

**Município de Barra do Jacaré - 2016**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>02/05/2016</b>								<b>270,00</b>
2418/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.44.00	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
01 PAR DE PLACAS REFLETIVA AMBULANCIA - BAL 4569								
2419/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
28,744 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
<b>03/05/2016</b>								<b>3.433,17</b>
2450/2016	O	1290	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	28,10
3 TICKET PEDAGIO PLACA AZN8614 SETOR DA SAUDE								
2451/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3760-5 POSTO ALECRIM - VALMIR APARECIDO SALVIATO	170,00
55,92 LTS DE DIESEL S10 PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
2455/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	35466-0 Incentivo Esporte Divulgação Esportiva LTDA - ME	214,00
4 INSCRICAO PARA A EQUIPE MIGUEL CALIXTO - PRIMEIRO CIRCUITO DE CORRIDA E CAMINHADA								
2458/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
43,495 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
2461/2016	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.39.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	539,07
1 INTERRUPTOR DE PRESSAO - PECAS ORIGINAIS DE FABRICA COMPACTADOR DE SOLO VOLVO								
2462/2016	O	2710	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.99.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	2.362,00
SERVICO MECANICO, DESLOCAMENTO 260 KM CONFORME ORCAMENTO CONCESSIONARIA COMPACTADOR DE SOLO VOLVO								
<b>04/05/2016</b>								<b>49,40</b>
2472/2016	O	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.41.00	2947-5 CHICO'S RESTAURANTE / F. SILVA JUNIOR - RESTAURANTE	49,40
2 REFEICOES AS SERVIDORAS GABRIELA DO AMARAL COSTA E ALCIA TIRONI DOS SANTOS - REUNIAO COM O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL DO NUCLEO REGIONAL								
<b>05/05/2016</b>								<b>17.196,55</b>
2483/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
43,495 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAL4569 SETOR DA SAUDE								
2486/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	35838-0 Hot and Roll Boulevard Jeova - Comercio de Alimentos LTDA	20,70
1 REFEICAO A SERVIDORA CLAUDIELI P. ZANATTA - CURSO DE CAPACITACAO DA SAUDE DO IDOSO								
2487/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	35838-0 Hot and Roll Boulevard Jeova - Comercio de Alimentos LTDA	25,95
1 REFEICAO E 1 SUCO A SERVIDORA DOUTORA AILIN M. GIMENES - CURSO DE CAPACITACAO DA SAUDE DO IDOSO								
2488/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	35838-0 Hot and Roll Boulevard Jeova - Comercio de Alimentos LTDA	29,90
1 REFEICAO VIRADA PAULISTA E 1 SUCO DE LARANJA A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE - CURSO DE CAPACITACAO DA SAUDE DO IDOSO								
2489/2016	E	4290	00000	09.002	27.812.0008.2105	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 DOMINGOS DUTRA, 528 - ESTADIO WALDOMIRO								
2490/2016	E	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI ANTONIO CALIXTO, 341 - PATIO DA PREFEITURA								
2491/2016	E	2540	00000	06.003	08.244.0005.2056	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, 176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
2492/2016	E	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
2493/2016	E	3210	00000	08.001	15.452.0009.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO, 658								
2494/2016	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								
<b>06/05/2016</b>								<b>1.276,82</b>
2502/2016	O	3580	00107	09.001	12.361.0007.2082	3.3.90.39.99.99	2293-4 UNDIME - PR	700,00
2 INSCRICAO DO DIRIGENTE DA EDUCACAO AOS FUNCIONARIOS DIVA PINHEIRO DA SILVA E LORENA CAPUCHO DE SOUZA								
2506/2016	O	3580	00107	09.001	12.361.0007.2082	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	176,10
2 PASSAGENS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA A CURITIBA PR AS SERVIDORAS LORENA CAPUCHO E DIVA P. S. REZERA								
2507/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
GASOLINA COMUM, 34,894 L SAÚDE								
2545/2016	O	470	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.36.06.00	32336-5 DESIGNER COPY LUCIANA RODRIGUES GOMES	80,00
4 PLOTAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA E OUTRAS. SETOR ADMINISTRATIVO.								
2546/2016	O	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.99.99	32620-8 SINDICATO DOS CONDUT AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS	45,00
2 VIAGEM DE TAXI EM FOZ DO IGUACU - ANDREZA M. SILVA E LILIAN G. DA COSTA								
2547/2016	O	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.99.99	3126-7 ESPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. SCP2	155,72
4 PASSAGEM IDA E VOLTA CASCAVEL A FOZ DO IGUACU PR AS SERVIDORES ANDREZA M. SILVA E LILIAN G. DA COSTA								
<b>10/05/2016</b>								
2584/2016	O	1600	00000	05.002	17.512.0006.2037	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	560,00
100 METROS DE TELA SOMBRITE 3MT 50% POLYSACK PARA LIXO ATERRO SANITARIO CONFORME 3 ORCAMENTOS								
2593/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
34,894 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
2594/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	223,51
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SERVIDORA JANAINA CALIXTO A. ZANATTA PARA CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE CURSO SIBEC								
2598/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	35406-6 Luciana Rodrigues Gomes 15555990871	160,00
8 PLOTAGEM DOS PROJETOS DA RUA SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA E OUTROS								
2606/2016	O	3580	00107	09.001	12.361.0007.2082	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	92,38
2 PASSAGENS DE CURITIBA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR AS SERVIDORAS LORENA CAPUCHO E DIVA P. S. REZERA								
2608/2016	O	4600	00103	09.003	12.365.0007.6113	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	46,10
FATURA DE TELEFONE - CEMEI CRIANCA FELIZ								
2609/2016	E	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.500,00
FATURA DE TELEFONE - CEMEI CRIANCA FELIZ								
2618/2016	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.10.00	2976-9 MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	440,00
UMA TAXA DE USO DO SALAO PAROQUIAL - PALESTRA EDUCATIVA PARA AS MAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS								
<b>11/05/2016</b>								
2629/2016	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	32699-2 ANDREIA S M DA SILVA - BUFFET ANDREIA BUFFET E DECORACOES	1.450,00
LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E DECORACAO PARA ACOMODACAO DE 300 PESSOAS - PALESTRA PARA AS MAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS								
2630/2016	O	3740	00103	09.001	12.361.0007.6086	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	90,00
3 REFEICOES AS SERVIDORAS ALCIA TIRONI DOS SANTOS, SONIA GALAN E GABRIELA C. AMARAL - REUNIAO COM NRE PARA DEFINIR ACOES DA SALA DE RECURSOS E ENCAMINHAMENTOS PARA O MESMO								
<b>12/05/2016</b>								
2640/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
36,246 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
<b>13/05/2016</b>								
2670/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
43,495 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
2671/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	33308-5 SESC	60,00
3 TAXA INSCRICAO PARA A 9ª ETAPA DO CIRCUITO SESC E CAMINHADA E CORRIDA DE RUA - ETAPA JACAREZINHO PARTICIPANTES: MIGUEL CALIXTO, FERNANDO M. PEREIRA E MARCELA DE FREITAS CALIXTO								
2672/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	33308-5 SESC	210,00
3 TAXA INSCRICAO PARA A 9ª MARATONO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUACU PARTICIPANTES: FERNANDO M. PEREIRA, MIGUEL CALISTO E MARCELA DE FREITAS CALIXTO								
2673/2016	O	360	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.475,78
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 5.1.165.7451 PERIODO DE APURACAO 30/04/2016 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
<b>16/05/2016</b>								
2705/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
42,269 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAL4569 SETOR DA SAUDE								
<b>17/05/2016</b>								
2709/2016	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 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2710/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	35850-9 Churrascaria e Restaurante Mirandinhas	35,00
UMA REFEICAO A DOUTORA AILLIN MESTRE JIMENEZ - REDE MAE PARANAENSE								
2711/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	35850-9 Churrascaria e Restaurante Mirandinhas	30,00
UMA REFEICAO A SERVIDORA CLAUDIELEI P. ZANATTA - REDE MAE PARANAENSE								
2719/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	220,00
UMA DECLARACAO DE IRPJ 2016 ASSOC. ESPORTIVA DE BARRA DO JACARE								
2720/2016	O	2460	00000	06.003	08.244.0005.2054	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	220,00
UMA DECLARACAO DE IRPJ 2016 ASSOC. MELHOR IDADE EM ACAO								
2721/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	220,00
UMA DECLARACAO IRPJ 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO JACARE								
2722/2016	O	4600	00103	09.003	12.365.0007.6113	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	220,00
UMA DECLARACAO DE IRPJ 2016 - ASSOC. DE AMPARO MENOR E AO IDOSO								
2732/2016	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	32750-6 AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA	100,00
40,669 LITS DE ETANOL PLACA AWY5872 GABINETE								
18/05/2016								93,44
2737/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	93,44
25,33 LITS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
19/05/2016								23,00
2777/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	35854-1 Radix Gastronomia	23,00
UMA REFEICAO E UM SUCO DE LARANJA PARA O SERVIDOR RAFAEL F. DA SILVA - CURSO PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES								
20/05/2016								530,50
2806/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	2609-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGÃO	20,00
UMA REFEICAO A SERVIDORA CLAUDIELEI P. ZANATTA								
2807/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	2609-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGÃO	20,50
UMA REFEICAO A DOUTORA AILLIM M. GIMENES								
2809/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3485-1 ROBERSON SCHIAVI CAMILOTTI	50,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A ROBERSON SCHIAVI CAMILOTTI - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
2810/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	100,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A LUCIANO G. GIBIM - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
2811/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	100,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A EDENILSON CARLOS FRANCA - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
2812/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	100,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A VINICIUS ROSA DA COSTA - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
2813/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	100,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A DINIR FELIPE SANTIAGO - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
2814/2016	O	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.41.00	35858-4 Churrascaria - Chopperia COBALCHINI	40,00
1 REFEICAO A SERVIDORA LILLIAN GONCALVES COSTA - TERCEIRA ASSEMBLEIA COMPOSICAO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES								
24/05/2016								19.791,10
2960/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	140,00
50,91 DIESEL PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
2963/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
2 BOLSA DE ESTAGIO A LARISSA M. R. MONTEIRO E PEDRO H. COSTA GONCALVES - POSTO DE SAUDE								
2966/2016	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 ESTAGIARIO A HALINA T. DOS SANTOS E MARIANE FERNANDA R. AGUIAR - PREFEITURA								
2967/2016	O	4500	00000	09.003	12.365.0007.6110	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	3.885,00
7 BOLSA ESTAGIARIO A BIANCA S. DOS SANTOS, AMANDA VIEIRA RODRIGUES, CRISTIANE M. GUIOTI, MONICA G. DA SILVA, BIANCA R. JERONIMO, SIRLENE M. TEOFILIO E VANIA G. GONCALVES - CEMEI								

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2969/2016	O	3650	00000	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.221,00
3 BOLSA ESTAGIARIO A LARISSA M. DA SILVA M. DA SILVA MIQUILLIM, GEOVANI N. AGUIAR E CAMILA G. BALDAN - E. M. PIO XII								
2970/2016	O	2200	00000	06.003	08.243.0005.2049	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
2 BOLSA ESTAGIARIO A ARISTAKIO S. S. DE SOUZA E TATIANE T. DE SOUZA LEITE - ACCA								
2972/2016	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,10
3 BOLSA ESTAGIARIO A JEFERSON G. DA SILVA, ANA C. C. DOS SANTOS E HADILA P. C. PROCOPPIO - CRAS								
2975/2016	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								
25/05/2016								120,02
2996/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM, COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
27,856 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
2997/2016	O	1270	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	20,02
7,28 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
31/05/2016								58.313,66
3026/2016	O	2320	00000	06.003	08.243.0005.6051	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	72,00
4 REFEICAO E 1 JARRA DE SUCO AS CONSELHEIRAS LILIAN G. DA COSTA, ANDREZA M. LA SILVA, HELENA BIANCARD E ORIENTADORA LEIA DONATO - ORIENTACAO DAS ATRIBUICAO DO CONSELHO TUTELAR								
3027/2016	G	1820	00744	06.002	08.243.0005.2042	3.3.90.36.06.00	35861-4 Francielly Regiane Françoie	1.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS COM OS GRUPOS COLETIVOS DO CRAS DOS PROGRAMAS SOCIAS PAIF, GRUPO REMEXER E ARTES KIDS NO MES DE MAIO E JUNHO 2016								
3028/2016	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.34.00.00	35718-9 Sthephany Trautwein Diniz Ribeiro	1.428,56
PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS NO MATADOURO MUNICIPAL A DOUTORA STEPHANY T. D. RIBEIRO								
3029/2016	O	3100	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.99.99	35406-6 Luciana Rodrigues Gomes 15555990871	243,00
17 PLOTAGEM - PROJETO DA RUA JACAREZINHO PAN								
3030/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	200,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A EDENILSON CARLOS FRANCA - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
3031/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	200,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A LUCIANO G. GIBIM - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
3032/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	150,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A DINIR FELIPE SANTIAGO - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
3033/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3485-1 ROBERSON SCHIAVI CAMILOTTI	150,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A ROBERSON LUIZ S. CAMILOTTI - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
3054/2016	E	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	53.000,00
MENSALIDADE - SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE ANDIRA - RELACAO EM ANEXO								
3080/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	192,00
1 PUBLICACAO 8 CM NO JORNAL - PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE								
3081/2016	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	42,30
2 REFEICAO AS SERVIDORAS RAFAELA L. AGUIAR E AILIN M. JIMENEZ - REUNIAO DA SAUDE								
3082/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3173-9 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS	50,00
UMA TAXA DE SEGURANCA NA II COPA OSMAR DE FREITAS								
3106/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	35864-9 Adilson Gomes	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A ADILSON GOMES - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
3107/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	35865-7 Gilmar Lima Andrigo	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A GILMAR LIMA ANDRIGO - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
3108/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	70,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A LUCIANO GARCIA GIBIM - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
3109/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	70,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A DINIR FELIPE SANTIAGO - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCIETY								
3110/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	35556-9 Eliseu Da Silva	50,00

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1 TAXA DE ARBITRAGEM A ELISEU DA SILVA - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCRETY								
3111/2016	O	4370	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.36.99.02	3173-9 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS	50,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM A LUIZ CARLOS O. CAMPOS - II COPA OSMAR DE FREITAS FUTEBOL SOCRETY								
3112/2016	O	480	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	58,80
2 REFEICAO E 2 AGUA PARA OS SERVIDORES MARIO A. N. COSTA E VALDIR G. GIBIM - LEVAR RELOGIO PONTO AO TECNICO ESPECIALIZADO								
3115/2016	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.39.99.99	35866-5 Marcos Simoneli da Silva Esportes - ME	187,00
4 INSCRICAO PARA A 5ª CORRIDA E CAMINHADA EM ASSIS - EQUIPE MIGUEL CALIXTO: KASSYA BORTOLINI, MARCELA CALIXTO, FERNANDO MARTINS E MIGUEL CALIXTO								
3116/2016	O	1430	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.25.00	3479-7 MAQNEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	100,00
10 MTS DE FITA TEFLON 1,5 CM PARA MAQUINA DE ESTERILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTUFA								
<b>Total:</b>								<b>114.060,43</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