

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:1

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|------------|------|---|---|------------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| 01/08/2014 | | | | | | | | 10.056,56 |
| 4551/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA | 120,00 |
| | | 40,9 LTS DE GASOLINA | SETOR DA SAUDE | PLACA AYH8386 | | | | |
| 4552/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA | 110,00 |
| | | DIESEL | PLACA ARW6564 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 4553/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 1.534,60 |
| | | FATURA TELEFONICA DOS NUMEROS | 3537-1212 / 3537-1197 / 3537-1202 / 3537-1222 | PREFEITURA | | | | |
| 4554/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 94,93 |
| | | FATURA TELEFONICA | NUMERO 3537-1083 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 4555/2014 | O | 3130 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2076 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 532,03 |
| | | FATURA TELEFONICA | NUMERO 3537-1139 | SECRETARIA DA EDUCACAO | | | | |
| 4565/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.48.00 | 1434-6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA | 500,00 |
| | | UMA INSCRICAO NO CURSO | EVOLUCAO DO TCE/PR | SIM-AM | VERSAO 2014 EM | CURITIBA PR | PARA O SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES | |
| 4566/2014 | 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 DE CONSULTAS CADASTRAIS | | | | | | |
| 4567/2014 | E | 830 | 00000 | 04.001 | 04.123.0004.2020 | 3.3.90.39.81.00 | 834-6 BANCO DO BRASIL S/A | 5.800,00 |
| | | TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 4583/2014 | 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 |
| | | BOLSA ESTAGIARIO CMEI CRIANCA FELIZ | | | | | | |
| 4586/2014 | 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 | | | | | | |
| 4587/2014 | 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 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII | | | | | | |
| 4588/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.17.00 | 31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME | 105,00 |
| | | MENSALIDADE - MANUTENCAO PABX | | | | | | |
| 04/08/2014 | | | | | | | | 790,48 |
| 4627/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA | 119,99 |
| | | 50,439 LTS DE DIESEL | PLACA ASW3188 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 4628/2014 | O | 1260 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A | 16,20 |
| | | 2 TICKET PEDAGIO | PLACA AIH8404 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 4629/2014 | O | 1260 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A | 57,80 |
| | | 6 TICKET PEDAGIO | PLACA AIH8404 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 4630/2014 | O | 1260 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP | 19,00 |
| | | 4 TICKET PEDAGIO | PLACA AIH8404 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 4631/2014 | O | 1260 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 3738-9 CONC SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES | 13,60 |
| | | 2 TICKET PEDAGIO | PLACA AIH8404 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 4639/2014 | O | 3760 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2097 | 3.3.90.39.99.99 | 33332-8 Liga Sul Norte Pioneiro De Desportos | 400,00 |
| | | UMA TAXA INSCRICAO CAMPEONATO DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR | | | | | | |
| 4640/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.99.99 | 730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE | 163,89 |
| | | PASSAGENS DE IDA E VOLTA (SANTO ANTONIO DA PLATINA PR / CURITIBA PR) PARA O SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES - 09/08/2014 A 12/08/2014 | | | | | | |
| 05/08/2014 | | | | | | | | 208,85 |
| 4657/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA | 100,00 |
| | | DIESEL | PLACA ARW6564 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 4658/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 32033-1 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITARIA LTDA | 108,85 |
| | | GASOLINA | PLACA AYH8404 | SETOR DA SAUDE | | | | |
| 06/08/2014 | | | | | | | | 925,00 |
| 4674/2014 | O | 130 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.30.01.01 | 3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA | 80,00 |
| | | ETANOL | PLACA AWY5872 | GABINETE | | | | |

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equipiano

Página:2

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|------------------|
| 4675/2014 | O | 1930 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.2048 | 3.3.90.39.41.00 | 3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO | 35,00 |
| REFEICAO A SERVIDORA LUCIANA DEL PADRE E AO PROFESSOR DO SENAR - CURSO SENAR | | | | | | | | |
| 4680/2014 | E | 3180 | 00104 | 09.001 | 12.361.0007.2077 | 3.3.90.39.43.99 | 59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" | 500,00 |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 27 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| 4681/2014 | E | 3780 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2098 | 3.3.90.39.43.99 | 59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" | 250,00 |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO SEBASTIAO CARVALHO 3- GINASIO DE ESPORTE | | | | | | | | |
| 4682/2014 | E | 340 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.36.99.01 | 1269-6 COMUNIDADE DO BAIRRO COQUEIRALZINHO | 60,00 |
| CONSUMO AGUA POSTO TELEFONE | | | | | | | | |
| 07/08/2014 | | | | | | | | 827,03 |
| 4703/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA | 120,00 |
| 53,121 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4704/2014 | O | 400 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2011 | 3.3.90.47.12.00 | 1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN | 707,03 |
| RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 07/2014 | | | | | | | | |
| 08/08/2014 | | | | | | | | 1.192,54 |
| 4708/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA | 120,02 |
| 42,882 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4729/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.39.99 | 3200-0 AUTOMAR VEICULOS E SERVICOS LTDA | 405,00 |
| REVISAO 20.000 KM - OLEO MOTOR SLX 5W40, ADITIVO, FILTRO DE OLEO, BUJAO DO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4730/2014 | O | 1260 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.19.03 | 3200-0 AUTOMAR VEICULOS E SERVICOS LTDA | 85,00 |
| REVISAO 20.000 KM - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4750/2014 | O | 3760 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2097 | 3.3.90.39.41.00 | 3058-9 GRUPO BORSATO/ RESTAURANTE E LANCHONETE TONINI LTDA. | 411,00 |
| 23 REFEICOES PARA JOGADORES (REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO)- COPA AMUNORPI EM FIGUEIRA PR EM 10/08/2014 | | | | | | | | |
| 4751/2014 | O | 2260 | 00000 | 07.001 | 20.606.0010.2056 | 3.3.90.30.24.00 | 33333-6 TARFIL - Irrigação, máquinas e ferramentas | 171,52 |
| 10 CURVA 90 GRAUS 50MM E 4 TE SOLDAVEL 50MM | | | | | | | | |
| 11/08/2014 | | | | | | | | 22.472,26 |
| 4770/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.50.99 | 56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA | 21.622,26 |
| 720 HORAS DE PLANTAO PRONTO SOCORRO 15.998,40 01 PARTO CESARIA 1.800,00 11 PEQUENAS CIRURGIAS 1.650,00 21 ELETRO COM LAUDO 1.050,00 01 ELETRO SEM LAUDO 25,00 01 PROCEDIMENTO GESSO 12,00 05 PROCEDIMENTOS EXAMES LABORATORIAL 75,00 01 RAIOS X - BRACO 20,63 09 RAIOS X - COLUNA LOMBAR 228,69 01 RAIOS X - FEMUR /COXA 20,63 02 RAIOS X - JOELHO 33,72 01 RAIOS X - MAO 14,93 02 RAIOS X - OMBRO 32,02 04 RAIOS X - PE 59,72 02 RAIOS X - PUNHO 32,26 01 RAIOS X - SEIOS DA FACE 16,01 25 RAIOS X - TORAX 553,25 | | | | | | | | |
| 4771/2014 | O | 1910 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.2048 | 3.3.90.30.15.00 | 32699-2 ANDREIA S M DA SILVA - BUFFET ANDREIA BUFFET E DECORACOES | 400,00 |
| ALUGUEL DE 20 MESAS COM CADEIRAS E TOALHAS PARA REUNIAO COM PAIS E RESPONSAVEL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJETO VIDA NOVA | | | | | | | | |
| 4772/2014 | O | 3230 | 00107 | 09.001 | 12.361.0007.2078 | 3.3.90.39.48.00 | 2293-4 UNDIME - PR | 450,00 |
| INSCRICAO PARA O CURSO PLANO MUNICIPAL DA EDUCACAO AS SERVIDORAS ALCIA TIRONI, DIVA P. DA SILVA E LEIDIANE PAULA D. G. CALIXTO NO PERIODO DE 21/08/2014 A 22/08/2014 EM CURITIBA PR | | | | | | | | |
| 12/08/2014 | | | | | | | | 250,00 |
| 4784/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA | 100,00 |
| DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4785/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.41.00 | 32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA. | 20,00 |
| REFEICAO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA - CAPACITACAO DA DENGUE EM 12/08/2014 | | | | | | | | |
| 4786/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.41.00 | 32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA. | 20,00 |

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:3

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| REFEICAO AO SERVIDOR VANDERLEI B. OLIVEIRA - CAPACITACAO DA DENGUE EM 12/08/2014 | | | | | | | | |
| 4787/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA | 110,00 |
| 36,6 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 13/08/2014 632,20 | | | | | | | | |
| 4802/2014 | O | 3130 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2076 | 3.3.90.39.41.00 | 33335-2 Adilson Arantes & CIA. LTDA | 29,50 |
| REFEICAO AOS SERVIDORES PEDRO L. BRANCO E LORENA CAPUCHO - CURSO ALIMENTACAO ESCOLAR EM 13/08/2014 | | | | | | | | |
| 4803/2014 | O | 1930 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.2048 | 3.3.90.39.41.00 | 3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO | 38,70 |
| REFEICAO AS SERVIDORAS LUCIANA DEL PADRE E FRANCIELI F. AGUIAR - CURSO SENAR INCLUSAO DIGITAL EM 13/08/2014 | | | | | | | | |
| 4816/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.41.00 | 3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA. | 26,50 |
| UMA REFEICAO AO SERVIDOR MARIO A.N. COSTA - LEVAR CARRO PARA REVISAO 20,000KM CARRO DA SAUDE AYH8404 | | | | | | | | |
| 4817/2014 | O | 3130 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2076 | 3.3.90.39.41.00 | 33304-2 RESTAURANTE CHANGSHA | 30,00 |
| REFEICAO AOS SERVIDORES DANILO PEIXOTO, DIVA P. RIZEIRA E MARIA DAS GRACAS P. DE OLIVEIRA - EM 14/08/2014 AO NUCLEO DE EDUCACAO EM JACAREZINHO PR | | | | | | | | |
| 4818/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.39.99 | 3200-0 AUTOMAR VEICULOS E SERVICOS LTDA | 405,00 |
| REVISAO 20.000 KM - OLEO MOTOR SLX 5W40, ADITIVO, FILTRO DE OLEO, BUJAO DO CARTER E FILTRO COMBUSTIVEL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4819/2014 | O | 1260 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.19.03 | 3200-0 AUTOMAR VEICULOS E SERVICOS LTDA | 85,00 |
| REVISAO 20.000 KM - SERVICIO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4820/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 33336-1 Marmitaria Canta Galo | 17,50 |
| REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAS DA CUNHA - LEVAR CARRO NA OFICINA PLACA APD6745 | | | | | | | | |
| 14/08/2014 100,00 | | | | | | | | |
| 4828/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 |
| 42,572 LTS DE DIESEL SETOR DA SAUDE PLACA ASW3188 | | | | | | | | |
| 15/08/2014 3.173,76 | | | | | | | | |
| 4856/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA | 100,00 |
| 44,054 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4857/2014 | O | 130 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.30.01.01 | 181-3 POSTO GODOI-VMC COM. DE COMB. LTDA. | 114,00 |
| 55,340 LTS DE ETANOL PLACA AWY5672 GABINETE | | | | | | | | |
| 4859/2014 | E | 3130 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2076 | 3.3.90.39.99.99 | 1184-3 UOL | 101,31 |
| SERVICIO DE INTERNET DO SETOR DA EDUCACAO | | | | | | | | |
| 4860/2014 | O | 2350 | 00000 | 07.001 | 20.606.0010.2058 | 3.3.90.30.39.99 | 33310-7 S.A. DA CUNHA-ME | 90,00 |
| UM FILTRO CABINE PARA RETROESCAVADEIRA 2 | | | | | | | | |
| 4869/2014 | O | 4020 | 00103 | 09.003 | 12.365.0007.2103 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 265,27 |
| FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 SETOR DA EDUCACAO | | | | | | | | |
| 4870/2014 | O | 3600 | 00000 | 09.002 | 13.392.0008.2092 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 144,95 |
| FATURA TELEFONICA DA BIBLIOTECA CIDADADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | | | | | | | | |
| 4871/2014 | O | 1860 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.2047 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 228,39 |
| FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | | | | | | | | |
| 4872/2014 | O | 1930 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.2048 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 288,72 |
| FATURA TELEFONICA DO PROJETO VIDA NOVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | | | | | | | | |
| 4873/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 1.165,75 |
| FATURA TELEFONICA DO SETOR DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | | | | | | | | |
| 4876/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA | 100,00 |
| 35,73 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4881/2014 | O | 3180 | 00104 | 09.001 | 12.361.0007.2077 | 3.3.90.39.99.99 | 730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE | 450,18 |
| PASSAGENS PARA CURITIBA PR (IDA E VOLTA) AS SERVIDORAS LEIDIANE PAULA D. G. CALIXTO, ALCIA TIRONO DOS SANTOS E DIVA P. DA S. RIZEIRA NO PERIODO DE 20/08/2014 A 22/08/2014 | | | | | | | | |
| 4882/2014 | 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 PARA CURSO DE ALONGAMENTO E FLEXIBILIDADE NOS ESPORTES E ACADEMIA AO SERVIDOR DANILO PEIXOTO | | | | | | | | |

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:4

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 4883/2014 | O | 362 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2140 | 3.3.90.47.18.01 | 605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 45,19 |
| RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS | | | | | | | | |
| 18/08/2014 | | | | | | | | 900,00 |
| 4907/2014 | O | 1930 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.2048 | 3.3.90.39.99.99 | 32699-2 ANDREIA S M DA SILVA - BUFFET ANDREIA BUFFET E DECORACOES | 400,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO 2536/2014 | | | | | | | | |
| 4908/2014 | O | 1930 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.2048 | 3.3.90.39.99.99 | 32699-2 ANDREIA S M DA SILVA - BUFFET ANDREIA BUFFET E DECORACOES | 400,00 |
| ALUGUEL DE 20 MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REUNIAO COM PAIS E RESPONSAVEL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJETO VIDA NOVA | | | | | | | | |
| 4909/2014 | O | 130 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.30.01.01 | 33082-5 REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 100,00 |
| 47,642 LTS DE ETANOL PLACA AWY5872 GABINETE | | | | | | | | |
| 19/08/2014 | | | | | | | | 131,46 |
| 4932/2014 | O | 130 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.30.01.01 | 33337-9 Auto Posto Pinheirão | 30,06 |
| 14,593 LTS DE ETANOL PLACA AWY5872 GABINETE | | | | | | | | |
| 4933/2014 | O | 130 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.30.01.99 | 33338-7 POSTO FLORIDA | 29,90 |
| UM ADITIVO PARA RADIADOR ULTRA 500ML PLACA AWY5872 GABINETE | | | | | | | | |
| 4934/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.41.00 | 3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA. | 27,00 |
| REFEICAO A SERVIDORA CLAUDIELEI POCCHI ZANATTA - CURSO REDE MAES PARANAENSE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 19/08/2014 | | | | | | | | |
| 4935/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.41.00 | 3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA. | 27,00 |
| UMA REFEICAO A DRA AILIN MESTRE JIMENEZ - CURSO REDE MAES PARANAENSES NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 19/08/2014 | | | | | | | | |
| 4936/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 33336-1 Marmitaria Canta Galo | 17,50 |
| UMA REFEICAO AO SERVIDOR BRAS DA CUNHA - LEVAR AMBULANCIA PARA ARRUMAR O MOTOR DE ARRANQUI EM 19/08/2014 | | | | | | | | |
| 20/08/2014 | | | | | | | | 269,33 |
| 4948/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 33161-9 Santa Fé Grill Ltda | 17,90 |
| UMA REFEICAO AO SERVIDOR BRAS DA CUNHA - LEVAR CELTA PARA TROCAR ROLAMENTO EM 20/08/2014 | | | | | | | | |
| 4950/2014 | O | 1930 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.2048 | 3.3.90.39.41.00 | 3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO | 39,85 |
| REFEICAO A SERVIDORA LUCIANA B. DEL PADRE E PROFESSOR SENAR EM 20/08/2014 | | | | | | | | |
| 4952/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.99.99 | 3172-1 OURO BRANCO/ VIAÇÃO OURO BRANCO S/A | 101,58 |
| UMA PASSAGEM DE CURITIBA PR A ANDIRA PR AO SERVIDOR ADELSON C. DE GODOI EM 20/08/2014 | | | | | | | | |
| 4959/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.01 | 33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA | 110,00 |
| 23,159 LTS DE ETANOL E 10,204 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 21/08/2014 | | | | | | | | 2.513,56 |
| 4973/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA | 120,03 |
| 40,023 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4974/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 3047-3 RESTAURANTE BORA-BORA SELF-SERVICE/ MAYCON DAVID DA SILVA | 20,00 |
| UMA REFEICAO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM 21/08/2014 - FECHAR SIM AM EM BANDEIRANTES PR | | | | | | | | |
| 4975/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 2.373,53 |
| FATURA TELEFONICA 3537-1212 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 - PREFEITURA | | | | | | | | |
| 22/08/2014 | | | | | | | | 3.722,09 |
| 5008/2014 | E | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.97.00 | 1184-3 UOL | 200,00 |
| INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 5010/2014 | O | 400 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2011 | 3.3.90.47.12.00 | 1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN | 3.508,09 |
| RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 07/2014 | | | | | | | | |
| 5011/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 33339-5 Cardoso & Grande LTDA - ME | 14,00 |
| UMA REFEICAO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO GODOY - TREINAMENTO DETRAN EM 25/08/2014 NA CIDADE DE CAMBARA PR | | | | | | | | |
| 25/08/2014 | | | | | | | | 4.803,14 |
| 5033/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA | 100,00 |
| 35,972 LTS DE GASOLINA PLACAAYH8386 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5042/2014 | O | 2550 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2061 | 3.3.90.39.99.99 | 3044-9 MAURICIO / COMUNICAÇÃO VISUAL / M.L JORDÃO & JORDÃO LTDA | 80,00 |
| UMA CONFECCAO PLACA REFLETIVA PARA A RUA PARANA | | | | | | | | |

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:5

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 5043/2014 | O | 1160 | 00000 | 05.001 | 10.301.0006.2026 | 3.3.90.39.99.99 | 3044-9 MAURICIO / COMUNICAÇÃO VISUAL / M.L JORDÃO & JORDÃO LTDA | 600,00 |
| ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA OS CARROS DA SAUDE PLACAS: AYH8386, AYH8404 E AYH8406 | | | | | | | | |
| 5044/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 33339-5 Cardoso & Grande LTDA - ME | 14,00 |
| REFEICAO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO GODOI - TREINAMENTO DETRAN EM 26/08/2014 NA CIDADE DE CAMBARA PR | | | | | | | | |
| 5046/2014 | O | 3180 | 00104 | 09.001 | 12.361.0007.2077 | 3.3.90.39.99.99 | 730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE | 163,89 |
| PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SERVIDORA LORENA - CURSO DE MERENDA ESCOLAR EM CURITIBA PR NO PERIODO DE 28/08/2014 A 29/08/2014 | | | | | | | | |
| 5049/2014 | O | 1750 | 00756 | 06.002 | 08.244.0005.2045 | 3.3.90.39.41.00 | 33345-0 Pizzaria Piu Bello | 2.100,00 |
| RODIZIO DE PIZZA COM REFRIGERANTE AOS ADOLESCENTES EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE CONFORME APROVACAO DA ATA NUMERO 05 DO CONSELHO MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV | | | | | | | | |
| 5064/2014 | O | 2100 | 00000 | 06.003 | 08.244.0005.2052 | 3.3.90.30.24.00 | 3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME | 1.745,25 |
| MATERIAL PARA CASAS QUE FORAM DESTELHADAS COM AS CHUVAS E VENDAVAIS, CONFORME PARECER INDIVIDUAL DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL E APROVACAO DO CMAS. PARECER EM ANEXO | | | | | | | | |
| 26/08/2014 | | | | | | | | 2.070,00 |
| 5073/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 120,00 |
| 41,394 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5077/2014 | G | 1510 | 00744 | 06.002 | 08.243.0005.2040 | 3.3.90.36.35.00 | 33348-4 JOZIANE ALVES PEREIRA DE SOUZA | 1.950,00 |
| PAGAMENTO PARA JOSIANE ALVES PEREIRA POR PRESTACAO DE SERVICIO PARA CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E IDOSOS NO CAD- UNICO, GERACAO DE NIS PARA SCFV REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2014 | | | | | | | | |
| 27/08/2014 | | | | | | | | 1.224,80 |
| 5174/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA | 100,02 |
| 35,735 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5176/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 33339-5 Cardoso & Grande LTDA - ME | 14,00 |
| REFEICAO AO SERVIDOR ADELSON C. DE GODOY - TREINAMENTO DETRAN EM CAMBARA PR - 27/08/2014 | | | | | | | | |
| 5177/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 33339-5 Cardoso & Grande LTDA - ME | 14,00 |
| REFEICAO AO SERVIDOR ADELSON C. DE GODOY - TREINAMENTO DETRAN EM CAMBARA PR - 28/07/2014 | | | | | | | | |
| 5188/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.97.00 | 1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1.096,78 |
| SERVICIO DE IP DIRETO - GARANTIA DE 100 POR CENTO E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVICIO EXTENDIDA | | | | | | | | |
| 28/08/2014 | | | | | | | | 301,66 |
| 5196/2014 | O | 2572 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2144 | 3.3.90.47.18.01 | 1761-2 INSS PATRONAL | 71,42 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL DO SETOR URBANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | | | | | | | | |
| 5198/2014 | O | 362 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2140 | 3.3.90.47.18.01 | 1761-2 INSS PATRONAL | 95,23 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DA ADM DO MES DE AGOSTO 2014 | | | | | | | | |
| 5208/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 32440-0 RESTAURANTE CENTRAL - LUCIANO T. DE OLIVEIRA | 20,90 |
| UMA REFEICAO AO SERVIDOR ADELSON C. DE GODOY - TREINAMENTO DETRAN EM CAMBARA PR EM 29/08/2014 | | | | | | | | |
| 5209/2014 | O | 3180 | 00104 | 09.001 | 12.361.0007.2077 | 3.3.90.39.99.99 | 730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE | 114,11 |
| PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SERVIDORA LEIDIANE PAULA D. G. CALIXTO - CURSO EDUCACAO INCLUSIVA EM PONTA GROSSA PR NO PERIODO DE 09/09/2014 A 11/09/2014 | | | | | | | | |
| 29/08/2014 | | | | | | | | 1.194,79 |
| 5226/2014 | 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 AYH8386 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 5238/2014 | O | 330 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.30.16.00 | 31463-3 GRÁFICA MANANCIAL LTDA | 84,00 |
| TRES CARIMBO - DETRAN | | | | | | | | |
| 5239/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.88.01 | 31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA- | 815,20 |
| UMA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - PREGAO ELETRONICO 11/2014 | | | | | | | | |
| 5240/2014 | O | 3180 | 00104 | 09.001 | 12.361.0007.2077 | 3.3.90.39.41.00 | 33305-1 PASÁRGADA LANCHONETE SELF SERVICE LTDA | 30,00 |
| UMA REFEICAO AO SERVIDOR DANILO PEIXOTO - LEVAR PROFESSORA PARA O CURSO PNAQ EM 29/08/2014 | | | | | | | | |
| 5241/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.99.99 | 33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M | 50,59 |
| SERVICIO DE CONSULTAS CADASTRAIS | | | | | | | | |
| 5254/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.17.00 | 31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME | 105,00 |
| MENSALIDADE - MANUTENCAO PABX | | | | | | | | |

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:6

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|------------|------------------|
| Total: | | | | | | | | 57.759,51 |

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