

**Município de Barra do Jacaré - 2014**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/10/2014</b>								<b>30.588,72</b>
5945/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP SEIS TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE	26,60
5946/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 55,343 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE	130,00
5948/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	33367-1 O MINEIRÍSSIMO - Antonio Darki Cano - ME REFEICAO AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO EM CURSO DO CAR( CADASTRO AMBIENTAL RURAL) EM 02/10/2014	19,90
5949/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	33367-1 O MINEIRÍSSIMO - Antonio Darki Cano - ME UMA REFEICAO AO SERVIDOR WILLIAN JONES BRANCO EM CURSO DO CAR - MEIO AMBIENTE EM 02/10/2014	21,50
5962/2014	O	362	00000	03.001	04.122.0004.2140	3.3.90.47.18.01	1761-2 INSS PATRONAL RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS	22,08
5963/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 08/2014	3.568,64
5965/2014	O	1750	00756	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.41.00	33345-0 Pizzaria Piu Bello 65 - RODIZIO DE PIZZA, SUCOS E BEBIDAS	1.800,00
5968/2014	O	1160	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA ATENDIMENTO 24 HORAS URGENCIA/EMERGENCIA - CONFORME ATENDIMENTO EM ANEXO	25.000,00
<b>02/10/2014</b>								<b>90,00</b>
5977/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA 45 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE	90,00
<b>03/10/2014</b>								<b>11.671,44</b>
6014/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.16.00	31463-3 GRÁFICA MANANCIAL LTDA 2 CARIMBO DE MADEIRA E 1 CARIMBO AUTOMATICO GRANDE	100,00
6015/2014	O	2650	00000	08.001	15.452.0009.2064	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" Iluminacao da rua 7 de Setembro - Praca	2.000,00
6016/2014	O	2470	00000	08.001	15.452.0009.2059	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL	140,00
6017/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA LOGRADOURO RURAL 908 - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES	1.000,00
6018/2014	O	2600	00504	08.001	15.452.0009.2062	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA N SRA APARECIDA 633 - ILUMINACAO PUBLICA E CRUZEIRO	8.131,44
6019/2014	O	3820	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" Consumo de Energia da R Domingos Dutra, 528 Campo B	300,00
<b>06/10/2014</b>								<b>5.417,92</b>
6054/2014	O	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA. REFEICAO AS SERVIDORAS: VICENTINA C. SILVA, JOSIANE DE CASSIA S. AGUIAR, LILIA G.DA C. SANTOS, ALCIA T. DOS SANTOS E ERICA G. VIEIRA - CAPACITACAO DO BOLSA FAMILIA SISTEMA PRESENCA EM 06/09/2014	95,50
6055/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.01	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM, COMBUSTIVEIS LTDA 35 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE	74,50
6059/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI AMUNORPI	5.247,92
<b>07/10/2014</b>								<b>130,00</b>
6091/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 55,343 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE	130,00
<b>08/10/2014</b>								<b>1.333,03</b>
6100/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.01	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA 51,54 LTS DE ETANOL PLACA AYH SETOR DA SAUDE	103,03
6101/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA 53,121 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE	120,00

**Município de Barra do Jacaré - 2014**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6106/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	850,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 96								
6107/2014	E	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	260,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 4 - PROJETO ESCOLA DE COMPUTACAO								
<b>09/10/2014</b>								<b>2.888,09</b>
6115/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	130,00
57,779 LITS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
6116/2014	O	2520	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.30.11.00	2249-7 INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	23,90
5 PACOTES DE ISCA FORMICIDA								
6118/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	550,61
FATURA TELEFONICA DO CEMEI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014								
6119/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	345,53
FATURA TELEFONICA DO PROJETO VIDA NOVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014								
6120/2014	O	1160	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.319,05
FATURA TELEFONICA DOS SETORES DA SAUDE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014								
6121/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	384,50
FATURA TELEFONICA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014								
6122/2014	O	2820	00000	08.002	15.452.0009.2070	3.3.90.30.26.00	472-3 CLARO- INST. E COM. DE MAT. ELETRICOS	134,50
30 LAMPADAS INCAND. 200W X 127V E 10 LAMPADAS INCAND 200W X 220V								
<b>10/10/2014</b>								<b>23.169,71</b>
6123/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.01	31715-2 BORSSATO GRANDE P. PURUNA COM, COMBUSTIVEIS LTDA	82,02
39,078 LITS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
6142/2014	O	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	252,75
FATURA TELEFONICA BIBLIOTECA CIDADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014								
6143/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.99.99	1249-1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	376,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL								
6145/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.88.01	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00
PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA O RECEBIMENTO DE LICENCA PREVIA E PUBLICACAO DO PEDIDO LICENCA INSTALACAO AMPOS DO ATERRO SANITARIO								
6158/2014	O	2420	00000	07.001	20.606.0010.2058	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	83,51
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014 PLACA AYM5527								
6159/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.242,76
PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PLACAS ACF5440 E ADH8856 - ADM								
6160/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.156,50
TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PLACAS ALT6360, ARW6564, AJR4713, AYH8404, AYH8406 E AYH8386 - SAUDE								
6161/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	339,72
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PLACA ARR2666								
6162/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	700,70
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PLACA AFB9836								
6172/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	53,20
TAXA AUTO INFRACAO PLACA DJE-0385								
6178/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	180,00
LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT - GABINETE								
6179/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.04.00	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	180,00
UMA CARGA DE GAS PARA O AR CONDICIONADO DO GABINETE								
6180/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.25.00	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	650,00
UM MOTOR DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE VACINA								
6181/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.25.00	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	820,00

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
UM MOTOR E UMA VALVULA DE GAS PARA AR CONDICIONADO DA SALA DO PLANEJAMENTO E COMPRAS DA PREFEITURA								
6182/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.16.00	1874-1 ELIANE PELLOSO ALBERTI	17,94
TRES ETIQUETAS REDONDAS E TRES MINI CLIPS - ADM								
6183/2014	O	3230	00107	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.39.48.00	3124-1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL MARINGÁ	300,00
DEZ INSCRICOES DE CURSISTAS NO CURSO DE EXTENSAO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - SEGUE RELACAO ANEXA								
6184/2014	O	2661	00758	08.001	15.451.0009.1118	4.4.90.51.02.01	32118-4 AURI ESTEVAM E CIA LTDA	16.638,21
DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 00025365520148160039								
13/10/2014								148,64
6200/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	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 - LEVAR PACIENTE PARA JACAREZINHO PR EM 14/10/2014								
6201/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.03	33370-1 Auto Posto BR 369	70,00
28,9 LTS DE DIESEL PLACA ARW-6564 SAUDE								
6202/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	63,64
UM ART. OPERACAO DO ATERRO SANITARIO								
14/10/2014								150,03
6220/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	50,00
16,18 LTS DE GASOLINA PLACA AWY-5872 GABINETE								
6222/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,03
40,03 LTS DE DIESEL PLACA ASW-3188 SAUDE								
15/10/2014								3.670,21
6267/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,07
41,419 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
6268/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	32166-4 AUTO POSTO SANPETRO	70,00
35,018 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
6269/2014	O	2880	00000	08.002	15.452.0009.2071	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	498,04
FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014								
6274/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33371-9 Bianco Tecnologia Do Concreto	1.100,00
SERVICO PARA ENSAIOS DE CARACTERIZACAO DE AMOSTRAS DE AGREGADOS PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA								
6275/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.882,10
UMA GUIA ARRECADACAO ESTADUAL IPVA PLACA DJE0385								
17/10/2014								3.380,86
6342/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.11.00	33372-7 ATC INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP	85,00
UM KIT REAGENTE LIQUIDO CLORO LIVRE PARA 100 TESTES - VIGILANCIA SANITARIA								
6343/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	32241-5 RESTAURANTE CHEIRO VERDE	13,50
UMA REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO TROINA PARA LEVAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO EM JACAREZINHO PR EM 20/10/2014								
6344/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	936,75
UMA REANALISE DE PRODUTO/REPROGRAMACAO - CONTRATO OGU 0349524-81/2010								
6345/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	525,50
FATURA TELEFONICA 3537-1139 SECRETARIA DA EDUCACAO								
6346/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.99.99	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	92,70
TARIFAS BANCO DO BRASIL - SETOR DA SAUDE								
6347/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.667,10
FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 SETOR ADM								
6349/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.41.00	33251-8 NOSSA COZINHA	19,00
UMA REFEICAO A SERVIDORA LEONOR F. AGUIAR DUTRA - CURSO EM MARINGA EM 20/10/2014								
6358/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.41.00	33373-5 CESUMAR- Centro Universitário de Maringá	41,31
UMA REFEICAO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART PARA LEVAR PROFESSORA A CURSO EM MARINGA PR - 20/10/2014								
20/10/2014								277,74

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6372/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.41.00	32160-5 IL CAMPOS- RESTAURANTE	45,00
REFEICAO AOS SERVIDORES ADEMILSON DOS SANTOS, ALCIA T. DOS SANTOS E ALEIA BRANCO EM 22/10/2014								
6382/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	140,00
REFEICAO AOS SERVIDORES:BRUNO L. P. SIMONI,AILIN MESTRE JIMENES, CRISTIANE A. P. SOARES, CRISTIANE M. DA C. MELLO GOULART, CLAUDIELI P. ZANATTA, HELOISA B. DOS ANJOS E ERICA DAS GRACAS G. V. DE MIRA PARA APSUS OFICINA DA SAUDE DO IDOSO EM 22/10/2014								
6383/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	92,74
FATURA TELEFONICA 3537-1083 SETOR DA SAUDE								
<b>21/10/2014</b>								<b>5.573,47</b>
6390/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	550,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 98								
6391/2014	E	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	130,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 27								
6392/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	290,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 202								
6393/2014	E	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	380,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RAUL GAIOTTO, 171 - E M PIO XII								
6394/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	100,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR S/N								
6395/2014	E	3820	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	130,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA 528- ESTADIO MUNICIPAL								
6396/2014	E	4050	00104	09.003	12.365.0007.2104	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	320,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 768 - CEMEI								
6397/2014	E	2840	00000	08.002	15.452.0009.2070	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.000,00
Agua da obra Cohapar								
6398/2014	E	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	220,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RAUL GAIOTTO, 171 - E M PIO XII								
6399/2014	E	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	200,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 768 - CEMEI								
6400/2014	E	3780	00000	09.002	27.812.0008.2098	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	135,47
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO 707 - GINASIO DE ESPORTES								
6402/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00
UMA PUBLICACAO - OBTER A LICENCA DE OPERACAO ADM								
6403/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	70,00
25,464 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
<b>22/10/2014</b>								<b>1.360,00</b>
6417/2014	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
59,6 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6422/2014	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
BOLSA ESTAGIARIO - CAMILA GUALIUME BALDAN - PROJETO VIDA NOVA								
6423/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	915,00
TRES BOLSA ESTAGIARIO - ANA CARLA DE PAULA, CRISTIANE DE MORAES GUIOTTI E MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA								
<b>23/10/2014</b>								<b>120,08</b>
6439/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,08
48,05 LTS DE GASOLINA PLACA ARW6564 SETOR SAUDE								
<b>24/10/2014</b>								<b>4.473,14</b>
6457/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	760,00
UMA TAXA ARBITRAGEM E SERVICO DE MESARIO DA I COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SUICO								
6458/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	3485-1 ROBERSON SCHIAVI CAMIOTTI	760,00
UMA TAXA ARBITRAGEM E SERVICO DE MESARIO DA I COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SUICO								

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6459/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	760,00
UMA TAXA ARBITRAGEM E SERVICO DE MESARIO DA I COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SUICO								
6460/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	760,00
UMA TAXA ARBITRAGEM E SERVICO DE MESARIO DA I COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SUICO								
6461/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	32262-8 RODRIGO AGUIAR	760,00
UMA TAXA ARBITRAGEM E SERVICO DE MESARIO DA I COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SUICO								
6462/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	63,64
UMA TAXA ART. PROJETO E FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL								
6463/2014	O	3760	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.39.99.99	3062-7 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRÁ	250,00
TAXA DE INSCRICAO CAMPEONATO REGIONAL SUB 15 DE ANDIRA PR								
6464/2014	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
55,343 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
6481/2014	O	2280	00000	07.001	20.606.0010.2056	3.3.90.39.99.99	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,50
REANALISE DE PRODUTO REPROGRAMACAO - CONTRATO OGU 800322/2013 PARA RODESA								
27/10/2014								95,06
6493/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	80,00
42,329 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
6495/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1249-1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	15,06
UMA TAXA REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA								
28/10/2014								1.196,69
6610/2014	O	2572	00000	08.001	15.452.0009.2144	3.3.90.47.18.01	1761-2 INSS PATRONAL	35,71
CONTRIBUICAO PATRONAL DO SETOR URBANO								
6635/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.88.01	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00
UMA PUBLICACAO LICENCA OPERACAO ATERRO SANITARIO								
6636/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	16,20
DOIS TICKET PEDAGIO PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
6637/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.97.00	1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.096,78
SERVICO DE IP DIRETO - GARANTIA DE 100 POR CENTO E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVICO EXTENDIDA								
29/10/2014								328,00
6651/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3760-5 POSTO ALECRIM - VALMIR APARECIDO SALVIATO	160,00
67,83 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
6652/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	130,00
44,844 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
6653/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.41.00	33361-1 J. C. S. Hotel e Restaurante LTDA	38,00
REFEICAO AOS SERVIDORES EDIMILSON DOS SANTOS E JOSE BRAS DA CUNHA - COMPRAR PNEU ONIBUS EM 29/10/2014								
30/10/2014								471,12
6669/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	130,00
57,77 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6684/2014	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 CONSULTA CADASTRAIS								
6687/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	2762-6 POSTO AUTO GIRO - AUTO POSTO W.F. LTDA	50,02
18,13 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
6688/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	80,00
42,329 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
6693/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	26,60
SEIS TICKET PEDAGIO PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6694/2014	O	2280	00000	07.001	20.606.0010.2056	3.3.90.39.41.00	3193-3 RESTAURANTE BAGGIO DE OURINHOS LTDA- ME	56,00
REFEICAO AOS SERVIDORES JOSE BRAS DA CUNHA E BENEDITO APARECIDO GAIOTO - BUSCAR CAMINHAO IVECO EM 03/11/2014								

**Município de Barra do Jacaré - 2014**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6695/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	54,00
REFEICAO AS SERVIDORAS LEIDIANE P. G. CALIXTO, ALCIA T. DOS SANTOS, LORENA CAPUCHO E FERNANDA R. O. PEREIRA EM 03/11/2014								
6702/2014	O	2420	00000	07.001	20.606.0010.2058	3.3.90.39.99.99	33374-3 ECONORTE S/A	34,50
UM TICKET PEDAGIO CAMINHAO SEM PLACA - FAZER REVISAO EM 03/11/2014								
<b>Total:</b>								<b>96.533,95</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho