

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/01/2016								676.881,82
1/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI ANTONIO CALIXTO, 341 - PATIO DA PREFEITURA								
2/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	400,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL, 933 FAZ PRIMAVERA - TORRE								
3/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 104 - EMATER								
4/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANUEL DE FREITAS AGUIAR, 478								
5/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	10.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 172 - CENTRO DE SAUDE								
6/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE AFONSO, 594 - GALPAO DE RECICLAGEM								
7/2016	E	4170	00000	09.002	13.392.0008.2102	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	800,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROF MARIA JOSE GUINIATTI, 801 - CASA DA LEITURA ZELIA GATAI								
8/2016	E	4210	00000	09.002	13.392.0008.2103	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
9/2016	E	4260	00000	09.002	13.392.0008.2104	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 766 - CENTRO CULTURAL								
10/2016	E	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	5.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
11/2016	E	4600	00103	09.003	12.365.0007.6113	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	5.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 90 - CEMEI CRIANCA FELIZ								
12/2016	E	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL 908 BAIRRO COQUERALZINHO - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
13/2016	E	3270	00000	08.002	04.451.0009.2074	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 582 - CLUBES MUNICIPAL								
14/2016	E	3010	00504	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	50.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA, 903 IP								
15/2016	E	3210	00000	08.001	15.452.0009.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	6.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO, 658								
16/2016	E	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 758 - PROJETO VIDA NOVA								
17/2016	E	3140	00000	08.001	15.452.0009.2070	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	6.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES, 15 - RODOVIARIA								
18/2016	E	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 202 - CRAS								
19/2016	E	2540	00000	06.003	08.244.0005.2056	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
20/2016	E	3180	00000	08.001	15.452.0009.2071	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 132 - FUNDO DE VALE								
21/2016	E	3100	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 33 - BANHEIRO PUBLICO								
22/2016	E	2970	00000	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	900,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL, 936 - CEMITERIO								
23/2016	E	4290	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA, 528 - ESTADIO WALDOMIRO								

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

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
24/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	8.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA								
25/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	5.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,113								
26/2016	O	4070	00000	09.001	12.363.0007.2098	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,04 - TELE CENTRO								
27/2016	E	4330	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	900,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO,03 - GINASIO DE ESPORTES								
28/2016	E	2910	00000	07.001	20.608.0010.2064	3.3.90.39.43.99	33396-4 COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO								
29/2016	O	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
30/2016	E	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA DE TELEFONE - GABINETE								
31/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	10.000,00
FATURA DE TELEFONE - SETOR DA SAUDE								
32/2016	E	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA DE TELEFONE - PROJETO VIDA NOVA								
33/2016	E	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.200,00
FATURA DE TELEFONE - CONSELHO TUTELAR								
34/2016	E	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	4.000,00
FATURA DE TELEFONE - CRAS								
35/2016	E	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	800,00
FATURA DE TELEFONE - SECRETARIA DA EDUCACAO								
36/2016	E	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.200,00
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
37/2016	E	4600	00103	09.003	12.365.0007.6113	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.500,00
FATURA DE TELEFONE - CEMEI CRIANÇA FELIZ								
38/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	10.000,00
FATURA TELEFONICA - PREFEITURA								
39/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
FATURA DE AGUA - EMATER								
40/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.500,00
FATURA DE AGUA - SETOR DA SAUDE								
41/2016	E	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.000,00
FATURA DE AGUA - PROJETO VIDA NOVA								
42/2016	E	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - CRAS								
43/2016	E	2850	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - VIVEIRO MUNICIPAL								
44/2016	E	2910	00000	07.001	20.608.0010.2064	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - MATADOURO MUNICIPAL								
45/2016	E	2970	00000	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - CEMITERIO								
46/2016	E	3100	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - BANHEIRO PUBLICO								
47/2016	E	3140	00000	08.001	15.452.0009.2070	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONSUMO DE AGUA - TERMINAL RODOVIARIO								
48/2016	E	3180	00000	08.001	15.452.0009.2071	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - FUNDO DE VALE								
49/2016	E	3240	00000	08.001	15.452.0009.2073	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - CAPELA MORTUARIA								
50/2016	E	3510	00103	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA - SECRETARIA DA EDUCACAO								
51/2016	E	3800	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
CONSUMO DE AGUA - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
52/2016	E	4070	00000	09.001	12.363.0007.2098	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - TELE CENTIRO								
53/2016	E	4170	00000	09.002	13.392.0008.2102	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA - CASA DA LEITURA ZELIA GATAI								
54/2016	E	4210	00000	09.002	13.392.0008.2103	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	300,00
CONSUMO DE AGUA - BIBLIOTECA CIDADADA								
55/2016	E	4260	00000	09.002	13.392.0008.2104	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - CENTRO CULTURAL								
56/2016	E	4330	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - GINASIO DE ESPORTES								
57/2016	E	4600	00103	09.003	12.365.0007.6113	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
CONSUMO DE AGUA - CEMEI CRIANCA FELIZ								
58/2016	E	3270	00000	08.002	04.451.0009.2074	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA - CLUBE MUNICIPAL								
59/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
CONSUMO DE AGUA - PREFEITURA MUNICIPAL								
60/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOS ESTUDANTES 9999								
61/2016	G	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	1.308,00
MANUTENCAO PABX								
62/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.79.00	3218-2 ASSOCIAÇÃO PEROBA ROSA DE PROP. DE RESERVAS FLORESTAIS	70.000,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO DESTA MUNICIPIO								
63/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	200.000,00
MENSALIDADE - SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE ANDIRA - RELACAO EM ANEXO								
81/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	35671-9 Bar e Restaurante SÃO LUIZ	20,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR DANILLO PEIXOTO A SERVICIO DO PREFEITO								
82/2016	E	3240	00000	08.001	15.452.0009.2073	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 121 - CAPELA MORTUARIA								
83/2016	E	4290	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA ESTADIO WALDOMIRO								
84/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.47.01	184-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT DR PR AG	2.000,00
SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO								
85/2016	E	370	00504	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	700,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO								
86/2016	E	380	00512	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	100,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR CID - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO								
87/2016	E	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								

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

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
88/2016	E	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	400,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMENTO EXPORTACOES								
89/2016	E	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	300,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96								
90/2016	E	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	100,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL								
91/2016	E	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.400,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS								
92/2016	E	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00
TARIFAS BANCARIAS								
93/2016	E	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	500,00
TARIFAS BANCARIAS								
94/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00
TARIFAS BANCARIAS								
95/2016	E	3800	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	300,00
TARIFAS BANCARIAS								
96/2016	E	1560	00497	05.001	10.304.0006.2035	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
TARIFAS BANCARIAS - SETOR DA SAUDE								
97/2016	E	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00
TARIFAS BANCARIAS								
98/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.79.00	2048-6 ASSOCIACAO RURAL FAZENDA SANTA OLIMPIA	130.000,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO FAZENDA SANTA OLIMPIA								
99/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.449,44
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 30/11/2015 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
100/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL								
101/2016	O	490	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,92
RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS								
102/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	331,34
SERVICO DE INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REMOCAO AOS EQUIPAMENTOS - BAILE MUNICIPIO								
110/2016	E	1560	00497	05.001	10.304.0006.2035	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	10.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
111/2016	E	1560	00497	05.001	10.304.0006.2035	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	10.000,00
FATURA DE TELEFONE - SETOR DA SAUDE								
112/2016	E	1560	00497	05.001	10.304.0006.2035	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.500,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
113/2016	E	1560	00497	05.001	10.304.0006.2035	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE AFONSO,594 - GALPAO DE RECICLAGEM								
125/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
CONSULTA EFETIVA - SISTEMA DE PESQUISA ONLINE								
126/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	934,12
DEPOSITO JUDICIAL								
06/01/2016								120,00
133/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
34,296 LTS DE GASOLINA PLACAAYH8386 SETOR DA SAUDE								
08/01/2016								29.623,41
139/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	2762-6 POSTO AUTO GIRO - AUTO POSTO W.F. LTDA	100,00
26,39 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
140/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	120,00
34,296 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
154/2016	G	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.01.00	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	6.372,00
MENSALIDADE CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
155/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.01.00	7-8 Associação dos Municípios do Paraná	3.600,00
MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS								
156/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	1.000,00
INTERNET DO SETOR ADM								
157/2016	E	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	400,00
INTERNET DO SETOR DA EDUCACAO								
158/2016	O	490	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.18.01	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	31,41
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/01/2016 PACIENTES: ELUIZA ANTONIA DUTRA, JHONATA REIS NASCIMENTO, NATALIA ELEN PROENCA, LIDIA G. DALTIO, NEIDE RODRIGUES CRUZ, THIFANI M. R. PEREIRA, NEUZA PADILHA, AMARILDO NASCIMENTO, JHONATA MARRAN LOPES, SONIA APARECIDA SOUZA								
159/2016	E	1090	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.48.01.20	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	11.000,00
AUXILIO MORADIA A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
160/2016	E	1080	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	7.000,00
AUXILIO ALIMENTACAO A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
11/01/2016								268,79
161/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	88,77
25,371 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
162/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3681-1 AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 - POSTO VIDA NOVA LTDA	180,02
49,2 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
12/01/2016								11.959,39
167/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	139,39
39,837 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
174/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI	11.820,00
SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO								
15/01/2016								101.760,72
186/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33022-1 ROTA SUL AUTO POSTO LTDA	130,00
35,146 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
187/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A	118,20
4 TICKET PEDAGIO - BUSCAR ROUPAS E AGASALHOS EM HORTOLANDIA SP								
188/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	30,90
2 TICKET PEDAGIO - BUSCAR ROUPAS E AGASALHOS EM HORTOLANDIA SP								
189/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	33077-9 CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S/A	27,00
4 TICKET PEDAGIO - BUSCAR ROUPAS E AGASALHOS EM HORTOLANDIA SP								
206/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.58.00	1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.277,84
SERVICO IP DIRETO E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVICO EXTENDIDA, MAIS JUROS E MULTA								
208/2016	O	2440	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.30.01.03	35675-1 Auto Posto Serenata LTDA	150,00
50,01 LTS DE DIESEL S10 PLACA AYM5527 - PRESTANDO SERVICO PARA AREA SOCIAL								
209/2016	O	2440	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.30.01.03	35676-0 Auto Posto Pavão Bonito LTDA	149,96
50,172 DIESEL S10 PLACA AYM5527 - A SERVICO DA AREA SOCIAL								
210/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	33419-7 Prefeitura de Apucarana	200,00
4 INSCRICAO PARA EQUIPE MIGUEL CALIXTO - CORRIDA 28 DE JANEIRO APUCARENA PR								
211/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	35466-0 Incentivo Esporte Dlvulgação Esportiva LTDA - ME	214,00
4 INSCRICAO PARA A EQUIPE MIGUEL CALIXTO - PRIMEIRO CIRCUITO DE CORRIDA E CAMINHADA								
230/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
BOLSA ESTAGIARIO PARA ARISTAKIO S. S. DE SOUZA, TATIANE T. DE S. LEITE E WELINGTON I. DA SILVA - ACCA								
231/2016	O	4600	00103	09.003	12.365.0007.6113	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.848,00
BOLSA ESTAGIARIO PARA AMANDA VIEIRA RODRIGUES, BIANCA S. DOS SANTOS, CRISTIANE DE MORAES GUIOTI E MONICA G. DA SILVA - CEMEI								
232/2016	O	3800	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.343,00
BOLSA ESTAGIARIO PARA LARISSA M. DA S. MIQUILLIM, MARCELA H. X. DA COSTA E GEOVANI N. AGUIAR - PIO XII								
233/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
BOLSA ESTAGIARIO PARA HALINA TIRONI DOS SANTOS E NATHALIA M. DELAMURA - ADM								
234/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIARIO PARA JEFERSON G. DA SILVA - CRAS								
236/2016	O	2800	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.19.99	35679-4 Engepeças Agrícolas LTDA	504,00
DESLOCAMENTO PARA REVISAO DO TRATOR LS								
237/2016	O	2730	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.30.39.99	35679-4 Engepeças Agrícolas LTDA	791,18
1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO HIDRAULICO, 10LTS OLEO 15W40 GG4, 1 OLEO 80W90 GLS, 1 OLEO 10W30 BB, 1 ADITIVO RADIADOR, 1 ADITIVO ACTIOIL 500ML PARA O TRATOR LS								
255/2016	O	2800	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.19.99	35679-4 Engepeças Agrícolas LTDA	240,00
SERVICO DE REVISAO TRATOR LS								
297/2016	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.39.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	1.584,75
1 OLEO PARA MOTOR 20 LTS, 1 FILTRO DE OLEO, 1 FILTRO COMBUSTIVEL, 1 ANEL VEDACAO, 1 OLEO DE TRANSMISSAO PARA TRATOR ESCAVO CARREGADOR REVISAO 2000								
298/2016	O	2710	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.99.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	1.830,00
DESLOCAMENYO, KM - CLI E SERVICO MECANICA PARA O TRATOR ESCAVO CARREGADOR VOLVO - REVISAO 2000								
300/2016	E	1560	00497	05.001	10.304.0006.2035	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 216								
301/2016	G	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	720,00
MANUTENCAO PABX JANEIRO A JUNHO 2016								
302/2016	E	4290	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	200,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA ROD. MUN. B. DO JACARE A JACAREZINHO, 25 - CAMPO AGUA BRANCA								
303/2016	O	2730	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.30.39.99	35679-4 Engepeças Agrícolas LTDA	83,80
DIFERENCA OLEO 80W 90 - TRATOR LS								
362/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	18,90
UMA REFEICAO AO SERVIDOR VALDIR G. GIBIM - JUSTICA FEDERAL CISNORP								
363/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	26,90
UMA REFEICAO A SERVIDORA ERICA DAS GRACAS G. DE MIRA - REUNIAO GRUPO TEC REDE MAE PARANAENSE								
364/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	22,15
UMA REFEICAO A DOUTORA AILIN M. GIMENES - REUNIAO GRUPO TEC REDE MAE PARANAENSE								
377/2016	E	3100	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MARCO, 246 - PRACA POR DO SOL								
378/2016	G	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.58.00	1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	17.548,62
SERVICO IP DIRETO E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVICO EXTENDIDA DE JANEIRO A JUNHO DE 2016								
379/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	130,06
36,544 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
422/2016	E	1520	00303	05.001	10.303.0006.2034	3.3.90.30.09.00	1962-3 CONSORCIO PARANA SAUDE	40.000,00
UM CONVENIO PARA MEDICAMENTOS								
436/2016	O	1550	00497	05.001	10.304.0006.2035	3.3.90.30.35.00	35693-0 Maringá Fitas Distribuidoras de Fitas e Abrasivos Industriais Ltda	196,00
DOIS FILTRO 3M 2078 NEVOA GASES E VAPORES 100 (DP34) PARA BOMBA DE PASSAR VENENO CONTRA DENGUE								
439/2016	O	1430	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.11.00	33372-7 ATC INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP	94,00
KIT REAGENTE DPD LIQUIDO CLORO LIVRE PARA 100 TESTES								
440/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	33304-2 RESTAURANTE CHANGSHA	36,00

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

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2 REFEICAO E 2 SUCO DE COPO PARA OS SERVIDORES DANILO PEIXOTO E WILLIAN J. BRANCO LEVAR DOCUMENTOS EM JACAREZINHO PR NO CRAS E JUNTA.								
441/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	35694-8 Tempero de Minas uai so Celios Restaurante LTDA	22,50
UMA REFEICAO AO SERVIDOR MARIO ANTONIO N. COSTA - IR EM LONDRINA LEVAR TRICICLO DA MIRIAN PARA COMPRAR BATERIA								
442/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	30,40
6 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
443/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	33311-5 José Alberto Gomes Consultoria - ME	6.000,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA FAZER SIOPS 2015 1º AO 6º BIMESTRE								
444/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	2661-1 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - RESTAURANTE BOM JESUS	33,80
2 REFEICAO AS SERVIDORAS RAFAELA L. AGUIAR E ILMA F. GALEGO - CAPACITACAO MAE PARANAENSE								
445/2016	O	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	80,00
2 REFEICAO AS SERVIDORAS ANDREZA M. SILVA E HELENA S. BIANCARDI - FORAM AO CONSELHO TUTELAR E A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA								
446/2016	O	2800	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.19.99	2645-0 HORIZON COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA	350,00
SERVICO REVISAO TRATOR JOHN DEERE 6125								
447/2016	O	2730	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.30.39.99	2469-4 BAVÁRIA - ANDIPEÇAS PEÇAS PARA TRATORES LTDA	400,00
1 LIMPA CONTATO SPRAY E 1 BALDEDE OLEO HY-GARD 20L PARA O TRATOR JONH DEERE								
448/2016	O	3070	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.22.00	32735-2 ADILSON BELIZARIO DA SILVA	400,00
50 VASSOURAS CAIPIRA COM CABO								
449/2016	G	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3427-4 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO	560,00
GARANTIA DE JOGO								
450/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	150,00
GARANTIA DE JOGO DO COQUERALZINHO COM OUTRAS EQUIPES								
451/2016	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	35695-6 Lanchonete e Restaurante Bingwang LTDA	18,50
1 REFEICAO AO SERVIDOR NATHAN L. ZANATTA - A SERVICO DO GABINETE								
452/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	32440-0 RESTAURANTE CENTRAL - LUCIANO T. DE OLIVEIRA	15,50
UMA REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA - PRESTAR SOCORRO A KOMBI NA ESTRADA								
456/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	71,49
3 REFEICOES A SERVIDORAS LUCIMARA F. AGUIAR, CLAUDIELI P. ZANATTA E DRA AILIN M. GIMENES - REUNIAO REDE MAE PARANAENSE								
457/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	461,95
FATURA ATRASADA DE 2011 DA PREFEITURA								
458/2016	O	2170	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.30.22.00	35696-4 Acqua Gelata Ind. Apar de ref LTDA	114,20
2 FILTRO ZUFLEX								
459/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	39,10
FATURA TELEFONICA PARA CANCELAMENTO DO PS COQUERALZINHO								
460/2016	O	3800	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.48.00	35533-0 PAGSEGURO INTERNET LTDA	271,00
UMA INSCRICAO - CURSO CARDAPIO INFANTIL NA PRATICA DE CONSULTORIO E ESCOLAS PARA A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA								
476/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
2 BOLSA ESTAGIO ADM - HALINA T. DOS SANTOS E NATHALIA M. DELAMURA								
477/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
1 BOLSA ESTAGIARIO CRAS - JEFERSON G. DA SILVA								
478/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.848,00
4 BOLSA ESTAGIARIO CEMEI - AMANDA V. RODRIGUES, BIANCA S. DOS SANTOS, CRISTIANE DE MORAES GUIOTTI E MONICA G DA SILVA								
479/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
3 BOLSA ESTAGIARIO ACCA - ARISTAKIO S. S. DE SOUZA, TATIANE T. S. LEITE E WELLINGTON I. DA SILVA								
480/2016	O	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.343,00
3 BOLSA ESTAGIARIO E. M. PIO XII - LARISSA M. S. MIQUILIM, MARCELA H. X. DA COSTA E GEOVANI N. AGUIAR								
482/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	35706-5 F. M. GALES - ME	18,40

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1 REFEICAO AO SERVIDOR VALDIR G. GIBIM - IR AO INSS								
483/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	35707-3 Restaurante e Lanchonete Maria Fumaca Grill LTSA ME	25,00
1 REFEICAO AO SERVIDOR ADELSON C. GODOI - LEVAR VAM PARA INSPECAO VEICULAR EM OURINHOS SP								
484/2016	O	3720	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.30.25.00	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	700,00
1 MOTOR EMBRACO - TROCA DE MOTOR DO FREEZER DA E. M. PIO XII								
485/2016	O	1430	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.26.00	35710-3 Loc. Med Equipamentos Médicos	820,00
2 BATERIA 12/26 PARA TRICICLO PARA SENHORA MIRIAN GIZELE DE CASTRO SILVA CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL								
486/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	47,00
3 REFEICAO, 1 COCA COLA E 1 AGUA PARA OS SERVIDORES ELIAS CALIXTO, RODRIGO F. BERNARDES E ALBERTO GOMES - PRESTANDO SERVICO AO MUNICIPIO								
487/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	35452-0 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	320,96
4 TAXA PARA ESCRIVANIA DO CIVEL DA FAZENDA PUBLICA - ACAO DO MATADOURO								
488/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	950,00
1 SERVICO DE EMOLUMENTOS, SELO FUNARPEN E DISTRIBUICAO - ESCRITURA ADQUIRIDA AREA DO SENHOR ROBERTO M. BEZERRA								
489/2016	O	1290	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	156,63
1 TAXA PARA TRANSITAR:PLACA LICENCA DE PARA BRISA E 1 TAXA DE AUTORIZACAO PREVIA CSV - VAN DA SAUDE								
490/2016	O	1290	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	35711-1 Ative Ourinhos Inspecoes veiculares Ltda - me	400,00
UMA INSPECAO EM VEICULO VAN SPLINTER NOVA								
491/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	3062-7 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRÁ	300,00
UMA TAXA DE INSCRICAO PARA O CAMPEONATO AMADOR REGIONAL VETERANOS DE ANDIRA								
492/2016	O	2800	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.19.99	35712-0 R. A. SILIO ME	400,00
1 SERVICO DE GUINCHO MAQUINA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS								
494/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	205-4 ANDIRA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	850,00
UM REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE VENDA E COMPRA DE UMA AREA ADQUIRIDA DO SENHOR ROBERTO MARTINS BEZERRA								
495/2016	O	3070	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.11.00	3793-1 AGROTERRA / O.L.CAMPOS PROTUDOS AGRICOLAS	1.140,00
3 GALAO GLIFOSATO ATANOR 20 LTS PARA LIMPEZA DAS RUAS E TERRENOS DO MUNICIPIO								
496/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3427-4 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO	150,00
GARANTIA DE JOGO CONTRA O CLUBE LAGEADINHO								
497/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	33280-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	275,00
TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL								
522/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	35716-2 RH FITNESS CORRIDAS	179,94
6 INSCRICAO PARA EQUIPE MIGUEL CALIXTO - 9º CORRIDA SAO JONAS EM PIRAJUI SP								
523/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	18,76
1 REFEICAO AO SERVIDOR DANILO M. PEIXOTO DA FONSECA - A SERVICO DO GABINETE								
531/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	32440-0 RESTAURANTE CENTRAL - LUCIANO T. DE OLIVEIRA	25,40
1 ALMOCO PARA O SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA - PRESTANDO SOCORRO A MAQUINA DE ESTEIRA PERTO DE CAMBARA								
532/2016	O	1980	00756	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.30.15.00	2312-4 FLORICULTURA ROSA DE SHARON	230,00
100 BOTOES DE ROSA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES								
533/2016	O	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	146,05
2 PASSAGEM IDA E VOLTA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA A CURITIBA PARA A SERVIDORA LORENA C. DE SOUZA - CURSO DE NUTRICIONISTA								
535/2016	O	1290	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	256,82
TAXA DE EMPLACAMENTO PARA VAN NOVA MERCEDES BENS								
536/2016	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.34.00.00	35718-9 Stephany Trautwein Diniz Ribeiro	1.428,56
PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS NO MATADOURO MUNICIPAL A DOUTORA STEPHANY T. D. RIBEIRO								
537/2016	O	3310	00000	08.002	15.452.0009.2076	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	137,50
FATURA TELEFONICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
20/01/2016								290,00
600/2016	O	3720	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.30.01.02	2841-0 SPEKLAB COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	170,00



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

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
50,015	LTS DE GASOLINA		PLACA AZV6412 A	SERVICO DA EDUCACAO				
601/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
34,296	LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8404	SETOR DA SAUDE				
<b>22/01/2016</b>								<b>124,28</b>
607/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	124,28
34,531	LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8404	SETOR DA SAUDE				
<b>25/01/2016</b>								<b>15.302,44</b>
625/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.320,30
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 31/12/2015 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
626/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.443,35
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 31/01/2015 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
629/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	33077-9 CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S/A	31,20
COMPLEMENTO DO EMPENHO 189 - TICKET PEDAGIO								
642/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.08.00	3301-4 ANDERSON DA SILVA - SOFTWARE E CONSULTORIA - M.E.	350,00
LOCACAO DO SISTEMA SYS DOCTOR SISTEMA DO CENTRO DE SAUDE								
643/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	33161-9 Santa Fé Grill Ltda	24,03
1 REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA - PRESTAR SOCORRO ESTEIRA TIRAR BOMBA INJETORA E FAZER BICO								
644/2016	E	3140	00000	08.001	15.452.0009.2070	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.200,00
CONSUMO DE AGUA - TERMINAL RODOVIARIO								
645/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.500,00
FATURA DE AGUA - EMATER								
646/2016	E	4290	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	300,00
CONSUMO DE AGUA ESTADIO WALDOMIRO								
647/2016	E	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.000,00
FATURA DE AGUA - PROJETO VIDA NOVA								
648/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANUEL DE FREITAS AGUIAR, 478								
649/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	133,56
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 9999								
<b>26/01/2016</b>								<b>3.120,02</b>
733/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	120,02
41,401	LTS DE ETANOL		PLACA AYH8404	SETOR DA SAUDE				
734/2016	E	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3427-4 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO	1.500,00
10 GARANTIA DE JOGOS A SEREM REALIZADOS COM ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO NO ESTADIO WALDOMIRO FERREIRA DE REZENDE								
735/2016	E	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	1.500,00
10 GARANTIA DE JOGOS A SEREM REALIZADOS COM ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO NO CAMPO DO COQUERALZINHO								
<b>27/01/2016</b>								<b>120,00</b>
740/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
34,296	LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8404	SETOR DA SAUDE				
<b>29/01/2016</b>								<b>120,00</b>
758/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
34,296	LTS DE GASOLINA		PLACA AYH 8386	SETOR DA SAUDE				
<b>Total:</b>								<b>839.690,87</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