

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>03/11/2014</b>								<b>26.705,87</b>
6714/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	25.000,00
ATENDIMENTO 24 HORAS URGENCIA E EMERGENCIA - CONFORME ATENDIMENTOS EM ANEXO								
6717/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31749-7 AUTO POSTO BOM SAMARITANO LTDA - POSTO AMIGAO 1	70,00
28,12 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6719/2014	G	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.17.00	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	315,00
MANUTENCAO PABX REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014								
6721/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.39.03	33375-1 RHS Distribuidora de Baterias Ltda	658,00
DUAS BATERIAS BOSCH 70AH PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6723/2014	O	362	00000	03.001	04.122.0004.2140	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116,61
RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS								
6729/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.99.99	1962-3 CONSORCIO PARANA SAUDE	546,26
CONTRIBUICAO ANUAL 2014								
<b>04/11/2014</b>								<b>14.010,50</b>
6755/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.04	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	120,00
50,459 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6756/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	70,90
REFEICAO AOS SERVIDORES JAMIL P. ZANATTA, RAMON FREIRE E EDIMAR V. ALBONETTI EM 06/11/2014								
6758/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.88.01	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	799,60
UMA PUBLICACAO EDITAL TP29/2014 - QUADRA								
6759/2014	E	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	265,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA LOGRADOURO RURAL 908 - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
6760/2014	E	2600	00504	08.001	15.452.0009.2062	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	7.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA N SRA APARECIDA 633 - ILUMINACAO PUBLICA E CRUZEIRO								
6761/2014	E	2470	00000	08.001	15.452.0009.2059	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	100,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL								
6762/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.200,00
RUA ANTONIO CALIXTO, 341 - PATIO DA PREFEITURA								
6763/2014	E	2650	00000	08.001	15.452.0009.2064	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	900,00
Iluminacao da rua 7 de Setembro - Praça								
6764/2014	E	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	300,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 202 - CRAS								
6765/2014	E	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,171 - E M PIO XII								
6766/2014	E	2080	00000	06.003	08.244.0005.2051	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 PARANA 176- INCLUSAO PRODUTIVA								
6767/2014	E	2720	00000	08.001	15.452.0009.2066	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	200,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES,15 - RODOVIARIA								
6768/2014	E	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	200,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 90								
6769/2014	E	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	270,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS 549 - BIBLIOTECA								
6770/2014	E	2880	00000	08.002	15.452.0009.2071	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	350,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM 766 - CENTRO CULTURAL								
6771/2014	E	2880	00000	08.002	15.452.0009.2071	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	75,00
SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE AFONSO, 594 CENTRO								
6776/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	160,00
DISTRIBUICAO, REGISTRO, CERTIDÕES DE DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>05/11/2014</b>								<b>343,65</b>
6796/2014	O	2830	00000	08.002	15.452.0009.2070	3.3.90.36.06.00	32336-5 DESIGNER COPY LUCIANA RODRIGUES GOMES	326,40
PLOTAGEM COPIAS DE PROJETO - PROJETO PONTE RIBEIRAO DOMADO								
6799/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	17,25
FATURA TELEFONICA PLANOS BASICOS - ADM								
<b>06/11/2014</b>								<b>16.150,00</b>
6806/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
63,857 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6818/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.79.00	2048-6 ASSOCIACAO RURAL FAZENDA SANTA OLIMPIA	16.000,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO DO BANCO DA TERRA FAZENDA SANTA OLIMPIA ATE O MES DE SETEMBRO DE 2014								
<b>07/11/2014</b>								<b>1.411,60</b>
6836/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	50,80
REFEICAO AOS SERVIDORES EDNALBERTO GOULART E AO PREFEITO EDIMAR F. ALBONET EM 10/11/2014								
6837/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	32680-1 DUNAPETROL COM DE DER DE PETROLEO LTDA - POSTO	80,00
ETANOL SAUDE								
6851/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	196,77
CARTORIO DISTRIBUIDOR ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA - CUSTO DO PROCESSO MARIO REZERA								
6852/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	740,96
ESCRIVANIA DO CIVEL DA FAZENDA CARTORIO DECIO ZANONI - CUSTO PROCESSO MARIO REZERA								
6853/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	199,41
OFICIO DA JUSTICA - CARLO DAVID								
6854/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	143,66
FATURA TELEFONICA - INTERNET SETOR DA SAUDE								
<b>10/11/2014</b>								<b>25.378,07</b>
6878/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.67.00	570-3 FUNERARIA ANDIRA LTDA.	1.200,00
PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO - ADULTO LUIZ ALVES								
6879/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.79.00	2048-6 ASSOCIACAO RURAL FAZENDA SANTA OLIMPIA	12.136,53
REPASSE ICMS ECOLOGICO DO BANCO DA TERRA FAZENDA SANTA OLIMPIA ATE O MES DE SETEMBRO DE 2014								
6880/2014	E	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	6.150,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
6881/2014	G	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.01.00	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	824,00
MENSALIDADE DA CNM								
6882/2014	G	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	1184-3 UOL	67,54
SERVICO DE INTERNET DO SETOR DA EDUCACAO								
6883/2014	E	90	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.88.01	1712-4 EDITORA TRIBUNA DO VALE LTDA - ME	5.000,00
JORNAL PARA DIVULGACAO DOS ATO DO MUNICIPIO								
<b>11/11/2014</b>								<b>813,64</b>
6895/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
61,25 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6902/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33072-8 TANIA CRISTINA MUNIZ CALDONAZZO	600,00
FORNECIMENTO DE ART PARA LIGACAO TEMPORARIA PARA ATENDER ORNAMENTACAO NATALINA								
6903/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	63,64
UM ART ORNAMENTACAO NATALINA								
<b>12/11/2014</b>								<b>162,00</b>
6917/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	30,00
SERVICO DE 03 GFPIIS								
6918/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.41.00	3420-7 PORTAL DA MATA- RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	42,00
REFEICAO AOS SERVIDORES JOSE BRAS DA CUNHA E RODRIGO CAMPANAZE - SOCORRER ONIBUS QUE FICOU QUEBRADO EM CORNELIO PROCOPIO PR EM 14/11/2014								

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6919/2014	O	1130	0000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.01	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	90,00
45,023 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
<b>13/11/2014</b>								<b>1.034,90</b>
6942/2014	O	1130	0000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.01	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,00
50 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
6952/2014	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 GUIOTI E MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA								
6953/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.41.00	2947-5 CHICO' S RESTAURANTE / F. SILVA JUNIOR - RESTAURANTE	19,90
UMA REFEICAO A SERVIDORA ERICA DAS GRACAS G. V. DE MIRA EM 17/11/2014 - LEVAR PACIENTE EM SANTO ANTONIO DA PLATINA								
<b>14/11/2014</b>								<b>2.042,00</b>
6970/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
61,25 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6971/2014	O	2280	00000	07.001	20.606.0010.2056	3.3.90.39.41.00	33057-4 FAUSTO ROSA BRAGA 74902075920	122,00
REFEICAO PARA PESSOAL QUE TRABALHARAM NA TUBULACAO DO CAMPO AGUA BRANCA EM 17/11/2014								
6987/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.48.00	33390-5 Pontual Capacitação e Treinamento LTDA - EPP	590,00
UMA INSCRICAO AO SERVIDOR DIRCEU C. LOBO - CURSO TECNICO TESOURARIA EM CURITIBA PR								
6988/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.48.00	33390-5 Pontual Capacitação e Treinamento LTDA - EPP	1.180,00
INSCRICAO PARA CURSO DE CONTABILIDADE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES ELIAS CALIXTO E RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM CURITIBA PR								
<b>17/11/2014</b>								<b>3.424,13</b>
7038/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	491,28
FATURA TELEFONICA CEMEI CRIANCA FELIZ								
7039/2014	O	1860	00000	06.003	08.243.0005.2047	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	479,53
FATURA TELEFONICA - CONSELHO TUTELAR								
7040/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	675,45
FATURA TELEFONICA 3537-1171 SETOR DA SAUDE								
7041/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	533,29
FATURA TELEFONICA 3537-1214 SETOR DA SAUDE								
7042/2014	O	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	133,41
FATURA TELEFONICA E INTERNET DA BIBLIOTECA CIDADADA								
7043/2014	O	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	129,07
FATURA TELEFONICA E INTERNET DA BIBLIOTECA CIDADADA								
7044/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	353,13
FATURA TELEFONICA E.M. PIO XII								
7046/2014	O	2880	00000	08.002	15.452.0009.2071	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	628,97
FATURA TELEFONICA E INTERNET - BEM ESTAR SOCIAL CRAS								
<b>18/11/2014</b>								<b>447,19</b>
7061/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
50,026 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
7065/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	347,19
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 768 - CEMEI								
<b>19/11/2014</b>								<b>1.214,21</b>
7075/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
50 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
7080/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	33395-6 L. C. De Mello	867,75
FRANQUIA DE VEICULO GOL G6 1.6 8V PLACA AYH8404								
7081/2014	O	2550	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.39.99.99	1249-1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	135,50
TAXA COMPLEMENTAR - LICENCIAMENTO AMBIENTAL								
7082/2014	O	410	00504	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	90,67

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO								
7083/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	0,29
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO								
<b>20/11/2014</b>								
7095/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,00
50 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
7096/2014	O	1220	00495	05.001	10.301.0006.2027	3.3.90.39.48.00	2898-3 COSEMS - PR CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DE SAUDE DO PARANÁ	200,00
INSCRICAO CONGRESSO COM CONFERENCIA PARA O SERVIDOR LINCON C. SILVA EM FOX DO IGUACU PR - SETOR DA SAUDE								
<b>21/11/2014</b>								
7132/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
50,001 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
7133/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.01	33402-2 Auto Posto balanção LTDA	90,99
43,54 LTS ETANOL PLACA AWY5872 GABINETE								
7134/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.01	33403-1 G. P. S Combustivel e Derivados LTDA - ME	90,78
48,572 LTS DE ETANOL PLACA AWY5872 GABINETE								
7135/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	3730-3 POSTO PRATÃO LTDA	50,00
17,243 LTS DE GASOLINA PLACA AWS5872 GABINETE								
7136/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.01	32749-2 MARTINELI AUTO POSTO LTDA	90,07
46,214 LTS DE ETANOL PLACA AWY5872 GABINETE								
7137/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	68,10
REFEICAO AOS SERVIDORES ADENILSON DOS SANTOS, ALCIA T. DOS SANTOS E ALEIA BRANCO EM 21/11/2014								
7138/2014	O	1520	00744	06.002	08.243.0005.2040	3.3.90.39.41.00	33345-0 Pizzaria Piu Bello	1.893,00
RODIZIO DE PIZZA, REFRIGERANTES E SUCOS - PALESTRA COM SILVANA CRISTINA DUTRA GRUPO 1,2,3 DAS FAMILIAS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E CONFRATERNIZACAO EM 21/11/2014								
7141/2014	O	3310	00000	09.001	12.361.0007.2083	3.3.90.30.01.02	31392-1 OKATA OKATA & OLIVEIRA LTDA	40,00
12,311 LTS DE GASOLINA PLACA ARR2666 SETOR DA EDUCACAO								
<b>25/11/2014</b>								
7174/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	33400-6 Auto Posto Jacaré LTDA	50,00
23,82 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
7175/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.99.99	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	147,93
UM PAR DE PLACA ALUMINIO E UMA TAXA DETRAN PLACA AKD0399 BEM ESTAR SOCIAL								
7176/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.99.99	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	295,86
DOIS PARES DE PLACAS ALUMINIO E DUAS TAXA DETRAN PLACAS AVR4979 E ARL0267 ENSINO								
7177/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	29,50
REFEICAO AO SERVIDOR MARIO A. N. COSTA - LEVAR DOCUMENTO CAIXA E BUSCAR CARRO EM JACAREZINHO PR EM 25/11/2014								
7178/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
41,667 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
7182/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	32033-1 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITARIA LTDA	92,01
48,4521 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
7183/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.97.00	1184-3 UOL	113,19
INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								
7191/2014	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 AYH8386 SETOR DA SAUDE								
7192/2014	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 AYH8386 SETOR DA SAUDE								
7193/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	33077-9 CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S/A	8,90
2 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
7194/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	8,10

**Município de Barra do Jacaré - 2014**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1	TICKET	PEDAGIO	PLACA AYH8386	SETOR DA SAUDE				
7195/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3738-9 CONC SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES	6,80
1	TICKET	PEDAGIO	PLACA AYH8386	SETOR DA SAUDE				
<b>26/11/2014</b>								<b>214,00</b>
7202/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	29,00
REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO TROINA - LEVAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO EM JACAREZINHO PR								
7203/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.41.00	2576-3 EDUARDO ZARATE ELIAS & CIA LTDA -EDUARDO - BUFFET E	35,00
REFEICAO AOS SERVIDORES ILMA F. GALEGO E GUSTAVO C. SILVA - REUNIAO CISNORP								
7204/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	90,00
34 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
7302/2014	O	2550	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.39.99.99	33401-4 Carlos Henrique Fernandes	60,00
UMA LIMPEZA DE CARBURADOR E LIMPEZA DO PISTAO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA								
<b>27/11/2014</b>								<b>7.216,29</b>
7312/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
61,25 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
7314/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.490,37
RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 09/2014								
7315/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.827,28
RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 10/2014								
7318/2014	O	2420	00000	07.001	20.606.0010.2058	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	196,30
TAXA EMPLACAMENTO: IVECO TECTOR E FORD CARGO								
7319/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
UMA RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL - CONTRATO OGU:0348524-81/2010 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL								
7339/2014	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 LIGACAO PROVISORIA NA RUA PARANA E NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA PARA EVENTO COM SOM DA BANDA								
7340/2014	O	1860	00000	06.003	08.243.0005.2047	3.3.90.39.48.00	33404-9 Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná - ACTEP	300,00
TRES INSCRICAO NO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS								
7341/2014	O	1860	00000	06.003	08.243.0005.2047	3.3.90.39.41.00	33405-7 FAS - ALIMENTAÇÃO LTDA	75,00
TRES REFEICOES AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CURSO EM LONDRINA PR								
7342/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	35,80
REFEICAO AOS SERVIDORES WILLIANS BRANCO E ANDRESSA MELO DA SILVA - REUNIAO JUNTA MILITAR								
7343/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	17,90
REFEICAO AO SERVIDOR DANILO PEIXOTO - LEVAR SERVIDOR EM REUNIAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR								
<b>28/11/2014</b>								<b>32.274,02</b>
7360/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	32335-7 OLIVA BISTRÔ - BARTHOLOMEI & ALVES LTDA	62,80
REFEICAO AOS SERVIDORES MARIO ANTONIO COSTA E RODRIGO BERNARDES - BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE, LEVAR DOCUMENTO NA CAIXA E FAZER DEPOSITO NO BANCO EM 28/11/2014								
7361/2014	O	1130	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,00
46,7 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
7362/2014	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								
7363/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
SERVICIO DE CONSULTA CADASTRAIS								
7379/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.23.00	32699-2 ANDREIA S M DA SILVA - BUFFET ANDREIA BUFFET E DECORACOES	500,00
ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, TAPETES FLORES E OUTROS PARA DESFILE DA GAROTA BARRENSE								
7380/2014	E	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	150,00
TARIFAS BANCO DO BRASIL - SETOR DA SAUDE								
7388/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	25.000,00

**Município de Barra do Jacaré - 2014**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ATENDIMENTO 24 HORAS URGENCIA E EMERGENCIA - ATENDIMENTOS EM ANEXO								
7389/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	1.200,44
4 BOLSA ESTAGIARIO - AMANDA VIEIRA RODRIGUES, ANA CARLA DE PAULA, CRISTIANE DE MORAES GUIOTI E MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA								
7392/2014	O	1630	00762	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.99.99	33067-1 ODY PARQUE AQUATICO LTDA	4.104,00
67 PASSAPORTES PARA PALESTRA COM A PSICOLOGA KARINA DE FATIMA FERREIRA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ODY PARK AQUATICO								
<b>Total:</b>								<b>136.514,10</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