

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2014								132.410,61
1/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.47.01	31497-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS SISTEMA	3.000,00
SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO								
2/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.700,00
AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 132								
3/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	750,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 104								
4/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.900,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 98								
5/2014	E	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 27								
6/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	250,00
CONSUMO DE AGUA DA RUA RUI BARBOSA 33- BANHEIRO PUBLICO								
7/2014	E	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RAUL GAIOTO 171								
8/2014	E	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.500,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 174- CENTRO DE SAUDE								
9/2014	E	3780	00000	09.002	27.812.0008.2098	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS 580 - CLUBE MUNICIPAL								
10/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	320,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 202								
11/2014	E	2470	00000	08.001	15.452.0009.2059	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	380,00
CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL - RUA RUI BARBOSA S/N								
12/2014	E	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.100,00
CONSUMO DE AGUA DA RUA SILVIO PADUIM 758- PROJETO VIDA NOVA								
13/2014	E	3620	00000	09.002	13.392.0008.2093	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	650,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA R. PROF MARIA GUINIATTI 801 - ZELIA GATAI								
14/2014	E	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	550,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS 9999 - BIBLIOTECA								
15/2014	E	3820	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	950,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA 528- ESTADIO MUNICIPAL								
16/2014	E	2720	00000	08.001	15.452.0009.2066	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	650,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES 13 -RODOVIARIA								
17/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	430,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR S/N								
18/2014	E	3780	00000	09.002	27.812.0008.2098	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO 707 - GINASIO DE ESPORTES								
19/2014	E	2620	00000	08.001	15.452.0009.2063	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 121 - CASA DE VELORIO								
20/2014	E	2210	00000	07.001	20.602.0010.2055	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO DESTA MUNICIPIO								
21/2014	E	2330	00000	07.001	20.606.0010.2057	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA DO VIVEIRO MUNICIPAL								
22/2014	E	2690	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	180,00
FUNDO DO VALE								
23/2014	E	3120	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.36.99.01	1269-6 COMUNIDADE DO BAIRRO COQUEIRALZINHO	180,00
ESCOLA RURAL J.S.CUNHA CONSUMO AGUA DE 2013								

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
24/2014	E	2550	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5.000,00
AGUA OBRA COHAPAR								
25/2014	E	4050	00104	09.003	12.365.0007.2104	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM 768 - CEMEI								
26/2014	E	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	350,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS 549 - BIBLIOTECA								
27/2014	E	2080	00000	06.003	08.244.0005.2051	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 176- INCLUSAO PRODUTIVA								
28/2014	E	3550	00000	09.002	13.392.0008.2091	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM 766 - CENTRO CULTURAL								
29/2014	E	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 90								
30/2014	E	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.100,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM 758- PROJETO								
31/2014	E	3420	00000	09.001	12.361.0007.2087	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.300,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 171 - ESCOLA PIO XII								
32/2014	E	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.200,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 27 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
33/2014	E	2550	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	650,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 33 - BANHEIRO PUBLICO								
34/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	11.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 113								
35/2014	E	2720	00000	08.001	15.452.0009.2066	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES 15 - RODOVIARIA								
36/2014	E	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	5.800,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 172- CENTRO DE SAUDE								
37/2014	E	3620	00000	09.002	13.392.0008.2093	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	450,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO PROF MARIA JOSE GUINATTI 801 - ZELIA GATAI								
38/2014	E	3780	00000	09.002	27.812.0008.2098	3.3.90.39.44.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA ANTONIO DOS SANTOS 582 -CLUBE MUNICIPAL								
39/2014	E	2880	00000	08.002	15.452.0009.2071	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR 476-								
40/2014	E	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.300,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA PARANA 202 -CRASS								
41/2014	E	2650	00000	08.001	15.452.0009.2064	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4.500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA 7 DE STEMBRO 658- PRACA								
42/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	750,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA RUI BARBOSA 104								
43/2014	E	3780	00000	09.002	27.812.0008.2098	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	400,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO SEBASTIAO CARVALHO 3- GINASIO DE ESPORTE								
44/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4.600,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 96								
45/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4.000,00
RUA ANTONIO CALIXTO, 341 - PATIO DA PREFEITURA								
46/2014	E	3820	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	650,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JACINTO CANDIDO LOPES -ESTADIO WALDOMIRO								
47/2014	E	2470	00000	08.001	15.452.0009.2059	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	500,00

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL								
48/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	350,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RURAL 933 -TORRE PARA TELEVISAO								
49/2014	E	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.300,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA LOGRADOURO RURAL 908 - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
50/2014	E	3820	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	250,00
CONSUMO DE ENERGIA DO CAMPO AGUA BRANCA LOCALIZADO NA RODOVIA A 25								
51/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.800,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 132								
52/2014	E	2600	00504	08.001	15.452.0009.2062	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	45.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA N SRA APARECIDA 633 - ILUMINACAO PUBLICA E CRUZEIRO								
53/2014	E	2210	00000	07.001	20.602.0010.2055	3.3.90.39.43.99	1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO BAIRRO AGUA DA AREIA / MATADOURO								
54/2014	E	2590	00000	08.001	15.452.0009.2062	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4.000,00
RUI BARBOSA 172 - CASAS DA COHAPAR								
61/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.17.00	33097-3 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	395,00
MANUTENCAO DATA SHOW, LUBRIFICACAO, LIMPEZA E REVISAO								
62/2014	O	2540	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.36.06.00	32336-5 DESIGNER COPY LUCIANA RODRIGUES GOMES	621,70
16 COPIAS PROJETOS CALCADAS, PARANA 10 COPIAS PROJETOS ASFATO, 28 COPIAS PROJETOS CALCADAS PARANA								
63/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	2661-1 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - RESTAURANTE BOM JESUS	28,00
2 REFEICOES PARA OS SERVIDORES EDNALBERTO GOULART E VALDIR GARCIA GEBIM A SERVICO DESTE MUNICIPIO								
64/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.08.00	32511-2 WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	647,46
MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO HOSPEDAGEM NO SITE								
65/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.17.00	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	95,00
MANUTENCAO PABX								
66/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.090,80
ENERGIA ELETRICA DE EVENTO REALIZADO NO ESTADIO - FESTA DE PEAO								
67/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	29,24
FATURA TELEFONICA DOS TELEFONES 3537-1171-1222-1202-1197 -1214-1139								
128/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	163,41
SERVICO DE INSTALACAO, SUBSTITUICAO E OU REMOCAO DE EQUIPAMENTOS								
03/01/2014								29.536,97
130/2014	E	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	1184-3 UOL	95,37
MENSALIDADE INTERNET DO SETOR DA EDUCACAO								
131/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	24.996,30
ATENDIMENTOS DE CONSULTAS , PEQUENAS CIRURGIAS, EXAMES RAO X, A PACIENTES DESTE MUNICIPIO								
145/2014	O	770	00000	03.004	04.123.0004.2019	3.3.90.39.41.00	2661-1 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - RESTAURANTE BOM JESUS	25,30
2 REFEICOES PARA OS SERVIDORES VALDIR GARCIA GEBIM E JOAO P. CARDOSO A SERVICO DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO								
146/2014	E	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.36.99.01	1269-6 COMUNIDADE DO BAIRRO COQUEIRALZINHO	120,00
CONSUMO AGUA POSTO TELEFONE								
147/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.01.00	7-8 Associação dos Municípios do Paraná	3.600,00
MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA								
148/2014	O	770	00000	03.004	04.123.0004.2019	3.3.90.39.57.00	33098-1 SOS DATA RECOVERY LTDA ME	500,00
DIAGNOSTICO DO HD DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS								
149/2014	E	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	100,00
PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N 6								
150/2014	E	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	100,00

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 6								
06/01/2014								
151/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.01.00	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	5.280,00
MENSALIDADE DA CMN								
152/2014	O	1140	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,00
AQUISICAO DE 40,014 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
153/2014	E	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL								
154/2014	E	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	25.000,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
155/2014	E	420	00512	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	150,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR CID - CIDE CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO								
156/2014	E	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	450,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES								
08/01/2014								
157/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	32425-6 VIP- CLINICA MEDICA- RENATO DE ARAUJO COSTA-ME	60,00
1 ULTRASSOM DA PACIENTE SANDRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO								
158/2014	O	1140	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
AQUISICAO DE 41,394 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR BORSOLAN								
10/01/2014								
165/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	32425-6 VIP- CLINICA MEDICA- RENATO DE ARAUJO COSTA-ME	90,00
1 ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL PACIENTE ROSA M REIS NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO								
166/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	110,00
AQUISICAO DE 36,802 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
167/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	355-7 NICOLLI E NICOLLI S/C LTDA.	350,00
1 CONSULTA + PROCEDIMENTO PACIENTE LARRISA ARRUDA PROENCA DA SILVA								
13/01/2014								
169/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	33099-0 AUTO POSTO GAIA LTDA - POSTO FORMULA 1	120,00
AQUISICAO DE 40,014 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AWY 5872 ABASTECIDO PELO SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
14/01/2014								
190/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	76,21
EVENTO REALIZADO 86917732, R PARANA S N1								
194/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	140,00
AQUISICAO DE 57,167 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ASW 3188 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
195/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	31594-0 CLINICA DE OLHOS ANDIRA LTDA ME - VALENTINI & TOLEDO	100,00
1 CONSULTA OFTALMO PACIENTE SAURO FURTADO DOS REIS								
16/01/2014								
216/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.01	3699-4 POSTO LARINI III /FERNANDO CEZAR FILHO	50,00
AQUISICAO DE 26,33 LTS DE ETANOL PARA O VEICULO AWY 5872 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM								
217/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	110,00
AQUISICAO DE 37,28 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
218/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	52,04
TAXA P BOLETIM OCORRENCIA VEICULO KNP 0822								
17/01/2014								
222/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	130,00
AQUISICAO DE 53,083 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ASW 3188 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
20/01/2014								
238/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	291,45
ENERGIA DE EVENTO ELABORADO PELO MUNICIPIO - BAILE								

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
240/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	1775-2 MED IMAGEM CLINICA MEDICA ULTSON S/S LTDA -DR. JULIO ARRUDA	200,00
1 DOPPLE ECOGRAFIA DO SENHOR SEBASTIAO MATTA DESTA MUNICIPIO								
241/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI	10.000,00
SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO								
21/01/2014								6.965,17
249/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.41.00	2661-1 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - RESTAURANTE BOM JESUS	60,40
5 REFEICOES PARA OS SERVIDORES ALCIA TIRONI DOS SANTOS, LUCIANA F. GOULART, LEIDIANE P. CALIXTO, DIVA P DA SILVA RIZERA, EDIMAR DOS SANTOS A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO								
250/2014	O	3410	00000	09.001	12.361.0007.2087	3.3.90.30.24.00	33104-0 MARMORARIA GRANIMAZZO LTDA-ME	1.695,00
PIA DE GRANITO ACIZENTADO COM 2 CUBAS EM ACO INOX								
251/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	3706-1 CLINICA VIP SAÚDE S/S LTDA	60,00
1 ULTRASSOM PELVICO PACIENTE SUZILENE DA COSTA MELLO DESTA MUNICIPIO								
274/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	5.149,77
SERVICO TELEFONICO DOS TELEFONES PERTENCENTES AOS SETORES DA PREFEITURA								
22/01/2014								1.495,60
275/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.41.00	2576-3 EDUARDO ZARATE ELIAS & CIA LTDA -EDUARDO - BUFFET E	30,00
2 REFEICOES PARA OS SERVIDORES GUSTAVO CALIXTO SILVA E ILMA DE FATIMA GALEGO A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO								
298/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.41.00	2661-1 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - RESTAURANTE BOM JESUS	60,40
REFEICOES PARA OS SERVIDORES ALCIA TIRONI DOS SANTOS, EDIMAR DOS SANTOS, DIVA P SILVA RIZERA, LUCIANA F. C. GOULART, E LEIDIANE P. D.G. CALIXTO								
305/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	358,48
REF AOS TELEFONES 41 0494070 E 41 0494042								
306/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	946,72
ENERGIA DO EVENTO DO 49 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO								
308/2014	O	1150	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.36.30.00	422-7 SOLANGE A. POSSAGNOLI	100,00
1 ULTRASSOM OBSTETRICO PACIENTE IVANIL JUVENICIO SANTOS DESTA MUNICIPIO								
23/01/2014								968,35
309/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	110,00
AQUISICAO DE 36,802 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
310/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	31499-4 CLÍNICA BIOS DIAGNÓSTICOS S/C LTDA	180,00
1 ULTRASSOM PACIENTE LUIZ ANDRE DA SILVA DESTA MUNICIPIO								
312/2014	E	410	00504	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	600,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO								
313/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1184-3 UOL	78,35
INTERNET DO MES DE JANEIRO DE 2014								
24/01/2014								788,00
363/2014	O	890	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.39.99.99	32607-1 ESCOLA DE GOVERNO	788,00
TAXA PARTICIPACAO CURSO FNDE - PRESTACAO DE CONTAS DO PANTE, PANE E PDDE UEX NO SIGPC								
27/01/2014								180,00
375/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	3706-1 CLINICA VIP SAÚDE S/S LTDA	90,00
1 ULTRASSOM OBSTETRICO PACIENTE JOELMA PEREIRA DESTA MUNICIPIO								
376/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	3706-1 CLINICA VIP SAÚDE S/S LTDA	90,00
1 ULTRASSOM ABDOMENT TOTAL PACIENTE MARIA HONORATO PROENCA DESTA MUNICIPIO								
28/01/2014								6.716,64
454/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	33105-8 AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA	120,00
AQUISICAO DE 40,014 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AWY 5876 ABASTECIDO PELO SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
489/2014	O	1720	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.36.06.00	33056-6 ROZILENE APARECIDA MARCHIONI	2.100,00
SERVICO DE PSICOLOGA NO CRASS NO MES DE JANEIRO DE 2014								
490/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.36.06.00	32141-9 RAILDE APARECIDA GONÇALVES SANCHES	1.500,00

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SERVICO DE ASSESSORIA NO LANCAMENTO DO SICONV NO MES DE JANEIRO DE 2014								
491/2014	O	2540	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.36.06.00	32183-4 HUMBERTO DOS SANTOS	357,13
SERVICO DE ABERTURA DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL REF A JANEIRO DE 2014								
492/2014	O	1180	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.47.18.01	1761-2 INSS PATRONAL	869,51
CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2014								
496/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33098-1 SOS DATA RECOVERY LTDA ME	1.770,00
RECUPERACAO DE DADOS DO HD DA OS 5405								
29/01/2014								11.350,00
504/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	33082-5 REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	150,00
AQUISICAO DE 60,025 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ASW 3188 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
521/2014	E	830	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	8.000,00
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL								
522/2014	E	830	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.200,00
TARIFA DAS CONTAS ASSOCIADAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
30/01/2014								90.250,00
525/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3546-7 AUTO POSTO / PALOMA III	20,00
AQUISICAO DE 6,233 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLSO AGUIAR								
526/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.79.00	3218-2 ASSOCIAÇÃO PEROBA ROSA DE PROP. DE RESERVAS FLORESTAIS	90.000,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO DESTES MUNICIPIO								
527/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.02	31749-7 AUTO POSTO BOM SAMARITANO LTDA - POSTO AMIGAO 1	50,00
AQUISICAO DE 16,18 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO ALQ 5391 ABASTECIDO PELO SERVIDOR PAULO PEREIRA ROSA								
528/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.17.00	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	180,00
1 CONSERTO DE AR CONDICIONADO SALA DE VACINA								
31/01/2014								400,00
579/2014	E	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	400,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96								
Total:								324.261,04

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