077/2016	O	4431	00000	09.002	27.812.0008.2145	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI A LONDRINA PR PARA LEVAR ALUNOS A COMPETICAO ESPORTIVAS EM 25/07/2016								
4078/2016	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 LITROS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
4079/2016	O	2900	00000	07.001	20.608.0010.2064	3.3.90.30.22.00	1874-1 ELIANE PELLOSO ALBERTI	41,97
3 AVENTAL PACANY								
4080/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIARIO PREFEITURA - HALINA T. DOS SANTOS								
4081/2016	O	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.343,00
3 BOLSA ESTAGIARIO SAUDE - LAIS C. DOS SANTOS, PEDRO H. COSTA GONCALVES E LARISSA M. R. MONTEIRO								
4082/2016	O	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.343,00
3 BOLSA ESTAGIARIO E.M. PIO XII - LARISSA M. DA SILVA MIQUILLIM, AMANDA V. RODRIGUES E CAMILA G. BALDAN								
4083/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	3.030,00
6 BOLSA ESTAGIARIO CEMEI - MARIANE F. R. AGUIAR, BIANCA S. DOS SANTOS, MONICA G. DA SILVA, BIANCA R. JERONIMO, SIRLENE M. TEOFILO E VANIA C. GONCALVES								
4084/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
3 BOLSA ESTAGIARIO PARA O CRAS - HADILA P. C. PROCOPIO, ANA CLAUDIA C. DOS SANTOS E JEFERSON G. DA SILVA								
4085/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equipiano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
BOLSA ESTAGIARIO PROJETO VIDA NOVA - ARISTAKIO S. S. DE SOUZA, TATIANE T. DE S. LEITE E WIVERSON DUTRA								
26/07/2016 1.598,56								
4242/2016	O	2310	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.30.44.00	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
UM PAR DE PLACAS REFLETIVA, LACRE E VISTORIA PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR								
4243/2016	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.34.00.00	35718-9 Sthephany Trautwein Diniz Ribeiro	1.428,56
PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS NO MATADOURO MUNICIPAL A DOUTORA STEPHANY T. D. RIBEIRO								
27/07/2016 155,00								
4255/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
34,783 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
4258/2016	O	3651	00000	09.001	12.361.0007.6142	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR PARA LEVAR SECRETARIA DA EDUCACAO PARA CURSO EM 30/07/2016								
28/07/2016 240,00								
4257/2016	O	2321	00000	06.003	08.243.0005.6135	3.3.90.46.00.00	2431-7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI	60,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CONCEICAO HELENA SOUZA BIANCARD A SERTANEJA PR PARA PARTICIPAR DA QUINTA ASSEMBLEIA DA ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS ACOTINORP EM 04/08/2016								
4258/2016	O	2321	00000	06.003	08.243.0005.6135	3.3.90.46.00.00	32571-6 LILIAN DA COSTA SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LILIAN DA COSTA SANTOS A SERTANEJA PR PARA PARTICIPAR DA QUINTA ASSEMBLEIA DA ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS ACOTINORP EM 04/08/2016								
4259/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	120,00
35,503 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
29/07/2016 1.270,00								
4260/2016	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 3/08/2016 PACIENTES: VALDEMAR F. SANTOS, VICENTE BARRA E FRANCISCA P. DIAS								
4261/2016	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 PR EM 05/08/2016 PACIENTES:FELIPE T. T. DA SILVA								
4262/2016	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 02/08/2016 PACIENTES: MONICA ROSA BARBOSA, FLAVIO EUZEBIO, ADRIANA P. SOUZA, FRANCIELE A. POENCA, TEREZINHA S. P. MOREIRA, JOSE FAGA, NEUZA M. C. BIUDES, TEREZINHA G. R. SOUZA, OLGA G. S. BEZERRA, IRACI MARIA O. FRANCO, ELTON LUIZ L. CARVALHO, ANA MARIA G. AGUIAR E ANGELA P. D. SOUZA								
4263/2016	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 01/08/2016 PACIENTES: INES S. CAMILOTE								
4264/2016	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 03/08/2016 PACIENTES: KEMILY V. P. SILVA								
4265/2016	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 04/08/2016 PACIENTES: WILSON FAGA								
4266/2016	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 06/08/2016 PACIENTES: SALVA BENEDITA DA ROCHA, MARIA JOSE SCOPARO DEMARCHI, JUAREZ SIMIONE DA SILVA, EUNICE MARTINS								
4267/2016	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 05/08/2016 PACIENTES: MARIA CRISTINA C. PEREIRA								
4268/2016	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 01/08/2016 PACIENTES: ELIZANGELA P. NUNES, LUIZ CARLOS O. CAMPOS, KELLEN F. R. SILVA, MARIA APARECIDA NASCENTE, JOSE ANTONIO LOPES E AMELIA C. MELLO								
4269/2016	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 02/08/2016 PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS E JOSE CANDIDO								

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equipiano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4270/2016	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 05/08/2016 PACIENTES: WILSON FAGA, CILSON R. SILVA E MARIA SOCORO V. SILVA								
4271/2016	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 CURITIBA PR EM 04/08/2016 PACIENTES: APARECIDA RODRIGUES								
4272/2016	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 CURITIBA PR EM 01/08/2016 PACIENTES: JULIO ANTONIO FONTOURA								
4273/2016	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 02/08/2016 PACIENTES: JHONATA REIS NASCIMENTO								
4274/2016	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 01/08/2016 PACIENTES: APARECIDO MARTINS E ROBERTO DE FREITAS AGUIAR								
4275/2016	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 31/07/2016 PACIENTES: DANILO AMARAL								
4279/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	150,00
51,898 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
Total:								194.448,18

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