

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/06/2018								2.075,02
2567/2018	O	280	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	1.871,63
PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR HONORARIOSADVOCATICIOS MARILZA LEANDRO AUTOS: Nº 0001548-78.2007.8.16.0039 CONFORME PARECER JURIDICO								
2568/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	203,39
TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 83,13 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR 16,87 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 103,39 BCD-8591 RENAVAN								
05/06/2018								175,80
2580/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	120,00
REEMBOLSO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINAS -SP, QTD 27,279L NO VALOR UNIT DE 4,399 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157								
2581/2018	O	2090	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.33.99.01	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	55,80
REEMBOLSO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A PEDAGIO COM DESTINO A CAMPINAS -SP, 55,80 - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157								
06/06/2018								431,16
2582/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	100,00
REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, COM BASE3 NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE. DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINAS -SP NO VALOR DE \$100, QTD 22,371L, NO VALOR UNIT DE 4,47PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
2583/2018	O	4250	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.39.99.99	1249-1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	19,79
CERTIDAO DE REGULARIDADE AMBIENTAL- INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA								
2584/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	218,54
ART- TRATA-SE DE REFORMA E CONSTRUCAO DE AREA DO FUNDO DE VALE DE VALE, COM PISTA DE CAMINHADA, CAMPO DE FUTEBOL, E ACADEMIA AO AR LIVRE, 07 QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRAS PARA LAZER, DRENAGEM PLUVIAL E EADEQUACOES DE VEGETAIS GRAMAS E JARDINS - CREA PR								
2585/2018	O	4360	00000	08.001	15.451.0009.2070	3.3.90.39.99.99	36314-6 REGISTRO DE IMOVEIS - TITULAR EDMUNDO DOS SANTOS NETO	27,00
CERTIDAO TERRENO FUNDO DE VALE - MATRICULA/ REGISTRO DE IMOVEIS -ANDIRA								
2587/2018	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 06/06/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTE: ROSELI P. CALIXTO								
08/06/2018								23.384,60
2588/2018	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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/06/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTE: NICOLAS G. VIEIRA								
2589/2018	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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/06/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTE: PAULO H. C. PEREIRA, IRACI M. CALIXTO , ANGELO DE JESUS, NATALIA R. NASCIMENTO, GILSON J. A. SABARA, ADRIANA DA S. CARDOSO, RAYSSA M. JENUARIO, SONIA R. S. MELLO, VANIA C. GONÇALVES, LEILA AP. DE MORAES, BRUMNA B. DA SILVA, ALZIRA L. DA SILVA								
2590/2018	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 ARAPONGAS-PR, NO DIA 12/06/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTE: DIMA M. O. BORTOLINE, FRANCIELE R. PORTO								
2591/2018	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 ARAPONGAS-PR/LONDRINA-PR, NO DIA								
Emitido por: GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI, na versão: 5520 a								02/08/2018 10:17:19

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
15/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: GUIDO BIANCARD, TEREZINHA DE J. TOLEDO, MARCOS A. CAVALCANTE								
2592/2018	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 13/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JOSE GUALIUME, ALEXSANDER A. DO NASCIMENTO, LUANA GONÇALVES, DONIZETE JACOB								
2593/2018	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 14/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: WILSON FAGA, VANIR FERREIRA, WALDIR UGUCIONE								
2594/2018	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 15/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ADEMIR F. DE ALMEIDA, GILSON J. A. SABARA, NAIR DOS A. L. PROENÇA								
2595/2018	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, NO DIA 12/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MIGUEL A. SANTOS								
2596/2018	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 08/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: FRANCISCA P. DIAS								
2597/2018	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 CAMPO LARGO-PR/ CURITIBA-PR, NO DIA 14/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MIGUEL A. SANTOS, NICOLAS G. VIEIRA								
2598/2018	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 12/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA AP. ARAUJO, HERCIO CALIXTO, MARIA C. COSTA BRANCO, LAERCIO J. PEREIRA, GERALDO S. CARVALHO, ANTONIO DE LIMA, LEONICE L. MARTINS, CLAUDIO SANTOS, DIEGO L. ZANAITTA								
2599/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: FRANCISCA P. DIAS, MARIA AP. BARRA, CLEIDE C. PASTOR								
2600/2018	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 14/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: PAULO R. AMARAL, MARCOS DE F. AGUIAR								
2601/2018	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 15/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JULIETHE C. AGUIAR, JOSE DA S. SOBRINHO								
2602/2018	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 ARAPONGAS-PR, NO DIA 13/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO								
2603/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	120,00
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RAZAO DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR DE \$120, QTD 28,103L , NO VALOR UNIT DE 4,27 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO FICIAL/ PLACA BAX-2159								
2612/2018	G	710	0000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.60	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	3.800,00
MENSALIDADE CNM								
2614/2018	O	2190	00303	05.001	10.302.0006.2035	3.3.90.39.50.30	3674-9 UROCENTRO/ BASTOS & MENDES S/S LTDA.	400,00
PAGAMENTO DE UM ESTUDOURODENAMICO AO PACIENTE SH JOSE JORGE DOS SANTOS CONFORME PARECER JURIDICO								
2615/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	153,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR/ CORNELIO PROCOPIO-PR, NOS DIAS 08/06/2018 A 30/06/2018- VEICULO OFICIAL. TOTALIZANDO 4 AJUDA DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 ALUNOS : LEONARDO PEREIRA , JOAO VITOR CAMILOTI, ALAIZ MAZZARO, LAIS DOS SANTOS PEREIRA, LUZINETE TEODOLINO BARRA, ALEIA CRISTINE BRANCO GIROTO E OUTRS.								
2616/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	100,00
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR UNIT DE 100, QTD 32,3630L, NO VALOR UNIT DE 3,09 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
2618/2018	O	5710	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	48,34
MENSALIDADE INTERNET (UOL)								
2625/2018	O	1631	00329	05.001	10.301.0006.1020	3.3.90.93.02.01	2101-6 SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	17.460,01
RESTITUICAO DE VALORES ATENDENDO O OFICIO Nº659/2018/COGPAB/DAB/SAS/MS- MINISTRO DE SAUDE, SEGUE ANEXO OFICIO								
2626/2018	O	1631	00329	05.001	10.301.0006.1020	3.3.90.93.02.01	2101-6 SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	183,56
RESTITUICAO DE VALORES ATENDENDO O OFICIO Nº659/2018/COGPAB/DAB/SAS/MS- MINISTRO DE SAUDE, SEGUE ANEXO OFICIO								
11/06/2018								230,40
2639/2018	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 AO MEMBRO DO CONSELHO DE DE ALIMENTACAO MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA PARA FORMACAO DE NUTRICIONISTA E CONSELHO DEALIMENTACAO SOBRE O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, NA CIADDE DE LONDRINA-PR, NO DIA 13/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2640/2018	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 PARA BUSCAR O PACIENTE MIGUEL A. DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPO LARGO - PR, NO DIA 13/06/2018- VEICULO OFICIAL								
12/06/2018								91,50
2685/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	91,50
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A COMBUSTIBEL NO VALOR DE 91,50, QTD 30,01L, NO VALOR UNIT DE 3,29 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157								
13/06/2018								5.389,44
2695/2018	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 FORMACAO NUTRICIONISTA E CONSELHO DE ALIMENTACAO SOBRRRE PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 13/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2696/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	100,00
REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018 REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DESPESA DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR DE \$100, QTD 22,371L , NO VALOR UNIT DE 4,47 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL/ PLACA AYH-8404								
2697/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	76,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR, NO DIA 13/06/2018 A 20/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
2698/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/06/2018 - VEICULO OFICIAL PACIENTE: LUIZ MIGUEL S. CALIXTO, WALQUIRIA DUTRA								
2699/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 20/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LEONICE AGUIAR, JOSEFA A. CARNEIRO								
2700/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VARLETE CALIXTO, JOSE EDSON MASSALO, JUSLAINE PEREZ, EZILDA T. CALIXTO, ELIZA C. CALIXTO								
2701/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 18/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: AMANDA CRISTINA ZANAITTA								
2702/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 22/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: IVONE F. NEGAO								
2703/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: APARECIDA F. AGUIAR, ELZA C. CALIXTO								
2704/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: NATALIA H. NUNES, JOSE GUALIUME, ELIZA C. CALIXTO								
2705/2018	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 TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 21/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: RODRIGO O. PAZ								
2706/2018	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 TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 19/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MANOEL J. SILVA, ANA G. SANTOS								
2707/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VERALUCIA FALASCA, IZABEL CRISTINA DA SILVA, LUCELIA S. DONHA, ELIZANDA S. QUADROS, KELLY FARIAS CANO								
2708/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ERICA BATISTA, ROSANGELA AP., CLEONICE DOS SANTOS BEZERRA, NATHALI G. AGUIAR EMERSON LUIZ BATISTA								
2709/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: AUGUSTINHO DE FREITAS AGUIAR								
2710/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 19/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ADECIO SANTOS								
2711/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/06/2018 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
OFICIAL								
PACIENTE: ANDREIA DA S. BARBOSA DUTRA								
2712/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 18/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: GRINAURA A. SILVA, MARIA AP. BARRA, FRANCISCA PEROSI DIAS								
2713/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 18/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANDRESSA EDUARDA PADILHA, SILVANA AP. DOS SANTOS, VALDIR DE F. AGUIAR, EDENILSON CARLOS FRANCA, LUIZ ANTONIO CALIXTO, NATALIA DA SILVA NASCIMENTO, TALICE LAIS DOS SANTOS, MARIA EDUARDA CAVALCANTE, CLARICE DA SILVA AGUIAR, APARECIDA FRANCISCA RIZER, ELIANE NFERREIRA DE LIMA, LUZIA DOS SANTOS LAURO, VERONICA ADRIANA DE SOUZA, CELINA DA SILVA MELO								
2714/2018	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 EDINA MARIA DE SOUZA DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA, NO DIA 16/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2715/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	110,05
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 110,05, QTD 25,772 L, NO VALOR UNIT DE 4,27- VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412								
2716/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	136,01
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 136,01, QTD 45,795 L, NO VALOR UNIT DE 2,97- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
2719/2018	E	2090	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.33.99.01	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	150,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 150,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDAGIO, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2720/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2721/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.000,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2722/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2723/2018	E	2090	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.33.99.01	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 150,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDAGIO, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
14/06/2018								16.750,00
2724/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2725/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2726/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2727/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2728/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	1.000,00

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2729/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2730/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2731/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2732/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2733/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2734/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2735/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2736/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2737/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2738/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
15/06/2018								7.257,45
2739/2018	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	300,00
PREGAO ELETRONICO 6/2018 CONJUNTO COLETOR E RECICLAVEL PROT 58461								
2759/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	6.957,45
CONTRIBUICAO PASEP 1 POR CENTO VERSAO 5 29 66 7451 PERIODO APURACAO 31/05/2018								
18/06/2018								104,23
2769/2018	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 TRNSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NATALIA C. CALIXTO, LEANDRO A. BANDEIRA, MILENA CALIXTO, CLEUZA AP. S. FERNANDES, ANDREIA B. DA SILVA, ALAIZ MAZZARO, NELCI JENUARIO								
2770/2018	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 TRNSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA DE SOUZA TREVISAN								
20/06/2018								1.426,58
2783/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR O PACIENTE GABRIEL HENRIQUE AZEVEDO DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/06/2018- VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2784/2018	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 PARA REALIZAR A TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE NOR DE SOUZA CANDIDO, NA CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 21/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2785/2018	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/ OURINHOS -SP, NO DIA 29/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GILSON JOSE A. SABARA, APARECIDA MADALENA M. CRUS, LEANDRO VAZ, SILVANA F. OLIVEIRA, ODETE SANTANA OLIVEIRA								
2786/2018	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 28/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WANDER H. SILVA, ADRIANA C. DOS SANTOS, ANA CRISTINA MALTA, SEBASTIANA F. LIMA, JOSE A. PROCOPIO, HELOISA C. P. VIEIRA								
2787/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 26/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA ANTONIA F. PRADO								
2788/2018	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 ARAPONGAS-PR, NO DIA 23/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VALDINEIA CALIXTO AGUIAR								
2789/2018	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 29/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WALQUIARIA R. S. DUTRA								
2790/2018	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/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP. ARAUJO, VALDEMIR PEPI								
2791/2018	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 ARAPONGAS-PR, NO DIA 26/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MILTON G. TOLEDO								
2792/2018	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 25/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ADEMIR FRANCISQUINHO ALMEIDA, LAERTE PEREIRA, JOSE RIBEIRO, MARINHO J. PEREIRA, JOEL CALIXTO, VANDERLINP . DONIZETE JACOB, LUCIMARA C. GAIOTO								
2793/2018	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 RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 29/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO								
2794/2018	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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA C. DE LIMA, JOSE G. SANTOS, ANGELO DE JESUS, AMELIA C. MELO, CRISTINA PEREIRA SANTOS, IRACELIA S. ARAUJO, NEIDE R. CRUZ								
2795/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE AMARILDO REZERA								
2796/2018	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 RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 25/06/2018-								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: PAULO ROBERTO DO AMARAL								
2797/2018	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 RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE RAMERSON FAGA								
2798/2018	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 27/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: BENEDITO JOSE DOS SANTOS								
2799/2018	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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 26/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: AMANDA K. PEREIRA, FRANCISCA P. DIAS, ROSA MARIA DOS SANTOS, DJAIR DUTRA, CELSO AP. LOBO, WALDIR UGUCIONI, DANIEL PERREIRA, ROBERTO DIAS, GERALDA CARVALHO, MARGARIDA C. ROCHA, LEONICE LEITE MARTINS, ANTONIO D. ARAUJO								
2800/2018	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 25/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GABRIELE C. LEMES, MARIA AP. BARRO								
2808/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	206,10
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIARCOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR DE 206,10, QTD 49,084 L , NO VALOR UNIT DE 4,199- VEICULO OFICIAL								
2809/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	57,50
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIARCOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO								
25/06/2018								194,03
2817/2018	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 PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA QUE ESTA INTERNADO DGACI APARECIDO SOUZA, NA CIDADE DE ZACAREZINHO-PR, NO DIA 25/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2818/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	109,72
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA LEVAR PACIENTE JOSE VIEIRA DA SILVA PARA INTERNAR, NA CIDADE DE JANDAIA-PR, NO DIA 26/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2819/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.15.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	45,91
MULTA REFERENTE PASEP 1 POR CENTO DA RECEITA, REFERENTE AO PERIODO 05/2018 VERSAO 5 29 66 7451								
26/06/2018								11.980,23
2954/2018	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 TRANSPORTE DE JOGOS AMADORES DE FUTEBOL COMO TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL FEMININO, NA CIDADE DE JATAIZINHO-PR, NO DIA 01/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2957/2018	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	67,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2958/2018	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 JUNHO								
2959/2018	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	41,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2960/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	396,80
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2961/2018	O	860	00000	03.002	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	64,00
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2962/2018	O	950	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	246,40

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2963/2018	O	1040	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	60,80
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2964/2018	O	1220	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	67,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2965/2018	O	1310	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	121,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2966/2018	O	1400	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	124,80
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2967/2018	O	1490	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	67,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2968/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.910,40
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2969/2018	O	3100	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	192,00
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2970/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	326,40
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2971/2018	O	3670	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	502,40
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2972/2018	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 JUNHO								
2973/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	329,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2974/2018	O	4530	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.091,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2975/2018	O	4700	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	793,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2976/2018	O	4930	00000	08.003	26.782.0011.2082	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	409,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2977/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	57,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2978/2018	O	5760	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.659,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2979/2018	O	6130	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	131,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2980/2018	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 JUNHO								
2981/2018	O	6790	00104	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.724,80
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2982/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	96,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR VERDADEIRO TERNO DE DOACAO								
2984/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	52,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA ASSINATURAS DE TERMO DE DOACAO DE BENS MOVEIS PARA PREFEITURA								
27/06/2018								
2991/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	165,86
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DESPEZA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 165,86, QTD 39,500 L, NO VALOR UNIT DE 4,199- VEICULO OFICIAL/ PLACA AWY-5872								
2992/2018	O	170	0000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	57,50
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPEZA REFERENTE ESTACIONAMENTO								
28/06/2018								1.596,35
3005/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 02/07/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: GABRIEL H. AZEVEDO								
3006/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: WILSON FAGA								
3007/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/07/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUIZ G. A. FLORENCIO, JOSE ROBERTO PEPI, ALZIRA C. DOS LINO, BIANCA P. AGUIAR, FELIX M. S. OLIVEIRA, ROBERTO AP. BEZERA, LARRAYNE E. SANTOS, KAUN K. GARCIA								
3008/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANDRE A. DA SILVA, MAURO D. P. MUCHAGATA								
3009/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 02/07/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: HEVELLYN ANTONIOE CARMEM DE F. AGUIAR								
3010/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: PEDRO CAMILOTTI								
3011/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/06/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: DEVANETI AP. GALDINO LOPES								
3012/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 05/07/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: NICOLAS G. VIEIRA								
3013/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/07/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: ROSA P. BIUDES, GABRIEL B. PAZ, OLIMPIO R. DE OLIVEIRA								
3014/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUCINEIA L. MAZZARO, RAFAELA AP. EVANGELISTA, LACI LAMIM, ELAINE AP. BATISTA, CILSON R. DA SILVA, LARISSA H. SILVA, NATALHIA H. NUNES								
3015/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 03/07/2018-								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARCOS A. CAVALCANTE, IVONE C. BRANCO								
3016/2018	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 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: PEDRO CAMILOTTI								
3017/2018	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 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 05/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE RAMERSON FAGA								
3018/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR/ CURITIBA-PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEILIANE ANTONELO, LUANA AVELAR, NA JULIA T. CALIXTO, CLAUDEMIR CARDOSO								
3019/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 02/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: TATIANE A. R. PEREIRA, LEONARDINA C. SOUZA, OSVALDO RODRIGUES, FRANCIELE E. GOMES, TEREZINHA B. C. FONTOURA, MARIA AP. P. SOUZA, CLAUDINEI DE F. AGUIAR, WINDERSON M. BEZERRA, ANA CAROLINA SUBTIL, FRANCISCA P. DIAS, FABIO H. DEMARCHI								
3020/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 02/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUCIMARA C. GAIOTO, APARECIDA M. M. CRUZ								
3021/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SOROCABA-SP, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: KIMBERLI D. M. S. GARCIA								
3022/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 06/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO DE LIMA								
3023/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 05/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ISABEL M. A. PEPI, AMARILDA DE O. SEBASTIAO, DULCINEIA M. CAMILOTE								
3024/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LONILDA C. LEITE , ALINDA M. BARROS, EDUARDA G. NUNES, ARALDO F. ALVES, ALLAN H. C. OLIVEIRA, EDUARDO R. REZERA, HEVA M. MELLO, APARECIDO DELFIN, CLAUDIO ZANATTA, RAFAELA EVANGELISTA, VALDEMIR PEPI								
3025/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 02/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP. BARRA, LEONILDO LAURO								
3026/2018	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 30/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALINDA BARROS								
29/06/2018								4.000,00

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3044/2018	E	1300	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00
TARIFAS BANCARIAS								
Total:								75.310,15

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