

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/08/2016</b>								<b>155,00</b>
4295/2016	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								
4296/2016	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 E JACAREZINHO PR EM 02/08/2016								
PACIENTES: JURACI PENTEADO DA CRUZ E JOSE DUTRA								
<b>02/08/2016</b>								<b>171,30</b>
4300/2016	O	490	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.18.02	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71,30
RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS								
4301/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
28,988 LTS DE GASOLINA PLACA AYH 8386 SETOR DA SAUDE								
<b>03/08/2016</b>								<b>2.765,00</b>
4315/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3760-5 POSTO ALECRIM - VALMIR APARECIDO SALVIATO	150,00
49,34 LTS DE DIESEL PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
4316/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	200,00
APMF CENTRO MUNICIPAL CRIANCA FELIZ - ESCRITURACAO CONTABIL FISCAL DE 2015 E 2016								
4317/2016	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 SALTO SP EM 03/08/2016								
PACIENTES: MAURO DONIZETE PERES MUCHAGATA								
4318/2016	O	4431	00000	09.002	27.812.0008.2145	3.3.90.46.00.00	33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA A LONDRINA PR PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO ESPORTIVO EM 03/08/2016								
4319/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	735,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI A OURINHOS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 03/08/2016 A 31/08/2016								
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								
4320/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	735,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 03/08/2016 A 31/08/2016								
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 SALLDARRIAGA, 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.								
4321/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	735,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A CORNELIO PROCOPIO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 03/08/2016 A 31/08/2016								
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.								
<b>04/08/2016</b>								<b>30.210,00</b>
4322/2016	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 04/08/2016								
PACIENTES: MAURO DONIZETE MUCHAGATA PERES								
4323/2016	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 PLACA BAL4569 SETOR DA SAUDE								
4325/2016	E	3010	00504	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	30.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA, 903 IP								
<b>05/08/2016</b>								<b>2.010,02</b>
4336/2016	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 12/08/2016								
PACIENTES: RAFAEL SCABIO SILVA E MIGUEL CALIXTO AGUIAR								

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4337/2016	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 10/08/2016 PACIENTES: JOAO PAULO S. OURO E EMILY C. GOMES SANTOS								
4338/2016	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 12/08/2016 PACIENTES: BEATRIZ APARECIDA SOUZA, LEONICE AGUIAR, LEILIANE ANTONELO, VANESSA SANTOS LAURO, OTILIA BERTINI AGUIAR E LETICIA NAYANE AGUIAR								
4339/2016	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 JACAREZINHO PR EM 11/08/2016 PACIENTES: UMBERTO SANTOS, KAIO AUGUSTO LAMIN, ANTONIA C. SILVEIRA, INES SCHIAVI CAMILOTTI, VARLEI MARIA CALIXTO COSTA, JACIRA EVANGELISTA SOUZA, HERMELINDA S. AGUIAR, MARIA F. FERNANDES GIMENES, MARIA FATIMA S. FERREIRA, SALVA BENEDITA DA ROCHA, CONCEICAO APARECIDA ESPIM E AMANDA DE SOUZA ZANATTA								
4340/2016	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 09/08/2016 PACIENTES: MARIA CAROLINA C. BRANCO								
4341/2016	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 08/08/2016 PACIENTES: MARIA DINALVA SILVA								
4342/2016	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 08/08/2016 PACIENTES: FRANCISCA A. BORTOLINE, AMANDA ZANATTA, CLAUDIA M. C. SOUZA, BRUNA SOBRINHO SANTOS E LEILIANE ANTONELO								
4343/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO EM 11/08/2016 PACIENTES: RAYSSA CRISTINA L. CAMPOS E AMANDA C. ZANATTA								
4344/2016	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 EM 10/08/2016 PACIENTES: MARIA BEATRIZ SILVA, RAFAELA SOARES S. LOPES, VALQUIRIA APARECIDA C. PAULA, ANDRESSA S. CARDOSO, MARLENE BORBA PADILHA, SUZANA CLAUDIA O. MELENA, LUCINETE ISIS SILVA, ALICIA ARAUJO OLIVEIRA PAZ, MARIA APARECIDA P. SOUZA, FLORENTINA B. SILVA, ALEIA CRISTINA BRANCA E APARECIDA LUCIA CUNHA.								
4345/2016	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 09/08/2016 PACIENTES: FLAVIO EUZEBIO, ANGELA P. SOUZA, LAERCIO JOSE PEREIRA E MAURO MARTINS								
4346/2016	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 07/08/2016 PACIENTES: RAFAELA SOARES LOPES								
4347/2016	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 12/08/2016 PACIENTES: DINALVA DE MORAES, LUAN G. PEREIRA, ANDREI H. D. DE SOUZA, ANESIO ZANATTA, JOAO MAURICIO MORAES, DANIEL LUIZ SILVA, EFIGENIA SOUZA SILVA, ERNESTINA M. SILVA, VALDIR APARECIDA FLAUZINO, ANA CAROLINA BARBOSA, SIDINEI DOS SANTOS, IVONICE DUTRA, RITA FRANCISCA OLIVEIRA PAZ E VANILDA GERONIMO.								
4348/2016	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 E ARAPONGAS PR EM 10/08/2016 PACIENTES: LAERCIO JOSE PEREIRA E FRANCISCA PEROSI DIAS								
4349/2016	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 08/08/2016 PACIENTES: CARLOS EDUARDO SILVA, JOAO CALIXTO, ERCILIA SILVA CONTI, IODETE O. CALIXTO, VANDERLINO FONTOURA, MARCO ANTONIO S. BEZERRA, ROSA MARIA DOS SANTOS, ANDREA B. S. DUTRA, YURI VARGAS PALMEIRA, EUNICE MARTINS, BIANCA ROCIO JERONIMO, ANTONIO CARLOS FRANCISQUINHO E GILCIARA N. SOUZA								
4350/2016	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 EM 06/08/2016 PACIENTES: MATILDE NASCIMENTO GODINHO								
4353/2016	O	3580	00107	09.001	12.361.0007.2082	3.3.90.39.99.99	2293-4 UNDIME - PR	740,00
2 INSCRICAO PARA O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA A PRIMEIRA INFANCIA A SER REALIZADO EM 29 E 30/08/2016 - ALCIA TIRONI E NEUZA AP. P. DUTRA								
4354/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,02
47,627 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>08/08/2016</b>								<b>5.462,86</b>
4372/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	120,00
		41,519 LTS DE DIESEL		PLACA DAI8803		SETOR DA SAUDE		
4373/2016	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.138,51
		UMA TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2016 - 13 MULTAS LINEA AWY5872						
4374/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	854,00
		TAXA LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO NOS VEICULOS GOL AQR8614 - ONIBUS IHO5633 - VOYAGE AZV6412 E UMA MULTA DE TRANSITO						
4381/2016	O	3950	00125	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	966,21
		3 TAXA SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ARK2564 - ARL0267 E AUR4679						
4388/2016	O	3870	00000	09.001	12.361.0007.6091	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	2.384,14
		TAXA SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA EDUCACAO: ONIBUS ADX9613 - KOMBI AXO6323 - KOMBI BWE5991 - ONIBUS KNP0822 - CARRO DJE0385 - KOMBI AQD5531 - KOMBI AQD5529						
<b>09/08/2016</b>								<b>220,00</b>
4389/2016	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 09/08/2016 PACIENTES: ALTA RAFAELA SOARES DE SOUZA LOPES						
4390/2016	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 09/08/2016 PACIENTES: MAURO DONIZETE MUCHAGATA PERES						
4391/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	100,00
		27,856 LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8386		SETOR DA SAUDE		
<b>10/08/2016</b>								<b>123,22</b>
4392/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	123,22
		41,771 LTS DE DIESEL		PLACA BAL 4569		SETOR DA SAUDE		
<b>11/08/2016</b>								<b>15.615,00</b>
4393/2016	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 12/08/2016 PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN E VICENTE BARRA						
4394/2016	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 13/08/2016 PACIENTES: DINIFER BRIZOLA, JESSICA A. P. LAMIM, LETICIA V. MATTA, INES S. CAMILOTTI, EIDIMAR A. GAIOTTO E VARLETE I. CALIXTO						
4395/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31539-7 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	150,00
		51,903 LTS DE DIESEL		PLACA BAI8803		SETOR DA SAUDE		
4396/2016	O	3580	00107	09.001	12.361.0007.2082	3.3.90.39.99.99	2293-4 UNDIME - PR	370,00
		1 INSCRICAO PARA O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA A PRIMEIRA INFANCIA A SER REALIZADO EM 29 E 30/08/2016 - ELZA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS						
4399/2016	E	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	15.000,00
		CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS						
<b>12/08/2016</b>								<b>1.054,79</b>
4400/2016	O	2461	00000	06.003	08.244.0004.2136	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	60,00
		AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A MARILIA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARCIA DE FREITAS GOMES PARA CONSULTA MEDICA EM 12/08/2016						
4401/2016	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 18/08/2016 PACIENTES: JOSE JORGE SANTOS, WILSON AGA E MAURO MARTINS						
4402/2016	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 15/08/2016 PACIENTES: IILMA GALEGO, MARCIANA A. DE LIMA, THALIA K. SILVA, LUMA MINIQUE LOBO, MARIA APARECIDA P. SOUZA, LAERCIO JOSE PEREIRA, GENI DE LIMA SOUZA E EVA PEREIRA SANTOS SILVA						
4403/2016	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 19/08/2016 PACIENTES: GENERINO C. SANTOS						

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4404/2016	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 17/08/2016 PACIENTES: VALDEMAR CANDIDO, DAVINA APARECIDA S. SANTOS, ANESIO LOBO, CRISTINA M. A. NASCIMENTO, NAIR ANJO L. PROENCA, ELIZABETH APARECIDA JANUARIO, GRINAURA A. SILVA, RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA E SONIA M. DUTRA								
4405/2016	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 16/08/2016 PACIENTES: WALACE LUIZ AGUIAR, APARECIDA CANDIDO OLIVEIRA, MARIA NEUZA M. SILVA, LAIS CRISTINA S. PEREIRA, FERNANDA DE N. SOUZA, VERA LUCIA P. AGUIAR, DANILA C. SOUZA PRADO E MARIA IZAIRA MATTA FALASCA								
4406/2016	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 19/08/2016 PACIENTES: MANOEL OLIVEIRA CAVALCANTE, MARIA APARECIDA P. CALDEIRAO E CLEUSA APARECIDA SANTOS								
4407/2016	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 17/08/2016 PACIENTES: APARECIDA MARTINS E MARAI APARECIDA P. CALDEIRAO								
4408/2016	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 PR EM 15/08/2016 PACIENTES: LEILIANE A. CALIXTO E BRUNA S. SANTOS								
4409/2016	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 15/08/2016 PACIENTES: MAURO DONIZETE PERES MUCHAGATO								
4410/2016	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 18/08/2016 PACIENTES: RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA E PEDRO S. VAZ								
4411/2016	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 17/08/2016 PACIENTES: BRANCA O. BORSOLAN, FRANCISCA P. DIAS, ANAEL F. AGUIAR E JOAO BATISTA LAMEU								
4412/2016	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 15/08/2016 PACIENTES: APARECIDO MARTINS, JOSE JACINTO E FRANCISCA P. DIAS								
4413/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	119,79
40,61 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAL4569 SETOR DA SAUDE								
4414/2016	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	100,00
28,249 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 SETOR ADM								
<b>15/08/2016</b>								<b>41.656,64</b>
4415/2016	E	4290	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	120,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA ROD. MUN. B. DO JACARE A JACAREZINHO, 25 - CAMPO AGUA BRANCA								
4416/2016	E	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	100,00
INTERNET DO SETOR DA EDUCACAO								
4417/2016	E	1560	00497	05.001	10.304.0006.2035	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.290,00
FATURA DE TELEFONE - SETOR DA SAUDE								
4418/2016	E	1460	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	5.500,00
FATURA DE TELEFONE - SETOR DA SAUDE								
4419/2016	E	4210	00000	09.002	13.392.0008.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	500,00
FATURA TELEFONICA - BIBLIOTECA CIDADADA								
4420/2016	E	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.500,00
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
4421/2016	E	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
FATURA DE TELEFONE - SECRETARIA DA EDUCACAO								
4422/2016	E	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.300,00
FATURA DE TELEFONE - CONSELHO TUTELAR								
4423/2016	E	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	120,00
CONSUMO DE AGUA - SECRETARIA DA EDUCACAO								

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4424/2016	E	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.500,00
CONSUMO DE AGUA - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
4425/2016	E	4260	00000	09.002	13.392.0008.2104	3.3.90.39.43.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	200,00
CONSUMO DE AGUA - CENTRO CULTURAL								
4426/2016	E	2970	00000	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	150,00
CONSUMO DE AGUA - CEMITERIO								
4427/2016	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	28.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
4428/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.41.00	3433-9 LANCHONETE E RESTAURANTE SERJÃO	25,00
1 REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAQZ DA CUNHA EM VIAGEM ATE CIDADE DE CORNELIIO PROCOPIO PARA O SETOR PROJETO NOVA - SERVICOS GRAFICOS								
4431/2016	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 EM TRANSPORTE DE PACIENTES - AMANDA VIEIRA RODRIGUES - ATÉ A CIDADE DE LONDINRA-PR NO DIA 18/08/16 - VEICULO UTILIZADO DE PLACA BAL 4569								
4432/2016	O	1430	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	120,00
33,427 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8386 - SETOR SAUDE - ABASTECIDO PELO SERVIDOR RENAN HERNIQUE AGUIAR CRUZ								
4433/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	171,64
CUSTAS JUDICIAL AÇAO CIVIL PÚBLICA - COMPLEMENTO CUSTAS								
<b>16/08/2016</b>								<b>3.142,16</b>
4440/2016	O	1290	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	3.142,16
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: VEICULOS: ASW 3188 , AUN 7017 , APD 6745 , APD 6735 , AYH 8406 , AYH 8404, AYH 8386, BAI 8803 E BAL 4569								
<b>17/08/2016</b>								<b>336,00</b>
4451/2016	O	1430	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	35987-4 ZANONI & COLETI LTDA - AUTO POSTO TREVÓ	140,04
36,95 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 DO SETOR DE SAUDE ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR BORSOLAN								
4452/2016	O	4630	00104	09.003	12.365.0007.6114	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	195,96
ART CONSTRUCAO DE 2 SALAS DE AULA, BANHEIRO VARANDA DO CMEI TOTLA 12335 M2								
<b>18/08/2016</b>								<b>229,37</b>
4459/2016	O	481	00000	03.001	04.122.0004.2122	3.3.90.46.00.00	32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI	35,00
VIAGEM A CAMBARA PR , REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS A TRANSFERENCIA E REGISTRO DE VEICULOS JUNTO AO DETRAN REGIONAL NO DIA 12/08/16 DAS 07 AS 13 HORAS								
4460/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
AQUISICAO DE 48,196 LTS DE ETANOL PARA VEICULO AYH 8404 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR BORSOLAN								
4474/2016	O	2710	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	74,37
1 ART SOBRE PONTE DE 9 METROS DE EXCLUSAO ESTRADA RURAL								
<b>19/08/2016</b>								<b>1.398,71</b>
4475/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES: FRANCIA P DIAS, VICENTE BARRA, ATÉ CIDADE DE LONDRINA NO DIA 24/08/2016, CARRO OFICIAL DO SETOR DE SAÚDE								
4476/2016	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 EM TRANSPORTE DOS PACIENTES : JULIO ANTONIO FONTOURA, RAFAEL SCABIO SILVA NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 22/08/16 - CARRO OFICIAL SAÚDE								
4477/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES : ROSA MARIA REIS NASCIMENTO, MARIA CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 23/08/16, VEICULO OFICIAL DA SAUDE								
4478/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTE: ROSA GARCIA VIEIRA ATE CIDADE DE CURITIBA NO DIA 24/08/16, VEICULO OFICIAL								
4479/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTE: MAURO DONIZETE PERES MUCHAGATA ATÉ CIDADE DE LONDRINA NO DIA 22/08/16 - CARRO OFICIAL								

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4480/2016	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 CUSTO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES: CARMELINDA P ALVES, MARIA INES ALVES, MILENA C. BORBA, JOSE DE JESUS, ADRIANO A, R SANTOS, JOSE ALEXANDRE SILVA.								
4481/2016	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 CUSTO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES : MARGARETE C. F. GAIOTO, HERMINIO E. NASCIMENTO, HERCIO CALIXTO, MANOEL F.A. NETO, LAERCIO JOSE PEREIRA, GABRIELE F. F. AGUIAR, LUIZ OTAVIO CARDOSO, PAULO JERONIMO, ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 24/08/16 A SERVICO SETOR DE SAUDE- UTILIZADO VEICULO OFICIAL								
4482/2016	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 CUSTO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES: ANA JULIA T CALIXTO, EMILY V . S. GOULART, BRUNO FREITAS FERRARI, AMELIA LOPES, ALZIRA C. S. LINO, JOSE ALEXANDRE SILVA, SANTINA FELIX AGUIAR, JACIRA E. DE SOUZA, LUIZ CARLOS O . CAMPOS, ADRIANA P . SOUZA, ACEDINA D. O. MIRA, ANA MARIA CONTI PINOTTI, GILMARA N. S. PRADO, GLAUCIA GUAITA CUNHA, MARI L. B. P. FONSECA ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 25/08/16. - VEICULO UTILIZADO CARRO OFICIAL								
4483/2016	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 CUSTO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES: JULIANA P. SANTOS, ANA MARIA F. A. COSTA, MARIA ROSARIO DE PAULA, ANTONIO C. SILVEIRA, MARINA SANTOS SILVA, RITA MARIA C. SILVA, ACEDINA MIRA, MARIA LURDES B. FALASCA, MARIA NEUZA M. SILVA, DAIANE M. S. OLIVEIRA, LAIDE CALIXTO FERRARIA, MARIA ZANATA, ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 26/08/16 VEICULO OFICIAL								
4484/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA CUSTO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DOS PACIENTES : KARINA BORTOLINE, MARGARIDA M.J. PEREIRA, SEBASTIANA F. AGUIAR, ROBERTO DIAS, EVA PEREIRA S. SILVA, MARGARIDA C. ROCHA, MARINHO J. PEREIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 23/08/16- VEICULO OFICIAL								
4485/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES: MARIA HONORATA RODRIGUES SILVA, JAQUELINE APARECIDA S. ZANATTA, GENI DE LIMA SOUZA, BRIGIDA LUIZA ZECHEL, APARECIDA CANDIDO, STEFANY R. M. BEZERRA ATÉ CIDADE DE IBAITI NO DIA 26/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4486/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DOS PACIENTES: CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS ATÉ CIDADE DE LONDRINA NO DIA 25/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4487/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	35,00
AJUDA CUSTO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DO PACIENTE: JOAO RODRIGUES RAMOS ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 22/08/16- VEICULO OFICIAL								
4488/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3433-9 LANCHONETE E RESTAURANTE SERJÃO	25,00
1 REFEICAO PARA SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA , EM SOCORRO COM GUINCHO NA ESTRADA ONIBUS VOLVO NA CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO								
4498/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	588,71
CONTRIBUICAO PASEP 1%								
<b>22/08/2016</b>								<b>3.735,51</b>
4499/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	2819-3 SHEIK RESTAURANTE - CLEBER LUÍS ANTONIOLLI	22,00
1 REFEICAO AO SERVIDOR ADELSON C DE GODOY A SERVICO DO DETRAN								
4500/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	74,37
1 ART ARRUMAMENTO RUA SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA								
4501/2016	O	2009	00000	06.002	08.244.0005.2132	3.3.90.46.00.00	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	100,00
AJUDA CUSTO SERVIDOR VINICIUS ROSA DA COSTA EM REUNIAO AMPLIADA CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO CED-PR EM MARINGA NO DIA 24/08/16 - VEICULO UTILIZADO NA VIAGEM CORSA CEDAN PLACA AKD 0399								
4502/2016	O	1831	00000	06.002	08.243.0005.2131	3.3.90.46.00.00	313-1 VICENTINA CALIXTO SILVA	100,00
AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA VICENTINA CALIXTO EM REUNIAO AMPLIADA CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO CED-PR EM MARINGA NO DIA 24/08/16 - VEICULO UTILIZADO NA VIAGEM CORSA CEDAN PLACA AKD 0399								
4503/2016	O	1831	00000	06.002	08.243.0005.2131	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	100,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA EM REUNIAO AMPLIADA CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO CED-PR EM MARINGA NO DIA 24/08/16 - VEICULO UTILIZADO NA VIAGEM CORSA CEDAN PLACA AKD 0399								
4504/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	35866-5 Marcos Simoneli da Silva Esportes - ME	160,50
INCRICAO CORRIDA DE RIBEIRAO CLARO A SER REALIZADA NO DIA 11/09/16 MARCELA DE F . CALIXTO FERNANDO MARTINS PEREIRA KASSYA FRANCIELE BORTOLINI								
4505/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.99	31539-7 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	22,00
1 FLUIDO HIDRAYLICO PARA VEICULO AYH 8404 DO SETOR DE SAUDE								

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4506/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31539-7 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	120,00
AQUISICAO DE 34,384 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO AYH 8404 DO SETOR DE SAUDE ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO CALIXTO								
4509/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.036,64
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 5.2.65.7451 PERIODO DE APURACAO 30/07/2016 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
23/08/2016								229,40
4518/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3047-3 RESTAURANTE BORA-BORA SELF-SERVICE/MAYCON DAVID DA SILVA	29,40
1 refeicao ao servidor ednalberto goulart a servico desse municipio								
4520/2016	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 ESCRITURACAO CONTABIL FISCAL DO ACCA								
24/08/2016								114,37
4655/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	114,37
aquisicao de 38,771 lts de s10 para veiculo azn 8654 abastecido pelo servidor agnaldo								
25/08/2016								1.765,00
4656/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LUCIA DUTRA ATE A CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 26/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4657/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DE PACIENTES:JOAO ANTONIO LOPES, OLGA B BRAGA, MARGARETE LOPES GEBIM, GABRIELA AMARAL COSTA, JOSE JORGE SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/08/16 - VEICULO OFICIAL UTILIZADO								
4658/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES: JULIO ANTONIO FONTOURA, AMANDA CRISTINA ZANATTA, ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 29/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4659/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES: NAIR MAZZARO ROSA, MARGARIDA M. J. PEREIRA, EZILDA T. CALIXTO SILVA - ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 29/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4660/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	34716-7 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA EM CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4661/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA EM CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4662/2016	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 CUSTO AO SERVIDOR ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS EM CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4663/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	2909-2 WILSON APARECIDO FELIX	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WILSON APARECIDO FELIX EM CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4664/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DO PACIENTE ADECIO DOS SANTOS ATE CIDADE DE CURITIBA NO DIA 30/08/16- VEICULO OFICIAL								
4665/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DO PACIENTE ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 30/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4666/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA MARILENE PERES, SILVANA APARECIDA CORSINO, ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 30/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4667/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES: CLAUDEMIR AP DALTIO, MOACIR JOSE PEREIRA, ADENILSON SILVA, IGOR CAETANO CALIXTO, RAYSSA M GENOARIO, CLAYTON ESTEVAO SIMOES, VINICIUS ROSA COSTA, ALISON F.R. PEREIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 02/09/16 - CARRO OFICIAL								
4668/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DO PACIENTE EDUARDO H FRANCO ATE CIDADE CAMPO LARGO NO DIA 31/08/16 - VEICULO OFICIAL								

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4669/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DOS PACIENTES: LETICIA N AGUIAR, CRISTIANE M GUIOTI, ELIZIANE AP SILVA, ALZIRA SANTOS LINO, FLAVIANNA CARLA PADUIM, ANA CLAUDIA CALIXTO, NAIR LOBO CARVALHO, JOAO PAULO S SILVA, APARECIDO D SANTOS ATE CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 31/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4670/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	35,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES: SILVANA APARECIDA SANTOS, ROSA GARCIA VIEIRA, NEUZA DA SILVA, MARIA BEATRIZ SILVA, RONIELE ELIZA SANTOS, CLAUDINEI DONIZETE F AGUIAR, EDVANIA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA D. GODOI, GECICA DA SILVA, GLASIELE C FRANCA, MARINA TIRONI GOMES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 01/09/16 - CARRO OFICIAL								
4671/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DA PACIENTE CLAUDIA M COMBINATO SOUZA ATE CIDADE DE CURITIBA NO DIA 01/09/16 - CARRO OFICIAL								
4672/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA EM CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 01/09/16 - VEICULO OFICIAL								
4673/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	34716-7 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA EM CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 01/09/16 - VEICULO OFICIAL								
4674/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	2909-2 WILSON APARECIDO FELIX	35,00
AJUDA CUSTO A SERVIDOR WILSON APARECIDO FELIX EM CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 01/09/16 - VEICULO OFICIAL								
4675/2016	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 CUSTO A SERVIDOR ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS EM CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 01/09/16 - VEICULO OFICIAL								
4676/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE DA PACIENTE NATALINA CALIXTO ATE CIDADE DE LONDRINA NO DIA 01/09/16 - VEICULO OFICIAL								
4677/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
AJUDA CUSTO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES GILBERTO MARINHO, ODAIR IZAIAS CALIXTO, ATE CIDADE DE ARAPONGAS NO DIA 31/08/16 - VEICULO OFICIAL								
4684/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,00
AQUISICAO DE 32,52 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA PR								
4685/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	240,00
GASOLINA PARA VEÍCULO OFICIAL DA SAÚDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ CIDADE DE CURITIBA - CAMPO LARGO								
4686/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
AQUISICAO DE 34,285 LTS DE GASOLINA PARA VEICULO OFICIAL ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNADO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CIDADE DE CURITIBA								
<b>26/08/2016</b>								<b>620,33</b>
4689/2016	O	1011	00000	04.003	04.123.0004.2128	3.3.90.46.00.00	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO A CAMBARA PR PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO DE CONHECIMENTOS REFERENTE AO SERVICO MILITAR E O SISTEMA DE ALIMENTACAO ONLINE - VEICULO OFICIAL								
4690/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	585,33
6 PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE CURITIBA PR PARA AS SERVIDORAS NEUZA AP. P. DUTRA, ELSA AP. P DOS SANTOS E ALCIA TIRONI - CURSO EDUCACAO INFANTIL								
<b>30/08/2016</b>								<b>1.300,85</b>
4693/2016	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.03	724-2 AUTO POSTO PLATINA - DIAS & VELOSO LTDA	55,00
20,598 LTS DE DIESEL S500 PLACA KNP0822 ADM								
4694/2016	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 CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS EM 30/08/2016 - VEICULO OFICIAL								
4695/2016	O	1461	00303	05.001	10.301.0006.2129	3.3.90.46.00.00	2909-2 WILSON APARECIDO FELIX	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILSON APARECIDO FELIX A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS EM 30/08/2016 - VEICULO OFICIAL								
4704/2016	E	3270	00000	08.002	04.451.0009.2074	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	200,00



**Município de Barra do Jacaré - 2016**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONSUMO DE AGUA - CLUBE MUNICIPAL								
4705/2016	E	4170	00000	09.002	13.392.0008.2102	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	300,00
CONSUMO DE AGUA - CASA DA LETTURA ZELIA GATAI								
4706/2016	O	4600	00103	09.003	12.365.0007.6113	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	425,85
CONSUMO DE AGUA - CEMEI CRIANCA FELIZ								
4707/2016	E	4330	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	250,00
CONSUMO DE AGUA - GINASIO DE ESPORTES								
<b>31/08/2016</b>								<b>2.205,00</b>
4708/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	735,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO DURANTE OS 21 DIAS LETIVO DO MES DE SETEMBRO - 01/09 A 30/09-6								
4709/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	735,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI EM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OURINHOS SP DURANTE OS 21 DIAS LETIVO DO MES DE SETEMBRO - 01/09 A 30/09-6								
4710/2016	O	4111	00000	09.001	12.364.0007.2144	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	735,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA EM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA BANDEIRANTES E CORNÉLIO PROCÓPIO DURANTE OS 21 DIAS LETIVO DO MES DE SETEMBRO - 01/09 A 30/09-6								
<b>Total:</b>								<b>114.520,53</b>

**Critério de seleção:**

Empenhos do exercício  
 Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00  
 Tipo da licitação: 0 - Sem licitação  
 Imprimir histórico do empenho