

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/04/2014								355,01
1785/2014	O	130	0000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	80,01
27,132 LTS DE GASOLINA PARA O CARRO DE PLACA AWY 5872								
1786/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	1515-6 LUCCA COMRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00
9,83 LTS DE GASOLINA PARA O CARRO DE PLACA AUN 7017 DO SETOR DA SAUDE								
1787/2014	O	350	0000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	105,00
MANUTENCAO PABX								
1796/2014	O	2050	0000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	70,00
DUAS DECLARACOES DE RAIS 2013								
1797/2014	O	3730	0000	09.002	27.812.0008.2096	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
DECLARACAO DE RAIS 2013								
1798/2014	O	1160	0000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
DECLARACAO DE RAIS 2013								
02/04/2014								163,60
1807/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
33,457 LTS DE GASOLINA AUN 7017 NO SETOR DA SAUDE								
1808/2014	O	350	0000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	25,90
UMA REFEICAO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART NO TRANSPORTE DE PROFESSORES A MARINGA								
1809/2014	O	330	0000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.16.00	32320-9 LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	37,70
VINTE E SEIS BOBINA PARA O RELOGIO DE REGISTRO DE PONTO								
03/04/2014								100,00
1858/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
34,497 LTS DE GASOLINA NO CARRO DE PLACA AUN 7017 DO SETOR DA SAUDE								
04/04/2014								57.910,87
1866/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.41.00	33242-9 JEITINHO MINEIRO	25,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A PRESIDENTE PRUDENTE; TRANSPORTE DOS PROFESSORES								
1867/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	33,20
SETE TICKET PEDAGIO PARA LEVAR PROFESSORES AO CURSO EM PRESIDENTE PRUDENTE								
1868/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	33243-7 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA	74,46
DUAS PASSAGEM DE PRESIDENTE PRUDENTE A OURINHOS AS SERVIDORAS NEUZA APARECIDA P. DUTRA E ELZA MARIA PEREIRA DOS SANTOS								
1869/2014	O	130	0000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	100,00
33,345 LTS DE GASOLINA NO CARRO DE PLACA AWY 5872								
1870/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	33244-5 APARECIDA DE FATIMA JANUARIO INFORMATICA - ME	77,00
18 IMPRESSOES COLORIDA 160 IMPRESSOES PRETO E BRANCO E 2 ENCADERNACAO								
1872/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
36,233 LTS DE GASOLINA PLACA AUM 7017 NO SETOR DA SAUDE								
1873/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	149,51
50,227 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
1880/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.41.00	2745-6 LANCHONETE SÃO LUIZ - P.S DA CUNHA JACAREZINHO	15,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA QUE TRANSPORTAVA PACIENTES								
1881/2014	O	2950	0000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.41.00	33245-3 RESTAURANTE RANCHO DA IVERNADA	40,00
REFEICAO PARA OS SERVIDORES BENEDITO APARECIDO GAIOTO E ADEMIR F. DE ALMEIDA / FORAM BUSCAR PEDRISCO RASPA								
1905/2014	O	2950	0000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.41.00	33245-3 RESTAURANTE RANCHO DA IVERNADA	60,00
TRES REFEICOES AOS SERVIDORES NILO PEIXOTO, BENEDITO APARECIDO GAIOTO E ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA / BUSCA DE PEDRISCO								
1906/2014	O	350	0000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	26,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA COM VALORES (2 VEZES) E RECONHECIMENTO DE FIRMA SIMPLES (3 VEZES)								
1907/2014	O	2950	0000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	167,68
1 ART PATRULHA RURAL								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1908/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.99.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	32.043,02
		QUANTIDADE	DISCRIMINACAO		VALOR UNITARIO	TOTAL		
		720	HRS DE PLANTAO		22,22	15998,40		
		02	CIRURGIA DE ADENOIDE		650,00	1300,00		
		04	CIRURGIA- PARTO CESARIA		1800,00	7200,00		
		02	CIRURGIA ORTOPEdia - MEDIA		1200,00	2400,00		
		02	CIRURGIA PEQUENAS		150,00	300,00		
		30	ELETCARDIOGRAMA		50,00	1500,00		
		05	PROCEDIMENTOS - GESSO		12,00	60,00		
		10	PROCEDIMENTOS - LABORATORIO		15,00	150,00		
		12	RAIO X BACIA/COCCIX		25,41	304,92		
		06	RAIO X CLAVICULA		16,86	101,16		
		21	RAIO X COLUNA LOMBAR		25,41	533,61		
		02	RAIO X CRANEO		21,36	42,72		
		18	RAIO X JOELHO		16,86	303,48		
		19	RAIO X PUNHO		16,13	306,47		
		10	RAIO X QUADRIL		25,41	254,10		
		18	RAIO X SEIO DA FACE		16,01	288,18		
		42	RAIO X TORAX		22,13	929,46		
		04	RAIO X TORNOZELO		17,63	70,52		
		TOTAL DA NOTA				32.043,02		
1909/2014	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	
07/04/2014								77,01
1920/2014	O	2950	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.41.00	33245-3 RESTAURANTE RANCHO DA IVERNADA	40,00
							2 REFEICOES AOS SERVIDORES NILO PEIXOTO E BENEDITO APARECIDO GAIOTO / BUSCA DE PEDRESCO	
1941/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	37,01
							FATURA TELEFONICA DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	
08/04/2014								939,66
1951/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	25,50
							UMA REFEICAO A SERVIDORA LUCIANA DEL PADRE EM VIAGEM PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROJETO VIDA NOVA	
1952/2014	O	2530	00511	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	95,17
							31 LTS DE GASOLINA AQL4673 SETOR URBANISMO	
1970/2014	O	2950	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.41.00	33250-0 CHURRASCARIA GAÚCHA	40,00
							3 REFEICOES; SERVIDORES NILO PEIXOTO, ADEMIR FRANCISCO ALMEIDA E BENEDITO GAIOTO NA BUSCA DE PEDRISCO	
1971/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.41.00	33251-8 NOSSA COZINHA	18,25
							UMA REFEICAO A SERVIDORA LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA CURSO EM MARINGA PR	
1972/2014	O	2950	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.41.00	33245-3 RESTAURANTE RANCHO DA IVERNADA	20,00
							UMA REFEICAO AO SERVIDOR NILO PEIXOTO BUSCAR PEDRISCO EM BANDEIRANTES PR	
1979/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.99	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	26,50
							UM LITRO DE MASTER PERF SL 15W50 PARA O CARRO DE PLACA ASW3188 DO SETOR DA SAUDE	
1980/2014	O	2540	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.36.25.00	32183-4 HUMBERTO DOS SANTOS	238,08
							PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE RUAS PARA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE REF ABRIL/2014.	
1981/2014	O	2540	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.36.25.00	3457-6 NILZO VIEIRA DA SILVA	238,08
							PAGAMENTO DE AUTONOMO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE RUAS PARA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE REF ABRIL/2014	
1982/2014	O	2540	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.36.25.00	33253-4 Jhonatas Rizeri	238,08
							PAGAMENTO DE AUTONOMO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PITURA DE RUAS PARA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE REFERENCIA ABRIL/2014	
09/04/2014								565,16
1994/2014	O	2950	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.41.00	33250-0 CHURRASCARIA GAÚCHA	22,00
							DUAS REFEICOES AOS SERVIDORES NILO PEIXOTO E ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA BUSCANCO PEDRISCO	
1995/2014	O	2950	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.41.00	33250-0 CHURRASCARIA GAÚCHA	20,00
							UMA REFEICAO AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA BUSCANDO PEDRISCO	
1996/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	120,00
							40,69 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE	

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1997/2014	O	760	00000	03.004	04.123.0004.2019	3.3.90.30.16.00	32268-7 ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME	249,90
UM HD 500 GB SATA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS								
1999/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.49.00	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	153,26
PASSAGEM DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR DANIEL GONCALVES REPRESENTANTE DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO FOI PARTICIPAR DA SEGUNDA CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL EM CURITIBA NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE BIRIGUI								
10/04/2014								1.481,64
2028/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.380,44
CONTRIBUICAO PASEP POR AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS								
2029/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A	55,20
SEIS TICKET PEDAGIO PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
2030/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3738-9 CONC SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES	12,80
DOIS TICKET PEDAGIO PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
2031/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	15,40
DOIS TICKET PEDAGIO PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
2032/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3777-0 SAU / JOÃO C. RENNO KM 300+930	17,80
QUATRO TICKET PEDAGIO AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
11/04/2014								919,36
2049/2014	O	2950	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.41.00	33245-3 RESTAURANTE RANCHO DA IVERNADA	20,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA BUSCANDO PEDRISCO								
2050/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32157-5 AUTO POSTO VALE DO TIETE LTDA	100,00
36,377 LTS DE GASOLINA PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
2056/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	799,36
UMA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO PREGAO 06/2014								
15/04/2014								230,00
2091/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32708-5 AUTO POSTO SALTINHO LTDA	100,00
33,807 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
2099/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	130,00
51,8 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
16/04/2014								511,79
2122/2014	O	990	00000	05.001	10.244.0006.2023	3.3.90.39.50.99	33036-1 HM BRITO ME	480,00
SERVICO PRESTADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO								
2123/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	1184-3 UOL	31,79
Mensalidade internet UOL Educacao								
17/04/2014								260,00
2133/2014	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
58,357 LTS DE DIESEL PLACA ASW 3188 SETOR DA SAUDE								
2134/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	120,00
40,69 LTS DE GASOLINA PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
22/04/2014								11.629,21
2143/2014	O	2950	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.19.99	3794-0 KONRAD NORTE COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	769,50
MAO DE OBRA REVISAO 18000 KM AWD 2868								
2144/2014	O	2930	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.30.39.99	3794-0 KONRAD NORTE COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	437,90
UM SUPORTE E UM ESPELHO REVISAO 18000KM AWD 2868								
2145/2014	O	2930	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.30.39.99	3794-0 KONRAD NORTE COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	713,57
13 OLEO MOTOR 15W40 1 ELEMENTO 1 FILTRO 1 FILTRO 1 ELEMENTO PRIN 1 FILTRO POLEN 2 VEDADOR 2 CUPILHA								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2 LAMPADA 24W								
2 LAMPADA OUTRAS								
2146/2014	O	1860	00000	06.003	08.243.0005.2047	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	363,39
FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR								
2147/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	673,46
FATURA TELEFONICA SETOR DA SAUDE								
2148/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	180,92
FATURA TELEFONICA PROJETO VIDA NOVA								
2149/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	448,32
FATURA TELEFONICA E.M.PIO XII								
2150/2014	O	1750	00756	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	137,51
FATURA TELEFONICA CRAS								
2151/2014	O	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	125,05
FATURA TELEFONICA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
2152/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	307,73
FATURA TELEFONICA CMEI CRIANCA FELIZ								
2153/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.444,81
FATURA TELEFONICA NUMERO (43)3537 1212								
2158/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.47.02	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	192,00
UMA PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO 06/2014								
2178/2014	O	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								
2179/2014	E	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	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								
2180/2014	E	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
FATURA TELEFONUCA - CRAS								
2181/2014	E	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	300,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 6 - PROJETO ESCOLA DE COMPUTACAO								
2193/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.97.00	1184-3 UOL	235,05
INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								
23/04/2014								15.323,00
2204/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	70,00
23,342 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5272								
2205/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	100,00
43,498 LTS DE DIESEL PLACA ASW 3188 SETOR SAUDE								
2206/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI	15.000,00
SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO								
2210/2014	O	770	00000	03.004	04.123.0004.2019	3.3.90.39.57.00	33264-0 T. N. S. TECNOLOGIA DO NOVO SECULO	153,00
SERVICO DE LIMPEZA PREVENTIVA INTERNA E REPARO NA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON FX 880								
24/04/2014								350,00
2237/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	110,00
37,30 LTS DE GASOLINA PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
2241/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00
PUBLICACAO EDITAL LICITACAO TP 17/2014								
25/04/2014								1.066,90
2250/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	110,00
37,3 LTS DE GASOLINA PLACA AUN 7017 SETOR SAUDE								
2251/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
52,89	LTS DE DIESEL	PLACA ASW3188	SETOR DA SAUDE					
2267/2014	O	3390	00125	09.001	12.361.0007.2086	3.3.90.30.39.99	3200-0 AUTOMAR VEICULOS E SERVICOS LTDA	507,00
	4	LTS DE OLEO						
	1	FILTRO DE OLEO						
	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL						
	1	BUJAO						
	1	KIT REVISAO						
	1	LIMPEZA SIST INJECAO						
		ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	PLACA AXO 6323	ENSINO				
2268/2014	O	780	00000	03.004	04.123.0004.2019	4.4.90.52.35.00	2690-5 TECMAT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	249,90
	UM	HD 500 GB	SETOR RH					
2269/2014	O	3730	00000	09.002	27.812.0008.2096	3.3.90.39.48.00	33268-2 D H Vieira - Esportes e Fitness - ME	80,00
		INSCRICAO NO CURSO DE FUTSAL PARA DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA						
28/04/2014								10.689,25
2382/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3738-9 CONC SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES	12,80
	2	TICKET PEDAGIO	PLACA AUN7017	SETOR DA SAUDE				
2383/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	7,70
	UM	TICKET PEDAGIO	PLACA AUN7017	SETOR DA SAUDE				
2384/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A	34,60
	4	TICKET PEDAGIO	PLACA AUN7017	SETOR DA SAUDE				
2385/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	17,80
	4	TICKET PEDAGIO	PLACA AUN7017	SETOR DA SAUDE				
2386/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	724-2 AUTO POSTO PLATINA - DIAS & VELOSO LTDA	100,00
	42,79	LTS DE DIESEL	PLACA ASW3188	SETOR DA SAUDE				
2387/2014	O	820	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.30.16.00	1554-7 L. A. P. ESTEFANUTO EIRELLI - EPP	6,00
	UMA	BOBINA IR40T						
2388/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	32473-6 APARECIDO CARUANO	40,00
	20,1	LTS DE ETANOL	PLACA AUN7017	SETOR DA SAUDE				
2389/2014	O	1140	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.30.00	3044-9 MAURICIO / COMUNICAÇÃO VISUAL / M.L JORDÃO & JORDÃO LTDA	240,00
	TRES	FAIXA DE TECIDO	CAMPANHA DA DENGUE					
2390/2014	O	1150	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.36.06.00	31821-3 BENEDITO APARECIDO MARTELLI	330,00
		INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NO CENTRO DA SAUDE	SALA DA VACINA					
2391/2014	O	900	00000	04.002	04.123.0004.2021	4.4.90.52.42.00	33269-1 PLATINA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	960,00
	TRES	MESA DELTA 130MT X 1MT COM DUAS GAVETAS	SETOR DA CONTABILIDADE					
2392/2014	O	660	00000	03.003	04.122.0004.2017	4.4.90.52.42.00	33269-1 PLATINA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	1.280,00
	4	MESA DELTA 130MTS X 1MTS COM 4 GAVETAS	SETOR DE LICITACAO					
2398/2014	E	3760	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.338,61
		CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO VALDOMIRO REZENDE LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA, 528 DESTA MUNICIPIO						
2402/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.04	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	149,99
	63,048	LTS DE BIODISEL	ASW3188	SETOR DA SAUDE				
2404/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	777,30
		TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	VEICULO DA SAUDE	APD6735	APD6745			
2405/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.035,60
		TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	VEICULOS AQR8614	ADB8050	AWD2868	AVX9214	AVK1431	AKD0399
2406/2014	E	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	200,00
		PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 6						
2407/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	310,69
		TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	PLACA IHO5633					
2408/2014	O	3360	00103	09.001	12.361.0007.2084	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.441,65
		TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	PLACAS AQD5530	AQD5531	AUR4979	AXO6323	ARK2564	

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2409/2014	O	3320	00000	09.001	12.361.0007.2083	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	706,51
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PLACA KNP0822								
2410/2014	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 DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 758 - PROJETO VIDA NOVA								
2411/2014	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 DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 768 - CEMEI								
29/04/2014								350,30
2415/2014	O	890	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.39.41.00	3105-4 RESTAURANTE KOJÓ	25,30
UMA REFEICAO AO SERVIDOR ELIAS CALIXTO A SERVICO DO MUNICIPIO (PRESTACAO MERENDA ESCOLAR)								
2416/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	33208-9 VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	80,00
28,582 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
2417/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	100,00
43,104 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
2420/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.17.00	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	105,00
MANUTENCAO PABX								
2421/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
SERVICO CONSULTAS CADASTRAIS								
30/04/2014								35.956,68
2427/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31714-4 F F FADEL & FADEL LTDA	100,00
40,85 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
2428/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32033-1 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITARIA LTDA	110,02
37,952 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
2429/2014	O	2260	00000	07.001	20.606.0010.2056	3.3.90.30.01.03	33273-9 DUNAPETROL COM DERIV DE PETROLEO LTDA 1	49,20
20LTS DE DIESEL (AINDA NAO EMPLACADO) PAC2								
2430/2014	O	2260	00000	07.001	20.606.0010.2056	3.3.90.30.01.99	33273-9 DUNAPETROL COM DERIV DE PETROLEO LTDA 1	47,90
32,20 LTS DE ARLA (NAO EMPLACADO) PAC2								
2431/2014	O	2260	00000	07.001	20.606.0010.2056	3.3.90.30.01.03	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	308,00
125,715 LTS DE EXTRADIESEL B S10 ADITIVADO (NAO EMPLACADO) PAC2								
2432/2014	O	2260	00000	07.001	20.606.0010.2056	3.3.90.30.01.03	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	42,02
18,113 LTS DE OLEO DIESEL B S500 (NAO EMPLACADO) PAC2								
2445/2014	O	2040	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.36.06.00	33056-6 ROZILENE APARECIDA MARCHIONI	350,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGIA NO CRAS DESTA MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE ABRIL								
2448/2014	O	3841	00751	09.002	27.812.0008.1119	3.3.90.93.02.00	33274-7 Ministerio do Esporte	5.651,46
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO								
2449/2014	O	3841	00751	09.002	27.812.0008.1119	3.3.90.93.02.00	33274-7 Ministerio do Esporte	327,03
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO								
2451/2014	O	1180	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.47.18.01	1761-2 INSS PATRONAL	171,05
CONTRIBUCAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DA SAUDE DO MES DE ABRIL								
2454/2014	E	1193	00303	05.001	10.301.0006.2130	3.3.90.49.00.00	33266-6 Fernando Akira Makiyama	9.000,00
AUXILIO TRANSPORTE AO DOUTOR FERNANDO AKIRA MAKIYAMA CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
2455/2014	E	1192	00303	05.001	10.301.0006.2130	3.3.90.48.01.10	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	4.500,00
AUXILIO MORADIA A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
2456/2014	O	1191	00303	05.001	10.301.0006.2130	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	4.500,00
AUXILIO ALIMENTACAO A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
2457/2014	E	1191	00303	05.001	10.301.0006.2130	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	6.300,00
AUXILIO ALIMENTACAO A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
2458/2014	O	1191	00303	05.001	10.301.0006.2130	3.3.90.46.00.00	33266-6 Fernando Akira Makiyama	4.500,00

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AUXILIO ALIMENTACAO AO DOUTOR FERNANDO AKIRA MAKIYAMA CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
Total:								138.879,44

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