

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/04/2016								194,90
1769/2016	O	2440	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.30.01.02	181-3 POSTO GODOI-VMC COM. DE COMB. LTDA.	30,00
		7,773 LTS DE GASOLINA		PLACA AKD0399		BEM ESTAR SOCIAL		
1770/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	35769-3 BR BRASIL COM. COMB. LTDA	164,90
		58,28 LTS DIESEL		PLACA BAI8803		SETOR DA SAUDE		
04/04/2016								120,00
1844/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
		34,493 LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8404		SETOR DA SAUDE		
05/04/2016								253,58
1860/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	131,58
		35,764 LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8404		SETOR DA SAUDE		
1863/2016	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00
		39,31 LTS DE ETANOL		PLACA AWY5872		GABINETE		
1864/2016	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	3100-3 ESTACIONAMENTO PLAZA LTDA	12,00
		1 ENTRADA DE VEICULO		(ESTACIONAMENTO) PLACA AWY5872				
06/04/2016								1.628,56
1875/2016	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						
1876/2016	O	2050	00000	06.002	08.244.0005.2046	3.3.90.39.99.99	35764-2 TICKET AGORA LTDA - EPP	200,00
		2 INSCRICOES PARA O PLANO DECENAL CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO AS SERVIDORAS SILVANA CRISTINA DUTRA SILVA E SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA						
07/04/2016								1.290,43
1884/2016	O	3100	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.99.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.290,43
		1 SERVICO DE INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS NA RUA JOSE FERNANDES						
08/04/2016								5.869,66
1907/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	31,40
		UMA REFEICAO E UMA COCA COLA AO SERVIDOR WALDO RIBEIRO - PARANACIDADE						
1908/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
		34,493 LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8386		SETOR DA SAUDE		
1909/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
		34,493 LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8404		SETOR DA SAUDE		
1920/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.926,89
		CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 29/02/2016 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITUR						
1925/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	50,00
		UMA TAXA DE ARBITRAGEM A DINIR FELIPE SANTIAGO - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY						
1926/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	32262-8 RODRIGO AGUIAR	50,00
		UMA TAXA ARBITRAGEM PARA RODRIGO AGUIAR - II COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SOCIETY						
1927/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	50,00
		UMA TAXA ARBITRAGEM PARA LUCIANO GARCIA GEBIM - II COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SOCIETY						
1928/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	50,00
		UMA TAXA ARBITRAGEM PARA VINICIUS ROSA DA COSTA - II COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SOCIETY						
1929/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	50,00
		UMA TAXA ARBITRAGEM PARA WIVERSON DUTRA - II COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SOCIETY						
1930/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	50,00
		UMA TAXA ARBITRAGEM PARA EDENILSON CARLOS FRANÇA - II COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SOCIETY						
1931/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	50,00
		UMA TAXA ARBITRAGEM PARA CARLOS AGUIAR - II COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SOCIETY						
1932/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	35406-6 Luciana Rodrigues Gomes 15555990871	80,00
		4 COPIA DE DESENHO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE						

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1933/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3485-1 ROBERSON SCHIAVI CAMILOTTI	50,00
UMA TAXA ARBITRAGEM PARA ROBERSON SCHIAVI CAMILOTTI - II COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SOCIETY								
1934/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	74,37
1 ART PROJETO PORTAL								
1937/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	35406-6 Luciana Rodrigues Gomes 15555990871	117,00
6 POSTAGEM PROJETO PORTAL								
11/04/2016								77,80
1949/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	62,80
2 REFEICAO E 2 COCA COLA AOS SERVIDORES WALDO RIBEIRO E NATHAN L. ZANAITTA								
1950/2016	O	1430	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.16.00	523-1 GRÁFICA E EDITORA GODOY LTDA	15,00
1 CARIMBO DE BORRACHA - VIGILANCIA SANITARIA								
12/04/2016								240,00
1970/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
54,368 LTS DE DIESEL S10 PLACABAI8803 SETOR DA SAUDE								
1973/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	35764-2 TICKET AGORA LTDA - EPP	90,00
3 INSCRICAO DESAFIO DE RUA CAPAL DE 5 E 10 KM DOS CORREDORES MARCELA DE FREITAS CALIXTO, FERNANDO MARTINS PEREIRA E MIGUEL CALIXTO								
13/04/2016								3.400,75
1989/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	80,00
2 SERVICO DE CONSULTA CADASTRAL - SISTEMA DE PESQUISA ONLINE								
1990/2016	G	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	240,00
6 CONSULTA CADASTRAIS - SISTEMA DE PESQUISA ONLINE DE ABRIL A SETEMBRO DE 2016								
1991/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	112,45
41,665 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
1992/2016	E	4210	00000	09.002	13.392.0008.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	300,00
FATURA TELEFONICA - BIBLIOTECA CIDADADA								
1993/2016	E	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.500,00
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
1994/2016	O	1280	00000	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	168,30
2 TAXA DE TRANSFORMACAO DE VEICULO E 1 TAXA LICENCA PARA TRAFEGAR NAS ESTRADAS PARA OURINHOS - AMBULANCIA NOVA								
14/04/2016								152,40
2000/2016	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	22,40
UMA REFEICAO AO SERVIDOR ADELSON C. DE GODOY - LEVAR AMBULANCIA NOVA PARA FAZER PERICIA EM OURINHOS SP								
2001/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	130,00
45,791 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
15/04/2016								10.882,83
2019/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	120,00
32,539 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
2020/2016	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	35781-2 Auto Posto Diamante Negro LTDA	50,00
20,170 ETANOL PLACA AZV6412 GABINETE								
2021/2016	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	35782-1 Auto Posto Cacic LTDA	106,01
41,267 LTS DE ETANOL PLACA AZV6412 GABINETE								
2023/2016	O	1280	00000	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	256,82
UMA TAXA DE EMPLACAMENTO - AMBULANCIA NOVA								
2024/2016	O	1290	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	35711-1 Ative Ourinhos Inspecoes veiculares Ltda - me	350,00
UMA INSPECAO DE VEICULO MODIFICADO - AMBULANCIA NOVA								
2037/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	10.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,113								
18/04/2016								575,00

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2054/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
1 SERVIÇO DECLARAÇÃO DA RAIS 2015								
2055/2016	O	4600	00103	09.003	12.365.0007.6113	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	70,00
1 DECLARAÇÃO DA RAIS 2015 - A.P.M.F. CRIANÇA FELIZ BARRA DO JACARÉ E 1 DECLARAÇÃO DA RAIS 2015 ASSOC. DE AMPARO MENOR E AO IDOSO								
2056/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
UMA DECLARAÇÃO DA RAIS 2015 ASSOC. ESPORTIVA BARRA DO JACARÉ								
2057/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
1 DECLARAÇÃO DA RAIS 2015 ASSOC. DA MELHOR IDADE EM ACAO								
2060/2016	O	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.99.99	35783-9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DE	400,00
2 TAXA DE INSCRIÇÃO DO 5º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AS CONSELHEIRAS LILIAN G. DA COSTA E ANDREZA M. SILVA								
19/04/2016								22.299,05
2103/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
34,493 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
2104/2016	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.02	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	100,00
28,580 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 ADM								
2105/2016	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.39.99	3200-0 AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	410,00
2 REVISÃO BÁSICA - ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO MOTOR COMBUSTÍVEL AR E BUTIJOA DE CARTER PLACA AZV6412 MAO DE OBRA GRÁTIS								
2106/2016	O	2921	00773	07.001	20.606.0010.1025	3.3.90.93.02.00	2101-6 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21.037,34
DEVOLUÇÃO A CONTA ÚNICA DO TESOURO								
2107/2016	O	2921	00773	07.001	20.606.0010.1025	3.3.90.93.02.00	2101-6 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	631,71
DEVOLUÇÃO A CONTA ÚNICA DO TESOURO								
20/04/2016								75,00
2132/2016	O	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.41.00	2805-3 ESPETO'S CHURRASCARIA E LANCHONETE - NOVALANDRO	75,00
3 REFEIÇÃO AOS SERVIDORES ALCIA TIRONI, DIVA PINHEIRO E ADENILSON DOS SANTOS - LEVAR DOCUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO								
25/04/2016								7.435,73
2151/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A DINIR FELIPE SANTIAGO - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
2152/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	32262-8 RODRIGO AGUIAR	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A RODRIGO AGUIAR - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
2153/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3485-1 ROBERSON SCHIAVI CAMILOTTI	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A ROBERSON SCHIAVI CAMILOTTI - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
2154/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	50,00
UMA TAXA DE ARBITRAGEM A CARLOS AGUIAR - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
2155/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	35406-6 Luciana Rodrigues Gomes 15555990871	161,20
4 POSTAGEM - A0 2 POSTAGEM - A1 PROJETO PORTAL DA CIDADE								
2156/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	6.578,58
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP VERSÃO 4.88.60.7451 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
2157/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	278,27
1 RECUPERAÇÃO DE ART DO BARRACÃO DE LIXO RECICLÁVEL								
2185/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	67,68
UM ART. VISTORIA ATERRO SANITÁRIO								
26/04/2016								2.103,24
2299/2016	O	3580	00107	09.001	12.361.0007.2082	3.3.90.39.99.99	2293-4 UNDIME - PR	450,00
UMA ANUIDADE 2016								
2300/2016	O	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.41.00	2805-3 ESPETO'S CHURRASCARIA E LANCHONETE - NOVALANDRO	70,00
2 REFEIÇÃO E 1 REFRIGERANTE AOS SERVIDORES JOSÉ BRAZ DA CUNHA E ADEMILSON DOS SANTOS - LEVAR PECAS NA RETIFICAÇÃO LÍDER LONDRINA KOMBI								

Município de Barra do Jacaré - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AQP5531 / DJE0385								
2301/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	31,40
1 REFEICAO E 1 CITRUS LATA AO SERVIDOR WALDO RIBEIRO - LEVAR DOCUMENTO A LONDRINA NA CAIXA								
2302/2016	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								
2311/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	123,28
44,045 LTS DE ALCOOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
27/04/2016								
2318/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32174-5 AUTO POSTO AGUA BRANCA- ANTONIO R.V.P. DE GODOY & CIA LTDA.	50,00
13,517 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
2319/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
34,493 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
2320/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	32335-7 OLIVA BISTRÔ - BARTHOLOMEI & ALVES LTDA	37,70
1 REFEICAO, 1 SUCO DE LARANJA E 1 ESCONDIDINHO DE CHOCOLATE COM CHANTILLY PARA A SERVIDORA CLAUDIELI P. ZANATTA - REUNIAO DA REDE MAE PARANAENSE								
2321/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	32335-7 OLIVA BISTRÔ - BARTHOLOMEI & ALVES LTDA	40,70
1 REFEICAO, 1 SUCO DE LARANJA E 1 ESCONDIDINHO DE CHOCOLATE COM CHANTILLY PARA A DOUTORA AILIN GIMENES - REUNIAO REDE MAE PARANAENSE								
2322/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	32335-7 OLIVA BISTRÔ - BARTHOLOMEI & ALVES LTDA	37,70
1 REFEICAO, 1 SUCO DE LARANJA E 1 ESCONDIDINHO DE CHOCOLATE COM CHANTILLY PARA A SERVIDORA CRISTIANE M. CUNHA MELLO - REUNIAO REDE MAE PARANAENSE								
2323/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
1 BOLSA ESTAGIO - ARISTAKIO E. S. DE SOUZA ACCA								
2324/2016	O	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	838,00
2 BOLSA ESTAGIO - LARISSA M. SILVA MIQUILIM E GEOVANI N. AGUIAR E. M. PIO XII								
2325/2016	O	4630	00104	09.003	12.365.0007.6114	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.020,00
4 BOLSA ESTAGIO - AMANDA V. RODRIGUES, BIANCA S. DOS SANTOS, CRISTIANE M. GUIOTTI E MNICA G. DA SILVA CEMEI								
2326/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
1 BOLSA ESTAGIO TATIANE T. S. FREITAS ACCA								
2327/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
1 BOLSA ESTAGIO - HALINA T. DOS SANTOS ADM								
2328/2016	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 ESTAGIO - JEFERSON G. DA SILVA CRAS								
2349/2016	O	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	478,00
4 PASSAGEM IDA E VOLTA A FOZ DO IGUACU PR PARA AS CONSELHEIRAS LILIAN G. DA COSTA E ANDREZA MELLO SANTOS								
2351/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	74,37
1 ART SUBDIVISAO DE AREAS - AREA URBANA								
2352/2016	O	1430	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.07.99	35821-5 Cesar Martins - Produtos Alimenticios - ME	150,00
PRODUTOS DE PANIFICACAO - LANCHE PARA CURSO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR								
28/04/2016								
2359/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	120,00
40,969 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
29/04/2016								
2377/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	120,00
32,442 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
2378/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
34,493 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
2395/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3485-1 ROBERSON SCHIAVI CAMILOTTI	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A ROBERSON SCHIAVI CAMILOTTI - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								

Município de Barra do Jacaré - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2396/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A EDENILSON CARLOS FRANCA - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SCRETY								
2397/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A CARLOS AGUIAR - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SCRETY								
2398/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A LUCIANO GARCIA GEBIM - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SCRETY								
2399/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A DINIR FELIPE SANTIAGO - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SCRETY								
2400/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	50,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A WIVERSON DUTRA - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SCRETY								
2401/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A VINICIUS ROSA DA COSTA - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SCRETY								
2402/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA	1.500,00
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA 1º E 2º LUGAR GOLEIRO MENOS VAZADO E ARTILHEIRO DA II COPA OSMAR DE FREITAS								
Total:								64.975,40

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