

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/04/2018								6.748,95
1472/2018	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	832,23
PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL PREGAO ELETRONICO 3/2018 DIARIO OFICIAL DA UNIAO AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA								
1479/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	3767-2 AUTO POSTO TULIO LTDA	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 30,009 L, NO VALOR UNIT DE 3,99 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL PLACA BAX-2159								
1480/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	576,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NOS DIAS 03/04/2018 A 26/04/2018, COM UM TOTAL DE 15 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ALAIS MAZZARO, ANTONY SANTIAGO, GESSIELY PALOMA DE MORAES, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, E OUTROS								
1481/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	768,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, NOS DIAS 02/04/2018 A 27/04/2018, COM UM TOTAL DE 20 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ANA MARIA MATTA, JULIANO DUTRA, JOSE VENANCIO GAIOTO, MARIANE ROCHA AGUIAR, GABRIELY LEMES FARIAS, NICOLE JULIANO, NATHALIE GOLCASVES AGUIAR, ISABELA PENH, LORENA BALDAN								
1482/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	768,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE OURINHOS -SP, NOS DIAS 02/04/2018 A 27/04/2018, COM UM TOTAL DE 20 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: LAWANA TIRONI DOS SANTOS, JULIA DE FREITAS AGUIAR, VITOR AGUIAR DE LIMA, KAROLINE NUNES, BARBARA LERIO, JEMINA ESTER CALIXTO DOS SANTOS, VITOR LAMEU, POLIANA ALICE CRESPLAN FELIX, HALANA TIRONI DOS SANTOS...								
1483/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	192,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR, NOS DIAS 03/04/2018 A 27/04/2018, COM UM TOTAL DE 5 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ALAIS MAZZARRO, ANTONY SANTIAG, GLESSIELY PALOMA DE MORAES, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, E OUTROS								
1498/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	45,55
SEGURO DPVAT PLACA AWY-5872								
1499/2018	O	1030	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	45,55
SEGURO DPVAT PALCA ALQ-5391								
1500/2018	O	4690	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	47,48
SEGURO DPVAT PALCA AEN-7955								
1501/2018	O	3860	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	45,55
SEGURO DPVAT PALCA AKD-0399								
1502/2018	O	3660	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	45,72
SEGURO DPVAT CHASSIS 9BWMF07X6AP006662 PALCA ARR-2666								
1503/2018	O	4250	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	47,48
SEGURO DPVAT PALCA ADB-8050								
1504/2018	O	3490	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	91,10
SEGURO DPVAT PALCA AVC-9041 (UNO) BAX-5137 (CITROEN)								
1505/2018	O	5420	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	45,55
SEGURO DPVAT PALCA DJE-0385								
1506/2018	O	5210	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	310,17
SEGURO DPVAT								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PALCA ARK-2564								
ARL-0267								
AVR-4979								
1507/2018	O	5210	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	297,88
SEGURO DPVAT								
PALCA BWE-5991								
AQD-5531								
AXO-6323								
AQD-5529								
1508/2018	O	5990	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	103,39
SEGURO DPVAT								
PALCA KNP-0822								
1509/2018	O	5210	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	103,39
SEGURO DPVAT								
PALCA ADK-9613								
1510/2018	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	712,71
SEGURO DPVAT								
PALCA ALT-6360 45,55								
ARW-6564 45,72								
AVN-7017 45,55								
APD-6735 45,55								
ASV-3128 184,80								
AJR-4713 47,66								
ASW-3188 103,39								
APD-6745 103,39								
AYH-8406 45,55								
AYH-8404 45,55								
1511/2018	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	376,86
SEGURO DPVAT								
PALCA AYH-8386 45,55								
AZN-8654 45,72								
BAI-8803 103,39								
BAX-2157 45,55								
BAX-2158 45,55								
BAX-2159 45,55								
BAL-4569 45,55								
1512/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	653,99
SEGURO DPVAT								
PALCA ACF-5440 103,39								
AFB-9836 45,55								
IHO-5633 103,39								
AQR-8614 45,55								
AZV-6412 45,55								
KRD-7077 103,39								
CGR-7361 103,78								
ADH-8856 103,39								
1513/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	94,96
SEGURO DPVAT								
PALCA AZC-6165 47,48								
AZC-6166 47,48								
1514/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.99.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	425,39
SEGURO DPVAT								
PALCA AVK-1431 47,48								
AVX-9214 47,48								
ADJ-6872 47,48								
ADW-3742 47,48								
ARF-8265 47,48								
ARL-4673 47,48								
AFD-0883 47,48								
AYM-5527 47,48								
AWD-2868 47,48								
04/04/2018								367,89
1524/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	70,01
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 17,998 L, NO VALOR UNIT DE 3,89 PRA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA BAX-2158								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1525/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	176,02
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 45,25 L, NO VALOR UNIT DE 3,89 PRA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA BAX-2157								
1526/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36211-5 Santa Rita Com. de Comb. e Lubrificantes LTDA	121,86
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 28,54 L, NO VALOR UNIT DE 4,27 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA BAX-2157								
05/04/2018								371,47
1541/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 05/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SEBASTIAO PEDROSO, GABRIELA DO AMARAL, LUCIANA GOULART								
1542/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ PARA PARTICIPAR DA REUNIAO- BOAS PRATICAS E CONDICoes SANITARIAS PARA A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR NO ESTADO DO PARANA, NO DIA 05/02/2018 NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR - VEICULO OFICIAL								
1543/2018	O	3270	00000	06.002	08.244.0005.2052	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO: O PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NA FORMACAO PROFISSIONAL - ESTAGIO SUPERVISIONADO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA- PR, NO DIA 10/04/2018								
1544/2018	O	3270	00000	06.002	08.244.0005.2052	3.3.90.46.00.00	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO: O PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NA FORMACAO PROFISSIONAL - ESTAGIO SUPERVISIONADO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA- PR, NO DIA 10/04/2018								
1545/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 25,063 L, NO VALOR DE 3,99, PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA BAX-2157								
06/04/2018								1.539,43
1555/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	50,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 12,531 L, NO VALOR UNIT DE 3,99 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA BAX-2159								
1556/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	159,85
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE HORTENCIA ZANATTA EM CONSULTA NO HOSPITAL CARON NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 10/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
1557/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE ADAO ZANETTI NA CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 06/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1558/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 09/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA APARECIDA BARRA								
1559/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 12/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EDICLER P. SEBASTIAO, AMARILDO AP. DO NASCIMENTO								
1560/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR NO DIA 10/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES:ANA CAROLINA BARBOSA, HORTENCIA ZANATTA, SEBASTIANA F. LIMA								
1561/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 09/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA GAIOTTO SANTOS								
1562/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR NO DIA 13/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VICENTINA M. SANTOS, MIRIAN AP. R. AGUIAR, LUIZ S. BARRETO, LUIZ RAFAEL GIROTO								
1563/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR NO DIA 11/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ R. NASCIMENTO								
1564/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 10/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: KIMBERLLY MARTINS, MARIA NEUZA DE MORAES, IVONE CALIXTO, PAULO RICARDO P. SILVA, AGNALDO NOGUEIRA, ANIZATE ARRUDA, VITOR AGUIAR DE LIMA, HELENA S. DOS REIS, ROBERTO ALVES MIRA, ANA JULIA R. AGUIAR, LUZANIRA R. DOS REIS, ROBERTO ALVES MIRA, ANA JULIA R. AGUIAR, LUZANIRA R. B. CUNHA, JOSE ADILSON SANTOS, JULIANA AP. J. REIS								
1565/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 12/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO, JOSE A. SILVA								
1566/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 11/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SUELI ZANITTA, JOSE HONORIO NASCENTE, IRACI O. MARTINS, LUANA G. SILVA								
1567/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR NO DIA 09/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: AMANDA C. ZANATTA, JOAO S. PINHAIS								
1568/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 13/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: APARECIDO MARTINS, ANTONIO C. MARTINS								
1569/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PALTINA - PR NO DIA 11/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ISABEL MADALENA A. PEPI, RODOLPHO RODRIGUES LOPES, MARIAN RODRIGUES DOS SANTOS, DILMA DE FREITAS A. CALIXTO, VALDETE AP. N. AGUIAR, DILMA MARIA DE O. BORTOLINI, MARIA AP. COSTA XAVIER, FRANCIELE R. porto, ELZA AP. SANTOS PEREIRA, FERNANDA DE OLIVEIRA, MARIA LOURDES M. CRESPLAN								
1570/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 10/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES:NEUZA C. BIUDES								
1571/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 09/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ROSANA N. M. PALMEIRA, FERNANADA M. DEMARCHI, WELLIGTON F. SILVA, PAULO HENRIQUE JESUS								
1572/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR NO DIA 12/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VALDOMIRO PROCOPIO, SIDNEY RUFFO								
1574/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	152,01
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 39,076 L, NO VALOR UNIT DE 3,89 , PARA O SETOR EXECUTIVO- VEICULO OFICIAL, PLACA AZV-6412								
09/04/2018								132,00
1580/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 30,848 L, NO VALR UNIT DE 3,89 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PALCA AVH-8404								
1581/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.99	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	12,00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE - MAXON SUPRA 15W40 1L PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA AYH-8404								
10/04/2018								168,40
Emitido por: GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI, na versão: 5519 i								03/05/2018 10:01:30

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1583/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	120,06
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLLINA) QTD 30,863 L NO VALOR UNIT 3,89 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA BAX-2157								
1591/2018	O	5240	00122	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	48,34
SERVICO INTERNET, EMAIL ADMINISTRATIVO								
11/04/2018								1.719,62
1598/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI	76,80
AJUDA DE CUSTO AO ADELSON CAETANO DE GODOI PARA REUNIAO DO DETRAN EM CAMBARA - PR, NOS DIAS 16/04/2018 A 17/02/2018- VEICULO OFICIAL								
1599/2018	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.47.99.01	694-7 DETRAN-PR.	84,87
COMPLEMENTO DO EMPENHO 166/2018								
1601/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIAO EXTRAORDINARIA NA CIR, NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 19/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1602/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIAO EXTRAORDINARIA NA CIR, NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 19/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1603/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIAO EXTRAORDINARIA NA CIR, NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 19/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1604/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIAO EXTRAORDINARIA NA CIR, NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 19/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1605/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	65,83
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA OFICINA DO PLANO ESTADUAL DE SAUDE DE POPULACAO EXPOSTAS AOS AGROTOXICOS, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1606/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	65,83
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA OFICINA DO PLANO ESTADUAL DE SAUDE DE POPULACAO EXPOSTAS AOS AGROTOXICOS NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1607/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ PARA OFICINA DO PLANO ESTADUAL DE SAUDE DE POPULACAO EXPOSTAS AOS AGROTOXICOS NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1608/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32527-9 MONICA CRISTINA CALIXTO FRANCA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MONICA CRISTINA CALIXTO FRANCA PARA VIDEO CONFERENCIA SOBRE EXPANSAO DO PROJETO ART (TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAMATICO), NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 13/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1609/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA PARA VIDEO CONFERENCIA SOBRE EXPANSAO DO PROJETO ART (TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAMATICO), NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 13/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1610/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 13/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VALDOMIRO SOARES DA SILVA								
1611/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, NO DIA 20/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SEBASTIAO DA SILVA								
1612/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 18/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DEISE V. S. SOUZA, LUCIMARA SOLTTO, DAIANE OLIVEIRA, GECIANE TIRONI, ADRIANO CARDOSO, ANEZIA FIDELES, FARAELA F. AGUIAR, MAGDA LEITE, VALMIRA DIAS NASCENTE, MARIA HELENA SILVA, ELZA MACEDO, . ELIZA MORAES, EDNEIA DE SOUZA, ADRIANA CARLA OLIVEIRA, JOSE AGUINALDO SILVA, MARIA FATIMA GIMENES, NATALINA CANDIDO, NATALIA HELELN NUNES, ANDREIA DA SILVA								
1613/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 17/04/2018- VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: VANIR FERREIRA, CLEIDE C. PASTOR								
1614/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 16/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EDITE CARLOS GUALIUME								
1615/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 19/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: RAISSA C. DE LIMA, LEONARDO DE FREITAS AGUIAR								
1616/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 18/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAO VITOR CAMILO BORBA, ANA PAILA MAZZARO, JOAO CARLOS BRIZOLA, LETICIA MITSUE, HELOISA VIEIRA PEPI								
1617/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 16/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE CARLOS DE SOUZA, ALZIRA SANTOS LLINO, IVONE P. CARVALHO, IODETE DIAS CALIXTO, EDIANA L. C. FRANÇA, LUCIA DE F. BARBOSA, MARIA AP. DIAS DE GODOY								
1618/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 13/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CELSO D. DE SOUZA, NAYARA S. DE LIMA, ANTONIO Z. FIDELIS								
1619/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 19/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ENZO GABRIEL SILVA, SILVIA DA SILVA, RAFAEL VIEIRA SANTANA, GILSON SABARA MARIA DAS G. OLIVEIRA, NEUZA AP. DUTRA, ROSA MARIA DOS R. NASCENTE, CELIA ZANATTA SANTOS, MARGARIDA PEREIRA, LEONOR AGUIAR, DINALVA G. VIEIRA, DIRCEU SESCO, CECILIA DOS S. TIRONI								
1620/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 18/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR								
1621/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 17/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MAILZA L. DUTRA, GECICA DA SILVA, ODETE SANTANA DE OLIVEIRA, SILARA A. PROENCA, SANDRA AP. C. PEPI, JOANA D. JESUS, IZABEL M. C. PEPI, ROSA R. SANTOS, IRENE R. JERONIMO, DALVA M. FRANCISCA, MARLENE M. LOBO, ADRIA P. S. SANTOS								
1622/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 16/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: FLAVIANA GUAITA CUNHA, ELIANE LEMES								
1623/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 20/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA DE L. FALSCA, CRISTIN A DOS SANTOS, LUZINETE BARA, MARIA AP. ARAUJO, CELINA MERLO, VERA LUCIA OLIVEIRA, GENI ALVES, JOSELIA ANTONIA AFONSO, MARIA C. CRUZ, MARIA R. GEBIN, JOSE EDSON MASSALO, VANI FRANCISCA RIZERI								
1624/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 19/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDE C. CANO, IRACI OLIMPIO MARTINS, CLEIDE C. PASTOR, GUILHERME DE SOUZA, IZABEL MADALENA ARCHANGELO, LUIS R. NASCIMENTO								
1625/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	164,57

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 17/04/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: TEREZA M. LOPES, GLAUCIA G. CUNHA, MARIA SECCO								
12/04/2018 48,34								
1665/2018	O	5420	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	48,34
SERVICO INTERNET, EMAIL ADMINISTRATIVO								
13/04/2018 70,00								
1666/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	70,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 17,994 L, NO VALOR UNIT DE 3,89 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL, PLACA BAX-2159								
16/04/2018 312,82								
1681/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	118,19
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 30,382 L, NO VALOR UNIT DE 3,94, PARA O SETOR DA SAUDE -VEICULO OFICIAL, PLACA AYH-8404								
1682/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM, COMBUSTIVEIS LTDA	120,03
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) QTD 30,465 L, NO VALOR UNIT DE 3,94, PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA BAX-2157								
1683/2018	O	3380	00936	06.002	08.244.0005.2053	3.3.90.46.00.00	3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA REGIONAL DE DISCUSSAO SOBRE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 17/04/2018								
1684/2018	O	3380	00936	06.002	08.244.0005.2053	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA REGIONAL DE DISCUSSAO SOBRE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 17/04/2018								
17/04/2018 716,57								
1700/2018	O	3380	00936	06.002	08.244.0005.2053	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO - DIREITOS HUMANOS: ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA LUTAS EMANCIPATORIAS, DR PAULO DUARTE PAES UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO SO SUL (UFMS), SOCIALIZACAO DAS ATIVIDADES PRATICAS DOS CURSISTAS MULTIPLICANDO OS DIREITOS HUMANOS E O ECA, NA CIDDAE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1701/2018	O	3380	00936	06.002	08.244.0005.2053	3.3.90.46.00.00	35738-3 BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO - DIREITOS HUMANOS: ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA LUTAS EMANCIPATORIAS, DR PAULO DUARTE PAES UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO SO SUL (UFMS), SOCIALIZACAO DAS ATIVIDADES PRATICAS DOS CURSISTAS MULTIPLICANDO OS DIREITOS HUMANOS E O ECA, NA CIDDAE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1702/2018	O	3380	00936	06.002	08.244.0005.2053	3.3.90.46.00.00	3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA PARTICIPAR DO CURSO - DIREITOS HUMANOS: ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA LUTAS EMANCIPATORIAS, DR PAULO DUARTE PAES UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO SO SUL (UFMS), SOCIALIZACAO DAS ATIVIDADES PRATICAS DOS CURSISTAS MULTIPLICANDO OS DIREITOS HUMANOS E O ECA, NA CIDDAE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1703/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	131,66
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS PRA VERIAFICACAO DE DOCUMENTOS E CONTRATOS DE ESDTAGIO, COM AJUSTE DE FALHAS E CORRECAO DE DADOS NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NOS DIAS 17/04/2018 E 23/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1704/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	131,66
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA PARA CONDUZIR O REPRESENTANTE DO MUNICIPIO PARA ORCAMENTO, ALUGUEL DE TRAJES TÍPICOS, FOTOS E DESFILE, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/04/2018 E 24/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1705/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	197,49
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DA EDUCACAO PARA VERIFICACAO DE DOCUMENTOS E CONTRATOS NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NOS DIAS 17, 19, 23/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1706/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	36512-2 LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCINETE ISIS DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO - DIREITOS HUMANOS: ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA LUTAS EMANCIPATORIAS, DR PAULO DUARTE PAES UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO SO SUL (UFMS), SOCIALIZACAO DAS ATIVIDADES PRATICAS DOS CURSISTAS MULTIPLICANDO OS DIREITOS HUMANOS E O ECA, NA CIDDAE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/04/2018- VEICULO OFICIAL								
18/04/2018 1.711,23								
1708/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	100,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 25,708 L, NO VALOR UNIT DE 3,89 PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO -VEICULO OFICIAL, PLACA AZV-6412								
1709/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDADE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 27/04/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO CARLOS M. FRANCAS, CLEONICE DOS S. BEZERRA								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1710/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 25/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LICE DAS G. VIEIRA, SIRLENE JULIANON SILVA, CONCEICAO AP. ESPIN, MARIANE LOPES GEBIN, CAL=RLOS DAIEL SILVA, ALEIA CRISTINA BRANCO, MARLENE DE F. SOUZA, JOSE CARLOS LOPES, HELENA RODRIGUES AGUIAR								
1711/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR, NO DIA 19/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO V. GONCALVEZ, INES DE FREITAS ALBONETE, JOSE DA CUNHA BEZERRA, LUCINEIA DE O. CAMPOS								
1712/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 24/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP. BARRA, ALTAMIRO ALVES PRIMO								
1713/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR/CURITIBA -PR, NO DIA 23/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: BRUNA S. SANTOS, DEBORA CRISTINA CALIXTO, ALEXSANDER NASCIMENTO								
1714/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 18/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO								
1715/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 27/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEONICE C. PASTOR, WALQUIRIA DUTRA, LEONILDO LAURO								
1716/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 25/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ENZO GABRIEL DA SILVA, TEREZINHA CALIXTO, MARIA EDUARDA CAVALCANTE, ANA LIVIA P. OLIVEIRA, SEBASTIAO FRANCISQUINHO, ANDRESSA P. SILVA, MARIA CRISTINA CUNHA								
1717/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 24/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR, GUILHERME DE S. OLIVEIRA								
1718/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 23/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALZIRA CANDIDO S. LINO, MARINHO J. PEREIRA, MARIA CAROLINA BRANCO, ERICA THEREZA DA CRUZ, JOSIANE C. NUNES, MARILDA AP. GIMENES, ANDREIA AP. LEMES								
1719/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR/ OURINHOS-SP, NO DIA 26/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO AP. GOMES, IVONE C. BRANCO, MARIA E. CAVALCANTE, JOSE J. SANTOS								
1720/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 24/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DENILSO SOARES, LAERCIO JOSE PEREIRA, AGUIUNALDO NOGUEIRA, CLAUDINEI MADRADO, ELZA M. DOS SANTOS, JOSIANE A. PEREIRA, ELIZA C. CALIXTO, GECICA DA SILVA								
1721/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE MARCIA CRISTINA DE LIMA, NAJARA S. DE LIMA PARA VISITAR O PACIENTE JOAQUINHA DO CARMO, NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR, NO DIA 19/04/2018 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1722/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO -PR/ CURITIBA-PR, NO DIA 27/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VITOR HUGO SILVA, DEBORA C. CALIXTO, NICILAS G. VIEIRA								
1723/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 25/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR								
1724/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 26/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR								
1725/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 24/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARINA DOS S. SILVA								
1726/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 23/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO, TEREZA ARRUDA PROENCA, CLEIDE C.PASTOS, OSVALDO VATISTA, GRINAURA ALVES DA SILVA , NIVALDA S. LUZ, LUIZ R. NASCIMENTO								
1727/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 20/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO FERNANDES, MIRIAN GISELE DE CASTRO								
1728/2018	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.50.99	115-5 JOSE ALVES DA LUZ & CIA. LTDA- INST.DE RADIOLULTRAS.JOSE DA	250,00
EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL DO PACIENTE MOACIR EDUARDO DA SILVA, NO DIA 3/05/2018, NA CLINICA INSTITUTO DE RADIOLOGIA DR. JOSE ALVES DA LUZ - OURINHOS -SP								
1729/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA BUSCAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO DA S. BARRETO DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 21/04/2018- CRRO OFICIAL								
19/04/2018								120,06
1730/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	120,06
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 30,863, NO VALOR DE 3,89 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA AYH-8386								
20/04/2018								5.399,19
1744/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.01.02	3696-0 AUTO POSTO BORSATTO LTDA/ POSTO IPIRANGÃO	60,03
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 14,156 L, NO VALOR UNIT DE 4,28, PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO - VEICULO OFICIAL, PLACA AYH-8404								
1745/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	5.104,59
CONTRIBUICAO PASEP 1 POR CENTO VERSAO 5.28.66.7451 PERIODO APURACAO 31/03/2018								
1752/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	70,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 17,994 L NO VALOR UNIT DE 3,89 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157								
1755/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA BUSCAR O PACIENTE ALEXSANDER A. NASCIMENTO DE ALTA HOSPITALAR, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 24,04/2018- VEICULO OFICIAL								
1756/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	126,17
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1755								
23/04/2018								120,00
1770/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GAASOLINA) QTD 30,848 L, NO VALOR UNIT DE 3,89 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL /PLACA BAX-2157								
24/04/2018								80,01

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equipiano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1772/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	36500-9 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME	80,01
20,568 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
25/04/2018								1.195,89
1803/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR, NO DIA 02/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: OTILIA BERTINI AGUIAR, ANA LIVIA P. OLIVEIRA, MARIA AP. LIMA SUNELAITES, GRASIELA SOARES DA SILVA, MERCEDES PERREIRA LOPES, VANESSA CRISTINA CARVALHO, VANESSA N. AGUIAR, ALDA M. A. CRUZ, JAMIL ZANATTA, ELIZANGELA P. SANTOS FABIO H. PADUIM, ROSELI FERREIRA, ZILA DOS REIS, APARECIDO LOPES DA SILVA, ZILDA M. PEREIRA BRANCO, LAVARA DA CUNHA BRANCO, ELAINE APARECIDA NASCENTE, GLENDA V. SOUZA, GUIDO ANTONIO BIANCARD.								
1804/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 03/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIA C. MARTINS, IRACY OLIMPIO, CLEIDE C. PASTOR								
1805/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 02/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SIDNEI F. AGUIAR								
1806/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 03/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLAUDINEI MACHADO, ELIZA CALIXTO								
1807/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 02/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE ONORIO NASCENTE, ROSANGELA A. DE ASSIS, BRUNA B. SILVA, ANDREIA AP. SILVA								
1808/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 28/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GERALDO CARVALHO								
1809/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 30/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP. BARRA, GABRIELE C. FARIA E CLEIDE C. PASTOR								
1810/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 03/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ADRIANO ZANATTA								
1811/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA AP. BARRA DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE ED LONDRINA-PR, NO DIA 26/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
1812/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 30/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VANDERLINO FONTANA								
1813/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 04/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAO B. LAMEI, CLEIDE C. PASTOR								
1814/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 02/05/2018 -								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NATALINO P. REIS, MIRIAN DE CASTRO, CLEIDE C. PASTOR								
1815/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 04/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: RUBENS GALEGO CALDEIRO, LAERTE PERREIRA, OLIMPIO R. DE OLIVEIRA, RITA FRANCELINA PAZ, DEJAIR SILVA								
1816/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 02/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA LIVIA CALIXTO, MIRIAN AP. R. AGUIAR								
1817/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA CAPACITACAO SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO DO IDOSO NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 27/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1818/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA CAPACITACAO SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO DO IDOSO NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 27/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1819/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA PARA CAPACITACAO SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO DO IDOSO NA CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 27/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1820/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	36496-7 PAULA VANESSA OTTUZO	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PAULA VANESSA OTTUZO PARA CAPACITACAO SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO DO IDOSO NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 27/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1821/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA OFICINA REGIONAL CONTRATUALIZACAO NO SUS: ALINHAR AS DIRETRIZES PARA A QUALIFICACAO DAS EQUIPES: COMEMS, REGIONAIS DE SAUDE E MUNICIPIO, PARA O REORDENAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATUALIZACAO COMPLEMENTAR DO SUS, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 26/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1822/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA PARA OFICINA REGIONAL CONTRATUALIZACAO NO SUS: ALINHAR AS DIRETRIZES PARA A QUALIFICACAO DAS EQUIPES: COMEMS, REGIONAIS DE SAUDE E MUNICIPIO, PARA O REORDENAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATUALIZACAO COMPLEMENTAR DO SUS, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 26/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1823/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA OFICINA REGIONAL CONTRATUALIZACAO NO SUS: ALINHAR AS DIRETRIZES PARA A QUALIFICACAO DAS EQUIPES: COMEMS, REGIONAIS DE SAUDE E MUNICIPIO, PARA O REORDENAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATUALIZACAO COMPLEMENTAR DO SUS, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 26/04/2018- VEICULO OFICIAL								
26/04/2018								235,89
1829/2018	O	5260	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA REALIZACAO DOS ORCAMENTOS DE MATERIAL DESPORTIVO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO - PR, NO DIA 26/04/2018- VEICULO OFICIAL								
1830/2018	O	5260	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.46.00.00	35754-5 JAMES DEAN SANCHES	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES EM VIAGEM A LONDRINA-PR PARA REGULAMENTACAO DE RELATORIOS DE ESTAGIARIOS E ORCAMENTOS NO DIA 02/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
1831/2018	O	5260	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.46.00.00	3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA	65,83
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA PARTICIPACAO DE FROMACAO EM SERVICO: PRIMEIRO ENCONTRO DO CICLO DE ATUALIZACAO EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E EDUCACAO ALIMENTAR NUTRICIONAL NA CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 02/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
1832/2018	O	5260	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.46.00.00	32523-6 MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA	65,83
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA PARA PARTICIPACAO DE FROMACAO EM SERVICO: PRIMEIRO ENCONTRO DO CICLO DE ATUALIZACAO EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E EDUCACAO ALIMENTAR NUTRICIONAL NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 02/05/2018 - VEICULO OFICIAL								
27/04/2018								12.609,60
1833/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 26,966 L, NO VALOR UNIT 4,45 PARA O SETOR DA SAUDE -VEICULO OFICIAL								
1957/2018	O	440	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	60,80
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equipiano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1958/2018	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	67,20
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1959/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	476,80
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1960/2018	O	860	00000	03.002	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	44,80
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1961/2018	O	950	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	252,80
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1962/2018	O	1040	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1963/2018	O	1220	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	60,80
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1964/2018	O	1310	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	134,40
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1965/2018	O	1400	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	134,40
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1966/2018	O	1490	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1967/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.993,60
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1968/2018	O	3100	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	137,60
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1969/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	297,60
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1970/2018	O	3670	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	640,00
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1971/2018	O	3870	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	256,00
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1972/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	336,00
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1973/2018	O	4530	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.145,60
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1974/2018	O	4700	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	832,00
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1975/2018	O	4930	00000	08.003	26.782.0011.2082	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	547,20
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1976/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	67,20
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1977/2018	O	5760	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.860,80
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1978/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	28,80
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1979/2018	O	6130	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	121,60
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1980/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	64,00
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
1981/2018	O	6790	00104	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.788,80

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VALE ALIMENTACAO ABRIL 2018								
30/04/2018								
1982/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO PARA TRANSPORTAR ATLETAS AMADORES DE CORRIDA DE RUA NO DIA 01/05/2018,NA CIDADE DE ARAPOTI - PR- VEICULO OFICIAL								
1983/2018	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.88.01	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	822,27
LICITACAO CONTINUACAO DA ESCOLA 6 SALAS TOMADA DE PRECO 7/2018 PUBLICACAO DO AVISO DO EDITAL PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS								
Total:								34.555,46

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho