

# Município de Barra do Jacaré - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/07/2018								2.276,58
3049/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	422,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR/ CORNELIO PROCOPIO-PR, NOS DIAS 03/07/2018 A 31/07/2018, COM UM TOTAL DE 11 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: HALANA TIRONI DOS SANTOS, ANTERO DE SOUZA, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, VINICIUS ROSA ROSA DA CSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA								
3050/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	422,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SAP-PR/ JACAREZINHO-PR/ OURINHOS-PR, NOS DIAS 03/07/2018 A 31/07/2018, COM UM TOTAL DE 11 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: LAWANA TIRONI DOS SANTOS, KAROLINE NUNES, NILMA MORAES, CARMEM SILVAFRANCISQUINHO NUNES, LETICIA D PAULA PROCOPIO, VITOR AGUIAR, LARISSA MONTEIRO								
3054/2018	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 CAE MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA PARA CICLO DE ATUALIZACAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL								
3055/2018	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 CICLO DE ATUALIZACAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL								
3067/2018	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 RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 11/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: NADIR DA C. OLIVEIRA, IRENE R. GERONIMO								
3068/2018	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 CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: DENIS B. GREFGORIO								
3069/2018	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 CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 12/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JOSIANE DE JESUS PEREIRA								
3070/2018	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 CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LEONILDO LAURO, VERA LAURO								
3071/2018	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 CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CLEBER F. TIMOTEO, VICTORIA C. JE EUZEBIO, CLAUDINEI D. F. AGUIAR, LACI P. LAMIM								
3072/2018	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 CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 09/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA AP. BARRA, NICOLAS G. VIEIRA, GRINAURA G. SILVA, NATALINA CALIXTO								
3073/2018	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 13/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: AMARILDO S. OLIVEIRA								
3074/2018	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 12/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JANDIRA L. DE CARVALHO, VINICIUS AP. P. CARVALHO, ROBERTO S. RABITO								
3075/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40

**Município de Barra do Jacaré - 2018**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CLEMAR MIGUEL								
3076/2018	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 DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANA MARIA DE F. A. COSTA								
3077/2018	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 05/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: IVANIO FRANCISCO DA SILVA								
3079/2018	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/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 12/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CORINA LOPES CRESPLAN, BENEDITO JOSE DOS SANTOS, LEONILDO LAURO, NATALINA C. CALIXTO, VALDINEIA C. AGUIAR, RODRIGO O PAZ, ANA PAULA NASCENTE								
3079/2018	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 11/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JOSE EDUARDO FLAIZINHO, LORAYNE E. SANTOS, APARECIDA DA S. AGUIAR								
3080/2018	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/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LEONILDO LAURO, ANA G. SANTOS, SOLANGE F. SOUZA								
3081/2018	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 RIBEIRAO CLAO-PR, NO DIA 09/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: IVONE C. BRANCO, RAFAELA S. DOS SANTOS								
3082/2018	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 13/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LUANA GONCLAVES, LEONARDINA C. SOUZA, MARLENE AP. ALEIXO, VANDERLEI B. OLIVEIRA, DAVINA AP. SILVA, CLAUDIO ZANATTA, LIZIANY C. CANDIDO								
3083/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 13/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LEONILDO LAURO								
3084/2018	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 11/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SEBASTIAO P. SILVA								
3085/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: PEDRO CAMILOTE								
3086/2018	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 09/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA S. TREVISION, VANESSA F. LIMA, ANTONIO D. ARAUJO, AMADA K. OLIVEIRA, FABIO H. DEMARCHI, BRUNA B. SILVA								

# Município de Barra do Jacaré - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3087/2018	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 BUSCAR A PACIENTE NAIR DEMARCHI PEREIRA DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL								
3088/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA								
3089/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANDRESSA CARDOSO DA SILVA, JOSIANE ALVES PERREIRA								
05/07/2018								570,00
3113/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00
RENOVACAO DA LICENÇA AMBIENTAL ATERRO SANITARIO								
3114/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00
EDITAL TP 18/2018 PAVIMENTACAO ANT. SANTOS E ESTUDANTES								
3115/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00
EDITAL TP 17/2018 PAVIMENTACAO AURORA								
09/07/2018								9.904,00
3117/2018	O	4250	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.39.99.99	3218-2 ASSOCIAÇÃO PEROBA ROSA DE PROP. DE RESERVAS FLORESTAIS	9.904,00
REFERENTE A REPASSE DE ICMS ECOLOGICO DO MES DE JULHO DE 2018 A DIFERENÇA DO MES DE JUNHO 2017 LEI Nº 405/2015								
10/07/2018								849,25
3175/2018	O	2330	00000	05.002	17.512.0006.2039	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00
RENOVACAO LICENÇA AMBIENTAL ATERRO SANITARIO SETOR SAUDE								
3176/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	270,00
PREGAO ELETRONICO CAMINHA PIPA								
3177/2018	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 PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: KLEBER FERNANDO TIMOTEO								
3178/2018	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 PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 12/07/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: AMELIA SILVA AZEVEDO								
3179/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,00
TAXA DE PAGAMENTO DO CUSTO DE REANALISE TECNICA DO OBJETO POCESSADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 835656/2016 MAPA/CAIXA								
3209/2018	E	5720	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	145,02
SERVICO INTERNET EDUCACAO								
11/07/2018								2.135,09
3210/2018	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 19/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LACI. P LAMIM, ARISTIDES C. RODRIGUES, APARECIDA DA S. AGUIAR, LEONILDE C. CANO								
3211/2018	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 17/07/2018- VEICULO OFICIAL								

**Município de Barra do Jacaré - 2018**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: LEONILDO LAURO								
3212/2018	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 14/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VALDETE AP. NUNES								
3213/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 19/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO								
3214/2018	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 18/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALZIRA C. S. LINO, ADEMIR F. DE ALMEIDA, TEREZINHA B. FONTOURA								
3215/2018	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 17/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDA C. LEITE, VITOR A. MUCHGATA, OLGA B. BRAGA, MARILDA AP. GIMENES								
3216/2018	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 20/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO								
3217/2018	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 20/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CRISTINA M. A. NASCIMENTO, CARLOS E. MONTANHA, LUCINEIA L. MAZZARO								
3218/2018	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 18/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEANDRO T. DA LUZ, ANA PAULA D. THEREZA								
3219/2018	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 16/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EDITE C. GUALIUME, LEONILDO LAURO								
3220/2018	O	3260	00000	06.002	08.244.0005.2052	3.3.90.39.43.99	1184-3 UOL	700,00
CONTRATAÇÃO DE USO DE ENERGIA ASSISTENCIA SOCIAL								
3222/2018	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 SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA REUNIAO NO DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA-PR, NO DIA 12/07 E 13/07/2018- VEICULO OFICIAL								
3223/2018	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 DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NATHALIA H. DA SILVA, PEDRO G. COSTA, LUANA GONCALVES, LEANDRO AP. ESPIN								
3231/2018	E	3860	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	700,00
CONTRATAÇÃO DE USO DE ENERGIA								
<b>12/07/2018</b>								<b>5.990,68</b>
3232/2018	O	3210	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.46.00.00	3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCÍ AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCÍ AGUIAR PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO FINANCEIRA - MARCELA EVANGELISTA- ASSESSORA FINANCEIRA DO GRUPO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO- GOFIS DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDS. APRESENTAÇÃO " SISTEMA								

# Município de Barra do Jacaré - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FUNDO A FUNDO- SIFF"- LOUISE RONCONI DE NAZARENO- ARTICULADORA DA EQUIPE MULTISSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO NO PROJETO DO SISTEMA FUNDO A FUNDO DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS, . NA CIDADE DE JAGUARIAIVA, NO DIA 16/07/2018- VEICULO OFICIAL								
3233/2018	O	3210	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO FINANCEIRA - MARCELA EVANGELISTA- ASSESSORA FINANCEIRA DO GRUPO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO- GOF'S DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDS. APRESENTACAO " SISTEMA FUNDO A FUNDO- SIFF"- LOUISE RONCONI DE NAZARENO- ARTICULADORA DA EQUIPE MULTISSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO NO PROJETO DO SISTEMA FUNDO A FUNDO DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS, . NA CIDADE DE JAGUARIAIVA, NO DIA 16/07/2018- VEICULO OFICIAL								
3234/2018	O	3210	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO FINANCEIRA - MARCELA EVANGELISTA- ASSESSORA FINANCEIRA DO GRUPO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO- GOF'S DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDS. APRESENTACAO " SISTEMA FUNDO A FUNDO- SIFF"- LOUISE RONCONI DE NAZARENO- ARTICULADORA DA EQUIPE MULTISSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO NO PROJETO DO SISTEMA FUNDO A FUNDO DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS, . NA CIDADE DE JAGUARIAIVA, NO DIA 16/07/2018- VEICULO OFICIAL								
3235/2018	O	3210	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	65,83
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO FINANCEIRA - MARCELA EVANGELISTA- ASSESSORA FINANCEIRA DO GRUPO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO- GOF'S DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDS. APRESENTACAO " SISTEMA FUNDO A FUNDO- SIFF"- LOUISE RONCONI DE NAZARENO- ARTICULADORA DA EQUIPE MULTISSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO NO PROJETO DO SISTEMA FUNDO A FUNDO DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS, . NA CIDADE DE JAGUARIAIVA, NO DIA 16/07/2018- VEICULO OFICIAL								
3236/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	5.727,36
CONTRIBUICAO PASEP 1 POR CENTO VERSAO 5.33.66.7451 PERIODO APURACAO 30/06/2018								
13/07/2018								153,60
3251/2018	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 REUNIAO TECNICA ACOMPANHADA DE UMA VIDEO CONFFERENCIA DOS RESPONSAVEIS PELA IMUNIZACAO E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018- VEICULO OFICIAL								
3255/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33095-7 CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR PARA REUNIAO DE ACOES DE CONTROLE VETORIAL E NO SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DO CONTROLE DA DENGUE, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3256/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	34716-7 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA PARA REUNIAO DE ACOES DE CONTROLE VETORIAL E NO SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DO CONTROLE DA DENGUE, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3257/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32549-0 MARY HELEN BAPTISTA JORGE	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARY HELEN BAPTISTA JORGE PARA TREINAMENTO COM O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
16/07/2018								1.261,72
3314/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	153,60
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA PARTICIPAR DO CURSO CAMINHOS DO CUIDADO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIAS 17, 24, 31 E 07/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3315/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32190-7 LINCON CALIXTO SILVA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA DA REUNIAO DE ACOES DE CONTROLE VETORIAL E NO SISTEMA DO PROGRAA NACIONAL DO CONTROLE DA DENGUE NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3316/2018	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 TRANSPOTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 26/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CELIA ZANATTA, SANTIA C. NASCIMENTO, SONIA D. FONSECA, EZILDA T. CALIXTO, LILIAN G, COSTA, ANDREZA M. SILVA, ELENICE D. ALBONETE, RIT M. C. SILVA, OLGA B. BRAGA, MARIA AP. COSTA								
3317/2018	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 TRANSPOTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 24/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA C. CUNHA								
3318/2018	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 TRANSPOTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO								

# Município de Barra do Jacaré - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3319/2018	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 DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 25/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WALQUIRIA S. DUTRA, LEONIDO LAURO								
3320/2018	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 DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 24/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALZIRA L. SILVA, ANA PAULA MAZZARO, ANTONIO DE LIMA								
3321/2018	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 DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA G. DOS SANTOS, APARECIDA CANDIDO, MARIA AP. BARRA, LEONILDO LAURO								
3322/2018	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 DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 26/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO, JOSE A. SILVA, MARILDA AP. GIMENES								
3323/2018	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 DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO NERIS DE SOUZA								
3324/2018	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 DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GECICA DA SILVA, EVERTON G. DOS S. SILVA, ELIENE LEMES, GABRIEL H. DOS SANTOS, WILSON FAGA, KAUANE V. DA S. MOTTO, CARLOS E. GALEGO, AURINDRINA S. FREITAS, MARINA C. FELIX, LIZETE N. MELO, NEIDE R. DA CRUZ, TALITA C. MELO								
3325/2018	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 DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 24/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO, LAERCIO J. PEREIRA								
3326/2018	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 DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA G. SANTOS, ALZIRA DOS S. C. LINO, APARECIDA M. S. ALMEIRA, LEILA AP. MORAES, ANA P. APARECIDO, NAIR C. OLIVEIRA, WILA B. ROSIMANE M. P. SILVA								
3327/2018	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 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 25/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA CLARA P. PINHO								
3328/2018	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 DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 23/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EDUARDO G. NUNES, BARBARA R. PEREIRA, SIMONE B. S. SANTOS								
3329/2018	O	1220	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	156-2 VALDIR GARCIA GEBIM	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 24/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
3330/2018	O	1220	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	935-1 EDNALBERTO GOULART	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 24/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
3331/2018	O	1400	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 24/07/2018 - VEICULO OFICIAL								

# Município de Barra do Jacaré - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3332/2018	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 24/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
17/07/2018								1.689,19
3338/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.500,00
CONSUMO DE AGUA - RUA RUI BARBOSA 98 PREFEITURA MUNICIPAL								
3339/2018	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 25/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CLEBER F. TIMOTEO, ANTONIO DE LIMA								
3340/2018	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 28/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARLENE DE F. AGUIYAR, CELSO AP. LOBO, ROSALINA A. CAVALCANTE, ROMILDA A. DA COSTA								
3341/2018	O	2090	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.33.01.00	35944-1 RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	112,39
REEMBOLSO A SERVIDORA RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A PASSAGEM COM DESTINO A CURITIBA-PR, PARA 4º CONGRESSO DE SAUDE DO PR, NO DIA 17/07/2018								
20/07/2018								157.164,19
3353/2018	O	3360	00936	06.002	08.244.0005.2053	3.3.90.39.74.00	36623-4 VIA KF GENCIA DE VIAGENS	3.762,16
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DAS GESTORAS SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA E JOSIANE DE CASSIA SENSI AGUIAR PARA CURSO NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS EM BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS DE 30/07 A 1/08/2018 CONFORME PARECER JURIDICO								
3354/2018	O	3360	00936	06.002	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	36622-6 HR COMPANY SPORTS LTDA ME	500,00
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DA INSCRICAO DAS GESTORAS SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA E JOSIANE DE CASSIA SENSI AGUIAR PARA CURSO NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS EM BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS DE 30/07 A 1/08/2018 CONFORME PARECER JURIDICO								
3355/2018	E	2188	00493	05.001	10.301.0006.2123	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	150.000,00
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO - SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA								
3356/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	2.418,41
TAXAS E LICENCIAMENTO DO DETRAN								
3357/2018	O	2371	00777	06.001	08.243.0005.2126	3.3.90.93.02.02	1046-4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5,95
DEVOLUCAO DO SALDO REMANECENTE DO PROJETO FIA, FUNDO A FUNDO BRINCADEIRA NA COMUNIDADE DA CONTA 2371								
3358/2018	O	2371	00777	06.001	08.243.0005.2126	3.3.90.93.02.02	1046-4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	457,57
DEVOLUCAO DO SALDO REMANECENTE DO PROJETO FIA, FUNDO A FUNDO BRINCADEIRA NA COMUNIDADE DA CONTA 2371 EA								
3359/2018	O	2371	00777	06.001	08.243.0005.2126	3.3.90.93.02.02	1046-4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,10
COMPLEMENTO EMP. 3357								
3360/2018	O	350	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.39.99.99	35452-0 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	20,00
PAGAMENTO DE CUSTAS DO FORUM OFICIAL DE JUSTICA								
23/07/2018								10.473,60
3501/2018	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	64,00
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3502/2018	O	440	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3503/2018	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	64,00
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3504/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	400,00
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3505/2018	O	860	00000	03.002	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								

# Município de Barra do Jacaré - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3506/2018	O	950	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	259,20
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3507/2018	O	1040	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	19,20
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3508/2018	O	1220	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3509/2018	O	1310	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	108,80
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3510/2018	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
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3511/2018	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
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3512/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.089,60
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3513/2018	O	3100	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	211,20
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3514/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	352,00
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3515/2018	O	3670	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	300,80
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3516/2018	O	3870	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	246,40
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3517/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	352,00
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3518/2018	O	4530	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.084,80
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3519/2018	O	4700	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	822,40
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3520/2018	O	4930	00000	08.003	26.782.0011.2082	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	464,00
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3521/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	38,40
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3522/2018	O	5760	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.676,80
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3523/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	83,20
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3524/2018	O	6130	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	108,80
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3525/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	70,40
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
3526/2018	O	6790	00104	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.241,60
Auxílio Alimentação ref. Julho 2018								
24/07/2018								76,80
3529/2018	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 SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA REUNIAO DO DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA-PR, NO DIA 01/08 E 02/08/2018- VEICULO OFICIAL								
25/07/2018								1.854,18
3530/2018	O	3870	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83



# Município de Barra do Jacaré - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUADRO CLINICO COMPLICADO PARA A CIDADE DE MARILHA-SP, NO DIA 25/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
3531/2018	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 BUSCAR O PACIENTE ANTONIO NERIS DE SOUZA DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
3532/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 03/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3533/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3534/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 30/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3535/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 02/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEILIANE ANTONELA								
3536/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ROBERTO LAURO, JESSICA G. MORAES, ANIZETE ARRUDA, SIDNEY F. AGUIAR, CONCEICAO H. BIANCARD, FLAVIANA PADUIM, ILZA C. SILVA, VALDOMIRO S. SILVA, THIAGO J. COSTA, OSVALDO RODRIGUES, THEREZINHA B. DELAMURA, EZILDA . SILVA								
3537/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 31/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA G. SANYTOS, GUILHERMME S. OLIVEIRA, LEONILDO LAURO								
3538/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 30/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLOTILDE F. AGUIAR, NATALIA H. SILVA, M ELIANA R. F. FERREIRA, MARIA DE F. FERREIRA, MARIA L. SUBAO, MARIA M. LOPES, MARLENE V. SOUZA, MARIA IZAIARA M. FALASCA, ANTONIO A. VILMA C. CALIXTO, ,ATILDE N. GONÇALVES, LUIZA DA D. FERREIRA, ILZA C. ROSA								
3539/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 03/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALZIRA L. LINO, LAURA BOSCOLO, PATRIK DE C. SILVA, NATALY R. SA COSTA, ANTONIO F. DE OLIVEIRA, SAMUEL EDUARDO M. SILVA								
3540/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 02/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: PEDRO CAMILOTTI, LEONILDE LAURO								
3541/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 31/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARLENE MACAGNAN, JOSE A. RIZERA, RAUL CORREIA								
3542/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 30/07/2018- VEICULO OFICIAL								

# Município de Barra do Jacaré - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: ANDRIA B. DUITRA, GRINAURA A. SILVA, MARIA A BARRA, ORLANDA G. PERREIR, LEONILDO LAURO, DEGACI A. SOUZA								
3543/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 03/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO								
3544/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EDUARDO H. A. M. FRANÇA								
3545/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 31/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LAERCIO J. PEREIRA, FLAVIANA C. PADUIM, ANA LUIZA N. FONSECA, ELIZA CALIXTO								
3546/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR, NO DIA 27/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEIDA CRISTIANE RAGNHON DE FREITAS								
3547/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 30/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEIDE CRISTIANE RAGANHON								
3548/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 03/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VICENTINA M. SANTOS, MARLENE DE F. AGUIAR								
3549/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 02/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WANDERLEI V. BATISTA, LAZARA Mª JESUS, LUIZ CAETANO FAGA, MARIA EDUARDA CAVALCANTE, FRANCISCA M. ZANATTA, WILAON FAGA, ELIZA CALIXTO								
3550/2018	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 TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EZEQUIEL MELHO, LEONILDE LAURO, MARINA D. CORSINHO								
3551/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTO NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 31/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
3552/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTO NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 31/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
3553/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1621-7 EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTO NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 31/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
3554/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35737-5 ANDRESSA MATTA FALASCA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANDRESSA MATTA FALASCA PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
3555/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33534-7 CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
3556/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	36496-7 PAULA VANESSA OTTUZO	38,40

# Município de Barra do Jacaré - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PAULA VANESSA OTTUZO PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
3557/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	36393-6 POLIANA CAROLINE DA COSTA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR POLIANA CAROLINE DA COSTA PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENTO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
<b>26/07/2018</b>								<b>153,60</b>
3578/2018	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 SILVA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS CIDADES DE BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, TOTALIZANDO O VALOR DE 153,60(4 AJUDA DE CUSTO NO VALOR UNIT. DE 38,40)- VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: WELINTON INACIO DA SILVA, VINICIUS DE FREITAS AGUIAR, LAIS APARECIDA PEREIRA, LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA, ANTONNY SANTIAGO, ANTERO LUIS DE ALMEIDADOS SANTOS NETO, AMANDA DE JESUS LIMA, ALAIS MAZZARRO, FABIO HENRIQUE SECI AGUIAR, JOSE EDUARDO CAMILOTI ORSINI E OUTROS								
<b>30/07/2018</b>								<b>2.534,40</b>
3589/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE PARA OS JOGOS AMADORES DE FUTEBOL COMO TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL FEMININO PARA MINICOPIA, NA CIDADE DE CONSELHEIRO MAIRINK-PR, NO DIA 04/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3590/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	833,20
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SAP-PR/ JACAREZINHO-PR/ OURINHOS-PR, NOS DIAS 01/08/2018 A 31/08/2018, COM UM TOTAL DE 23 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: LAWANA TIRONI DOS SANTOS, BARBARA LERIO, ELIDIANA NASCIMENTO, VANIA GARCIA ESPIN, PAULO VITOR GAIOTO, KAROLAINE NUNES, JULIA DE FREITAS AGUIAR E OUROS								
3591/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	729,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR/ BANDEIRANTES-PR, NO DIA 01/08/2018 A 31/08/2018, TOTALIZANDO 19 AJUDAS DE CUSTO, NO VALOR UNIT. DE 38,40 - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: LEONARDO PEREIRA, JOAO VITOR CAILOTI, ALAIS MAZZARRO, LAIS DOS SANTOS PEREIRA, LUZINETE TEODOLINO BARA, ALEIA CRISOSTINE BRANCO GIROTO, WELINTON INACIO DA SILVA, FABIO HENRIQUE SENCY AGUIR, AMANDA DE JESUS LIMA E OUTROS								
3592/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	883,20
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DOA ALUNOS PARA A CIDADE DE ASSIS -SP, NO DIA 01/08/2018 A 31/08/2018, TOTAIZANDO 23 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40- VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO, MARIANE ROCHA, NATHALIE GONÇALVES AGUIAR, JULIANO DUTRA, E OUTROS								
3595/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	50,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 3590								
<b>Total:</b>								<b>197.086,88</b>

### Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho