

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/02/2015								1.390,00
589/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
MENSALIDADE SERVICO DE CONSULTA - CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS								
590/2015	O	2970	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.30.22.00	3793-1 AGROTERRA / O.L CAMPOS PROTUDOS AGRICOLAS	1.200,00
GLIFOSATO ATANOR 48 - 20LTS PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE								
592/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
57,715 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
03/02/2015								120,00
670/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,00
45,301 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
04/02/2015								613,52
680/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	33435-9 TRUCCOLLO & CIA LTDA	115,02
51,372LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
683/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	498,50
DOIS BOLETO AVALIACAO DE BENS IMOVEIS E PENHORA - JUSTICA DO TRABALHO								
05/02/2015								515,00
694/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
33,004 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
695/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	33312-3 AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	200,00
76,09 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
696/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	46-9 POSTO MINEIRÃO - AUTO POSTO DOIS MINEIROS	215,00
82,693 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
06/02/2015								150,00
736/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.04	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	150,00
57,059 LTS DE BIODIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
09/02/2015								934,34
762/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	10,62
RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 12/2014								
763/2015	O	470	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,72
RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS								
764/2015	E	2820	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	480,00
CONSUMO DE AGUA - VIVEIRO MUNICIPAL								
765/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	360,00
CONSUMO DE AGUA - FUNDO DE VALE								
766/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	32241-5 RESTAURANTE CHEIRO VERDE	17,00
REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO TROINA - LEVAR DOCUMENTACAO DE IDENTIDADE								
11/02/2015								2.936,81
809/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	1962-3 CONSORCIO PARANA SAUDE	611,81
CONTRIBUICAO ANUAL 2015 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE								
812/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.48.00	33438-3 PREMIER TREINAMENTOS	1.200,00
INSCRICAO PARA O CURSO DO SINCOV AO SERVIDOR NATHAN L. G. ZANATTA								
815/2015	O	4460	00000	09.003	12.365.0007.6108	3.3.90.39.48.00	2294-2 R.C.MENGATO & MENGATO LTDA ME - ROCMEN INFORMATICA	1.100,00
TREINAMENTO SIGPC - FNDE								
816/2015	O	1120	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.49.00.00	33266-6 Fernando Akira Makiyama	25,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 214 - AUXILIO TRANSPORTE AO DOUTOR FERNANDO AKIRA MAKIYAMA CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
12/02/2015								60,75
822/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.41.00	33439-1 Restaurante Água na Boca	60,75
REFEICAO AS SERVIDORAS VICENTINA CALIXTO SILVA, SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA E SILVANIA CRISTINA DUTRA - REUNIAO DA SEDS EM IBAITI PR								
13/02/2015								2.034,42

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
833/2015	O	3280	00000	08.002	15.452.0009.2074	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	134,42
FATURA TELEFONICA 3537-1629 BIBLIOTECA CIDADADA								
843/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
31,26 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
844/2015	E	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	1.800,00
GARANTIA DE JOGO COQUEIRALZINHO FUTEBOL CLUBE - CLEBER APARECIDO DA SILVA								
19/02/2015								863,94
863/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	2805-3 ESPETO'S CHURRASCARIA E LANCHONETE - NOVALANDRO	44,50
REFEICAO AOS SERVIDORES VALDO A. RIBEIRO FILHO E EDIMAR F. ALBONETTE - LEVAR DOCUMENTO NA CAIXA ECONOMICA EM LONDRINA PR								
864/2015	O	3700	00104	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	46,00
REFEICAO AOS SERVIDORES ADEMILSON DO SANTOS E DANILO PEIXOTO - BUSCAR PECAS								
865/2015	O	2670	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.30.39.99	33442-1 Parana Equipamentos S/A	338,54
CONJUNTO DE FILTRO - PECA ORIGINAL DA CATERPILER PARA RETROESCAVADEIRA 2								
866/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	33304-2 RESTAURANTE CHANGSHA	18,00
REFEICAO AO SERVIDOR MARIO A. DA COSTA - IR A PEDREIRA LEVAR DOCUMENTO IAP								
867/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	168,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO - DOCUMENTO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE								
868/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	57,50
AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO COM AUTENTICACAO - DOCUMENTO PARA CAIXA								
869/2015	O	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.99.99	3267-1 EXPRESSO B & L BIAGI & LUCHINI LTDA	30,00
UM FRETE DE MARIALVA - TAMPA DO TANQUE								
899/2015	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	161,40
PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM SAIDA DE ANDIRA PR A SAO PAULO CAPITAL AO SENHOR WAGNER FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO								
20/02/2015								100,00
908/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3642-1 AUTO POSTO ALADIM LTDA.	100,00
30,04 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
23/02/2015								140,00
944/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.04	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	140,00
54,475 LTS DE BIODISEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
24/02/2015								100,00
977/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
31,949 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
25/02/2015								709,00
1079/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	140,00
54,475 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
1080/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	29,00
REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO F. TROINA - LEVAR DOCUMENTACAO DE IDENTIDADE								
1081/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00
REANALISE DE PRODUTO/ REPROGRAMACAO								
1082/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33451-1 JUST PARK	20,00
ESTACIONAMENTO PARA O CARRO PLACA AQR8614								
1083/2015	O	4460	00000	09.003	12.365.0007.6108	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	70,00
ALTERACAO CNPJ (ALTERACAO DE ENDERECO E DE PRESIDENTE)								
26/02/2015								67,68
1095/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	67,68
UM ART. PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO								
27/02/2015								10.571,90
1118/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	100,00
30,313 LTS DE GASOLINA PLACA AQR8614 ADM								

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1119/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
MENSALIDADE SERVICO DE CONSULTA - CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS								
1134/2015	G	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.97.00	1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7.311,90
MENSALIDADE DO SERVICO IP DIRETO TRANSPORTE DE ACESSO A SERVICOS EXTENDIDA - DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015								
1135/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
38,339 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
1137/2015	E	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL								
1138/2015	E	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS A CAIXA ECONIMICA FEDRAL								
Total:								21.307,36

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