

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/06/2014								598,10
3228/2014	O	2540	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.36.06.00	32336-5 DESIGNER COPY LUCIANA RODRIGUES GOMES	55,20
4 COPIAS DRENAGEM COHAPAR TAMANHO 0,46 CADA E 4 COPIAS PAVIMENTACAO COHAPAR TAMANHO 0,46								
3229/2014	O	2540	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.36.06.00	32336-5 DESIGNER COPY LUCIANA RODRIGUES GOMES	57,90
3 COPIAS PAVIMENTACAO CONJUNTO COHAPAR TAMANHO 0,66 CM E 4 COPIAS PAVIMENTACAO CONJUNTO COHAPAR 0,47 CM								
3235/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	3525-4 JORNAL O CORREIO POLICIAL MILITAR LTDA	485,00
ASSINATURA DO JORNAL O CORREIO POLICIAL MILITAR LTDA								
03/06/2014								218,00
3286/2014	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	48,00
4 REFEICOES AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA - JACAREZINHO PR EM CURSO ENDEMIAS SETOR DA SAUDE								
3287/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.02	46-9 POSTO MINEIRÃO - AUTO POSTO DOIS MINEIROS	30,00
9,231 LTS DE GASOLINA PLACA ALQ5391 SETOR ADM								
3288/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	140,00
58,849 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
04/06/2014								30.645,74
3293/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	24.741,53
720 HRS DE PLANTAO - PRONTO SOCORRO 15.998,40								
1 CIRURGIA ORTOPEDICA MEDIO PORTE 1.200,00								
1 CIRURGIA CURETAGEM 1.500,00								
1 CIRURGIA FIMOSE 500,00								
15 CIRURGIAS - PEQUENAS 2.250,00								
24 ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 1.200,00								
3 ELETROCARDIOGRAMA SEM LAUDO 75,00								
1 ENCAMINHAMENTO VAGA ZERO 565,00								
7 PROCEDIMENTO GESSO 84,00								
23 EXAMES LABORATORIAL 345,00								
6 RAO X - COTOVELO(1) CALCANEIO(1) TORNOZELO(4) 105,78								
2 RAO X ABDOMEN(1) BACIA(1) 50,82								
3 RAO X CAVUM(2) SEIOS DA FACE (1) 48,03								
5 RAO X COLUNA LOMBAR(14) QUADRIL (1) 381,15								
1 RAO X FEMUR/COXA 20,63								
3 RAO X JOELHO 50,58								
13 RAO X TORAX 287,69								
4 RAO X PUNHO 64,52								
1 RAO X PE 14,93								
3295/2014	O	4010	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.36.07.00	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	305,00
PRESTACAO DE SERVICO ESTAGIARIO - CEMEI								
3296/2014	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 SETOR DA SAUDE PLACA AYH8404								
3297/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	15,40
2 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3298/2014	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
6 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3299/2014	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 AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3300/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31519-2 AUTO POSTO TODESCATO LTDA	100,02
33,352 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3301/2014	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	34,00
REFEICAO AOS SERVIDORES ILMA F. GALEGO E MAURO ZANAITA QUE FORAM AO IX ENCONTRO REGIONAL DO COMITE EXECUTIVO DA SAUDE DO PARANA EM JACAREZINHO PR - 06/06/2014								
3302/2014	O	1700	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.30.49.00	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	3,22
1 PASSAGEM DE ANDIRA A BARRA DO JACARE EM 07/06/2014 SETOR ASSISTENCIA SOCIAL								
3303/2014	O	2550	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	63,64
1 ART PROJETO ARRUAMENTO								
3304/2014	O	2550	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	167,68

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1 ART FISCALIZACAO DE EXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO								
3305/2014	O	2600	00504	08.001	15.452.0009.2062	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.660,58
INSTALACAO DE 4 LUMINARIAS NA RUA SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA								
3306/2014	O	2580	00000	08.001	15.452.0009.2062	3.3.90.30.26.00	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.328,70
INSTALACAO DE 4 LUMINARIAS NA RUA SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA								
3307/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.99.99	33303-4 Associação Rádio Táxi Líder	22,00
1 CORRIDA DE TAXI EM CURITIBA A SERVIDORA SOLANGE A SOUZA - 06/06/2014								
3308/2014	O	2030	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.30.49.00	3172-1 OURO BRANCO/ VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	203,17
PASSAGEM DE IDA - CORNELIO PROCOPIO A CURITIBA E VOLTA A SERVIDORA SOLANGE A SOUZA EM 06/06/2014								
3309/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	610,00
2 BOLSA ESTAGIARIO E M PIO XII								
3310/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	305,00
PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO - ACCA								
05/06/2014								3.048,33
3332/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	633,14
FATURA TELEFONICA - CENTRO DE SAUDE								
3333/2014	O	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	170,09
FATURA TELEFONICA - BIBLIOTECA CIDADA								
3334/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	375,41
FATURA TELEFONICA - ACCA								
3335/2014	O	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	283,27
FATURA TELEFONICA - CRAS								
3336/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	577,58
FATURA TELEFONICA - E M PIO XII								
3337/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	478,69
FATURA TELEFONICA - CMEI								
3339/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	530,15
FATURA TELEFONICA - NUMERO 35370 1220								
06/06/2014								1.925,00
3359/2014	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
34,495 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3360/2014	O	650	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.39.99.99	33296-8 MASTER PARK ESTACIONAMENTO LTDA	12,00
1 PERNOITE DO CARRO AYH8336 SETOR LICITACAO								
3361/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.41.00	33304-2 RESTAURANTE CHANGSHA	24,00
REFEICAO AOS SERVIDORES DANILO PEIXOTO E DONIZETE DOS SANTOS - BUSCAR BRINQUEDOS EM JACAREZINHO PR EM 11/06/2014								
3362/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.41.00	33305-1 PASÁRGADA LANCHONETE SELF SERVICE LTDA	25,00
1 REFEICAO AO SERVIDOR DANILO M. P. DA FONSECA - LEVAR PROFESSORES EM CURSO EM MARINGA PR								
3363/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.41.00	33306-9 GERALDO MARTINI RESTAURANTE	69,00
REFEICAO AOS SERVIDORES ALCIA TIRONI DOS SANTOS, DANILO PEIXOTO E LEIDIANE P. G. CALIXTO - LEVAR DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER EM LONDRINA PR EM 06/06/2014								
3370/2014	O	1761	00000	05.001	10.242.0005.2122	3.3.90.48.01.10	32631-3 JEFFERSON GONCASLVES DA SILVA	1.695,00
MANUTENCAO E REPAROS DO TRICICLO MOTORIZADO CONFORME ARCAMENTO								
10/06/2014								190,00
3391/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.02	33307-7 AUTO POSTO JAGUARIAIVA LTDA	60,00
20,007 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR ADM								
3392/2014	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
54,645 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
11/06/2014								2.299,58

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3407/2014	O	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	121,36
FATURA TELEFONICA - 3537 1564 CRAS								
3408/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	90,58
FATURA TELEFONICA - 3537 1190								
3409/2014	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
37,945 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3410/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	32440-0 RESTAURANTE CENTRAL - LUCIANO T. DE OLIVEIRA	19,90
UMA REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAS DA CUNHA EM CAMBARA PR - TRANSFERENCIA CARRO DO PREFEITO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA A CAMBARA (MECANICO)-11/06/2014								
3411/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	32440-0 RESTAURANTE CENTRAL - LUCIANO T. DE OLIVEIRA	19,90
UMA REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAS DA CUNHA EM CAMBARA PR - ACOMPANHANDO CARRO LINEA DO PROJETO NO MECANICO EM 12/06/2014								
3415/2014	E	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	65,00
FATURA TELEFONICA SETOR DE EDUCACAO								
3416/2014	E	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	512,84
FATURA TELEFONICA SETOR DE EDUCACAO								
3418/2014	O	1550	00000	06.002	08.244.0005.2041	3.3.90.39.67.00	570-3 FUNERARIA ANDIRA LTDA.	1.360,00
SERVICO FUNERARIO FRANCISCO GONCALVES COSTA								
12/06/2014								1.577,84
3421/2014	E	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 202 - CRAS								
3423/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	577,84
FATURA TELEFONICA - 3537 1214								
13/06/2014								523,64
3480/2014	E	2550	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	300,00
SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE AFONSO, 594 CENTRO								
3486/2014	O	4050	00104	09.003	12.365.0007.2104	3.3.90.39.99.99	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	160,00
UM CONSERTO FRIZZER AO CMEI								
3491/2014	O	2550	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	63,64
PROJETO DE PAVIMENTACAO FAR COHAPAR								
16/06/2014								1.380,00
3498/2014	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
34,495 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3499/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.02	181-3 POSTO GODOI-VMC COM. DE COMB. LTDA.	50,00
16,181 LTD DE GASOLINA PLACA AQR8614								
3503/2014	O	3730	00000	09.002	27.812.0008.2096	3.3.90.39.99.99	33308-5 SESC	100,00
5 INSCRICOES PARA A 12 ETAPA DO CIRCUITO SESC CAMINHADA E CORRIDA DE RUA - RONALDO DE FREITAS AGUIAR, FELIPE TACONI THEODORO DA SILVA, FERNANDO MARTINS FERREIRA, MIGUEL CALIXTO E MARCELA DE FREITAS CALIXTO								
3505/2014	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 DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 33 - BANHEIRO PUBLICO								
3506/2014	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 NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA S/N - CEMITERIO								
3507/2014	E	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	250,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 6								
3508/2014	E	2720	00000	08.001	15.452.0009.2066	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	250,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES, 13 - RODOVIARIA								
18/06/2014								189,92
3546/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	120,02
40,02 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3547/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	46-9 POSTO MINEIRÃO - AUTO POSTO DOIS MINEIROS	50,00

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
19,608	LTS DE GASOLINA		PLACA APD6745		SETOR DA SAUDE			
3548/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	32440-0 RESTAURANTE CENTRAL - LUCIANO T. DE OLIVEIRA	19,90
UMA REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAS DA CUNHA - LEVAR CARRO NA OFICINA EM CAMBARA PR								
20/06/2014								100,00
3576/2014	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
34,495 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
23/06/2014								1.319,16
3590/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	16,00
UMA REFEICAO A SERVIDORA CLAUDIELEI POCCHI ZANATTA - CURSO DE VACINA EM JACAREZINHO PR								
3594/2014	O	3360	00103	09.001	12.361.0007.2084	3.3.90.39.69.01	3398-7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.303,16
UMA APOLICE SEGURO KOMBI AXO 6323 SETOR ENSINO								
24/06/2014								8.251,27
3605/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,01
41,831 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3612/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.79.00	33311-5 José Alberto Gomes Consultoria - ME	4.500,00
PRESTACAO DE SERVICO LANCAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DO SIOPEX EXERCICIO 2013 - DE JANEIRO A ABRIL 2014								
3613/2014	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 GAIOTTO, 171 - E M PIO XII								
3614/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.627,92
FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3537 1212 - PREFEITURA								
3617/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.97.00	1184-3 UOL	3,34
INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								
25/06/2014								2.035,84
3718/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	45,80
REFEICAO AOS SERVIDOR EDINALBERTO GULART E AO PREFEITO EDIMAR F. ALBONETTE - LEVAR DOCUMENTO GIGOV LD								
3719/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	33099-0 AUTO POSTO GAIA LTDA - POSTO FORMULA 1	80,00
27,596 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
3720/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	110,04
39,315 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3730/2014	O	362	00000	03.001	04.122.0004.2140	3.3.90.47.18.01	1761-2 INSS PATRONAL	800,00
CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DA ADM DO MES DE JUNHO 2014								
3731/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	200,00
TAXA ARBITRAGEM A PRIMEIRA COPIMHA DE FUTEBOL AMADOR, TROFEU LUIZ FRANCA SOBRINHO								
3732/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	200,00
TAXA ARBITRAGEM A PRIMEIRA COPIMHA DE FUTEBOL AMADOR, TROFEU LUIZ FRANCA SOBRINHO								
3733/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	200,00
TAXA ARBITRAGEM A PRIMEIRA COPIMHA DE FUTEBOL AMADOR, TROFEU LUIZ FRANCA SOBRINHO								
3734/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	200,00
TAXA ARBITRAGEM A PRIMEIRA COPIMHA DE FUTEBOL AMADOR, TROFEU LUIZ FRANCA SOBRINHO								
3735/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	3485-1 ROBERSON SCHIAVI CAMIOTTI	200,00
TAXA ARBITRAGEM A PRIMEIRA COPIMHA DE FUTEBOL AMADOR, TROFEU LUIZ FRANCA SOBRINHO								
26/06/2014								25.061,53
3750/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	125,01
43,574 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3754/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	610,00
PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO E M PIO XII								
3755/2014	O	3900	00000	09.003	12.365.0007.2100	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	305,00
PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO CMEI CRIANCA FELIZ								

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3756/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	305,00
PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO - PROJETO VIDA NOVA								
3761/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.037,70
RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 02/2014								
3762/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	5.793,57
RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 03/2014								
3763/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	11.136,98
RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 04/2014								
3764/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.251,49
RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 05/2014								
3765/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	1.490,28
RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 06/2014								
3774/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	32407-8 DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA	6,50
UMA ESTADIA DO CARRO PLACA AYH 8406 - CARRO DA SAUDE PRESTANDO SERVICO AO ADMINISTRATIVO.								
27/06/2014								1.647,80
3785/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.02	31647-4 POSTO ATLANTIC BINECA IGUAÇU LTDA	50,00
18,664 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 PRESTANDO SERVICO AO ADM								
3786/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	110,00
37,41 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3787/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	33312-3 AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	100,00
33,57 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
3794/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.97.00	1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.172,77
2FATURA DE SERVICO DE IP DIRETO - GARANTIA DE 100 POR CENTO E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVICO EXTENDIDA								
3798/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	215,03
RECOLHIMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DO IPVA								
30/06/2014								1.144,88
3822/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	109,85
39,247 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3826/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31768-3 POWERS AUTO SOCORRO	400,00
SERVICO DE REMOCAO DO MICRO ONIBUS SAUDE PLACA APD6745								
3827/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1046-4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	215,03
RECOLHIMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DO IPVA								
3831/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	603-3 CONSORCIO PUBLICO INT. DE SAUDE NORTE PIONEIRO-CISNORPI	420,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MUNICIPIO COMPETENCIA MES DE MAIO/2014								
Total:								82.156,63

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