

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>02/04/2015</b>								<b>7.510,00</b>
1942/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	50,00
SERVICO PRESTADO DOCUMENTOS CONSELHO M ASSISTENCIA SOCIAL								
1948/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	70-1 CIM- CONT. INFORM.MUNIC. S/C LTDA	6.000,00
PRESTACAO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE SALDOS SISTEMA CONTABIL PARA SISTEMAS SIOPS, DADOS RECEITAS E GASTOS COM SAUDE DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 E ENVIDO DE DADOS DO SITE DATA SUS								
1950/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.67.00	570-3 FUNERARIA ANDIRA LTDA.	1.300,00
SERVICO FUNERAL ADULTO DEROLINA F.J. PEREIRA								
1952/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.99.99	35333-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	160,00
INSCRICAO CORRIDA PARA KASSYA FRANCIELE BORTOLINI MIGUEL CALIXTO FERNANDO MARTINS PEREIRA MARCELA DE FREITAS CALIXTO								
<b>06/04/2015</b>								<b>3.027,97</b>
1959/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	8,10
PEDAGIO VEICULO ARW 6564 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO								
1960/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	35347-7 RODOVIAS DO TIETE -PEDAGIO	3,90
PEDAGIO VEICULO ARW 6564 A SERVICO DO SETOR DE SADUE DESTA MUNICIPIO								
1961/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	22,47
FATURA TELEFONICA 35371214								
1962/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.44.00	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
1PAR PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO ADX 9613								
1963/2015	O	3700	00104	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.41.00	3433-9 LANCHONETE E RESTAURANTE SERJÃO	47,00
2 REFEICOES PARA OS SERVIDORES JOSE BRAS DA CUNHA E CRISTIANO, A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO PARA SOCORRER ONIBUS NA ESTRADA DE CORNELIO PROCOPIO								
1964/2015	O	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.41.00	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	126,50
10 REFEICOES PARA OPERADOR DE MAQUINA DO DER								
1966/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
AQUISICAO DE 58.366 LITS DE DIESEL PARA O VEICULO ASW 3188 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO								
1977/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COHAPAR								
1991/2015	E	4200	00000	09.002	13.392.0008.2101	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 SILVIO PADUIM,766 - CENTRO CULTURAL								
<b>07/04/2015</b>								<b>47.764,39</b>
1993/2015	O	2903	00327	05.001	10.512.0006.1012	3.3.90.93.02.00	2452-0 MINISTERIO DA SAUDE	784,64
RESTITUICAO DO CONVENIO 777577/2012								
1994/2015	O	2903	00327	05.001	10.512.0006.1012	3.3.90.93.02.00	2452-0 MINISTERIO DA SAUDE	45.534,39
RESTITUICAO DO CONVENIO 777577/2012								
1995/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	178,34
ART - PROJETO E ORCAMENTO DO GINASIO ESPORTE ADEQUACAO AS NORMAS PREVENCAO CONTRA INCENCIO COM ARE 840 M2								
1996/2015	O	3770	00000	09.001	12.361.0007.6088	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	305,80
TAXA TRANSFERENCIA PALIO WEEK DJE 0385								
1999/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	761,22
IPVA 2015 VEICULO ARR 2666								
2008/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.22.00	2898-3 COSEMS - PR CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DE SAUDE DO PARANÁ	200,00
INSCRICAO CONFERENCIA SAUDE								
<b>08/04/2015</b>								<b>685,30</b>
2024/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	50,30
2 REFEICOES PARA OS SERVIDORES WALDO ANTUNES E NATHAN ZANATTA EM VIAGEM A LONDRINA NA CAIXA E FEDERAL								

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2025/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	3760-5 POSTO ALECRIM - VALMIR APARECIDO SALVIATO	135,00
AQUISICAO DE 50,77 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ARW 6564								
2032/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.99.99	3062-7 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRÁ	200,00
TAXA INSCRICAO CAMPEONATO REGIONAL VETERANOS DE ANDIRA								
2033/2015	O	2970	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.30.22.00	33313-1 SEBASTIAO OLAVO	300,00
AQUISICAO DE 50 VASSOURAS								
09/04/2015								132,42
2057/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	49,30
2 REFEICOES PARA OS SERVIDORES ELIAS CALIXTO E WALDO RIBEIRO EM LONDRINA REDUR CAIXA								
2058/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	3102-0 SUCO DE CANA	28,60
2 REFEICOES PARA AS SERVIDORAS ANDREZA M. SILVA E VALERIA RODRIGUES								
2059/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.41.00	2947-5 CHICO'S RESTAURANTE / F. SILVA JUNIOR - RESTAURANTE	54,52
2 REFEICOES PARA AS SERVIDORAS VICENTINA C. SILVA E JOSIANE SENCIA AGUIAR - PRO VIDA INTERNAMENTO ALCOOLISMO								
10/04/2015								100,00
2106/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	2790-1 ADAIANE PEREIRA OGG - AUTO POSTO MAIRINCK II	100,00
AQUISICAO DE 29,42 LTS DE GASOLINA ABASTECIDO NO VEICULO AYH 8386 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO								
13/04/2015								37.162,68
2107/2015	O	1950	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.99.99	35355-8 BRUNO GLOVACKI MURAKAMI	750,00
LOCACAO TOURO MECANICO PARA ATIVIDADE ACOES CRAS C CRIANCAS E ADOLESCENTES								
2108/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
AQUISICAO DE 58,366 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ASW 3188								
2114/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	606,58
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 9999 - UNIDADE BASICA DE SAUDE								
2115/2015	E	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	256,10
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 758 - PROJETO VIDA NOVA								
2116/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	400,00
rua dos estudantes 9999, academia da saude								
2117/2015	E	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	35.000,00
CONTRIBUICAO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
14/04/2015								2.630,07
2119/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	5,22
FATURA TELEFONICA DO PROJETO VIDA NOVA								
2120/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	14,85
1 REFEICAO PARA O SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA, PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAJAR								
2121/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	60,00
2 REFEICAO PARA AS SERVIDORAS LILIAN G DA COSTA E ANDREZA MELLO DA SILVA ACOMPANHAR MAE NA YAZAKI								
2122/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	35363-9 F. KATAYAMA & CIA.LTDA. -RESTAURANTE ARMAZEM DA MODA	25,00
1 REFEICAO PARA SERVIDORA VALRIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES ACOMPANHAR MENOR NA PERICIA EM LONDRINA								
2129/2015	O	4600	00104	09.003	12.365.0007.6112	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	2.525,00
BOLSA DE ESTAGIO DE CINCO MESES DE BIANCA E. DOS SANTOS								
15/04/2015								727,68
2131/2015	O	3480	00107	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.65.01	35352-3 RENATO CESAR BINI - ME	560,00
4 INSCRICAO PARA CURSO PARA AS SERVIDORAS NEUZA AP DUTRA, ELZA A.P. DOS SANTOS, MARINES C.N. CAMILOTE, ROSANA. P SEVERINO								
2132/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 32,787 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AYH 8386 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO								
2139/2015	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	67,68
1 ART PROJETO P EXECUCAO COBERTURA ESTRUTURA METALICA DA ARQUIBANCADA								
16/04/2015								169,95

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2142/2015	O	3460	00107	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.30.49.00	33243-7 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA	169,95
4 PASSAGENS DE OURINHOS A PRESIDENTE PRUDENTE DOS SERVIDORES : NEUSA AP. DUTRA, ROSANA P SEVERINO, MARINES CRISTINA N CAMILOTE E ELZA APARECIDA P DOS SANTOS EM CURSO								
17/04/2015								1.205,44
2152/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	70,00
2 RECIBOS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DECLARACAO DA RAIS 2014								
2153/2015	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
1 RECIBO DE PRESTACAO SERVICO CONTABEIS RAIS 2014 ASSOC ESPORTIVA B JACARE								
2154/2015	O	4600	00104	09.003	12.365.0007.6112	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
1 RECIBO PRESTACAO SERVICO CONTABEIS RAIS 2014								
2155/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	35,00
1 RECIBO PRESTACAO SERVICO CONTABEIS RAIS 2014 ASSOCIACAO MELHOR IDADE EM ACAO								
2168/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	799,59
PUBLICACAO LICITACAO TOMADA PRECO 11/2015								
2171/2015	O	1460	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.30.01.03	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	100,00
36,633 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ASW 3188 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO								
2188/2015	O	3460	00107	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.30.49.00	33243-7 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA	130,85
4 PASSAGENS PRESIDENTE PRUDENTE A OURINHOS PARA SERVIDORAS NEUSA AP. DUTRA, ROSANA P SEVERINO, MARINES CRISTINA N CAMILOTE E ELZA APARECIDA P DOS SANTOS EM CURSO								
22/04/2015								1.618,00
2195/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	33304-2 RESTAURANTE CHANGSHA	18,00
1 REFEICAO PARA O SERVIDOR MARIO ANTONIO NORBERTO PARA ACIONAR O SEGURO PARTE MECANICA GOL AYH 8404								
2199/2015	O	1460	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 32,797 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AYH 8386								
2202/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	3386-3 SINHPSE - CENTRO CLINICO LTDA	1.500,00
10 CONSULTA NEUROPEDIATRICA CONFORME RELACAO E PARECER EM ANEXO								
23/04/2015								6.335,58
2221/2015	O	3340	00000	08.002	15.452.0009.2075	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	109,96
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULO AEN 7955								
2222/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	105,25
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULO AWY 5872								
2223/2015	O	3810	00103	09.001	12.361.0007.6089	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	1.337,65
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS ENSINO MICRO ONIBUS, ARK 2564 - AQD 5531 AQD 5529 AUR 4979 ARL 0267 AXO 6323								
2224/2015	O	4010	00000	09.001	12.364.0007.2096	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	492,96
TTAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS KNP 0822 E ADX 9613								
2225/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	893,82
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ASU 3128 AJR 4713 E ASW 3188								
2226/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	736,75
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS AUN 7017, ALT 6360 ARW 6564 AYH 8406 AXH 8404 AYH 8386 APD 6735								
2227/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	703,06
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS AQR 8614, ALQ 5391 , IHO 5633 , ACF 5440								
2228/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	105,65
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ARR 2666								
2229/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	105,25
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULO AVC 9041								
2230/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	105,25
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULO AKD 0399								
2231/2015	O	2770	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	870,26
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS AVK 1431, AKF 8265 ,ADW 3742, AJD 6872 ,AFD 0883 AWD 2868 E AXM 5527								

**Município de Barra do Jacaré - 2015**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2232/2015	O	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	109,96
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ADB 8050								
2233/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.69.99	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	659,76
TAXA SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS AVX 9214, AQL 4673, AZC 6165 E AZC 6166								
24/04/2015								350,00
2234/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 32,787 LTS DE GASOLINA PARA O EICULO AYH 8386								
2251/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.29.00	3446-1 MOVEIS SECCO LTDA	250,00
1 MURAL 120X60								
27/04/2015								8.234,42
2252/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	5.000,00
FATURA TELEFONICA E INTERNET DOS SETORES DA SAUDE - 3537 1171, 3537 1214 E 3537 1564								
2253/2015	E	3810	00103	09.001	12.361.0007.6089	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.000,00
FATURA TELEFONICA 3537 1234 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
2254/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	110,00
AQUISICAO DE 34,386 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AYH 8386								
2255/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	18,27
DIFERENCA PASEP RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 02/2015								
2256/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	37,05
DIFERENCA PASEP RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 01/2015								
2272/2015	O	3700	00104	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.41.00	2947-5 CHICO'S RESTAURANTE/ F. SILVA JUNIOR - RESTAURANTE	59,60
REFEICOES PARA AS SERVIDORAS LEIDIANE P.D.G CALIXTO, ALCIA T DOS SANTOS E MARIA DAS GRACAS P NO NUCLEO REGIONAL JACAREZINHO COTACAO PRECO PDDE								
2275/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	35374-4 ESTACIONAMENTO ESTAR 92	9,50
estacionamento do veiculo alq 5391								
28/04/2015								4.100,39
2279/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
AQUISICAO DE 58,366 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ASW 3188								
2291/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.847,12
CONTRIBUICAO AO PASEP VERS 4.84.59.7451 CONTA 15.1888-2 PERIODO DE APURACAO 31/03/2015- REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
2295/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.41.00	35376-1 CANDIDO & MARRE LTDA.	67,90
REFEICOES PARA OS SERVIDORES CRISTIANO TROINA, STEPHANI TEODOR E DE AVELINA ZANATA EM PERICIA NA CIDADE DE LONDRINA								
2329/2015	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.01.99	31880-9 MERCEDES-BENZ / ASSIS DIESEL DE VEÍCULOS LTDA	610,74
2 BL OLEO. DIESEL, RACOR FILTRO AR PARA O VEICULO AYM 5527								
2330/2015	O	2770	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.19.99	31880-9 MERCEDES-BENZ / ASSIS DIESEL DE VEÍCULOS LTDA	424,63
MAO OBRA DA REVISAO VEICULO AYM 5527								
29/04/2015								576,07
2429/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	130,00
50,02 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
2431/2015	O	2130	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.30.26.00	32448-5 S FERRO DA SILVA & CIA LTDA ME	130,00
UMA RESISTENCIA 110V								
2432/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00
UMA PUBLICACAO DE RECEBIMENTO DE LICENCA - ARTIGO ATERRO SANITARIO								
2433/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33012-4 JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA- ME - COPY CENTER	50,00
12 PLOTAEM A2 E A1 - PROJETO GINASIO DE ESPORTES, FUNDO DE VALE E ESTADIO MUNICIPAL								
2434/2015	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 CONSULTA DE CREDITO								
2435/2015	O	2670	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.30.25.00	33333-6 TARFIL - Irrigação, máquinas e ferramentas	178,07

**Município de Barra do Jacaré - 2015**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
UMA VALVULA RETENCAO 2 HORIZONTAL METAL, DOIS ADAPTADOR BOLSA SOLDA X ROSCA 50X2, TRES CAP 50MM SOLDADAVEL TIGRE AZUL, DOIS ADAPTADOR BOLSA SOLD.XROSCA E DOIS ADAPTADOR BOLSA SOLD.X R. LONGO								
<b>30/04/2015</b>								<b>44.968,00</b>
2452/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	181-3 POSTO GODOI-VMC COM. DE COMB. LTDA.	50,00
14,754 LTS DE GASOLINA PLACA ALQ5391 SETOR DA SAUDE								
2453/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	31749-7 AUTO POSTO BOM SAMARITANO LTDA - POSTO AMIGAO 1	50,00
21,75 LTS DE ETANOL PLACA AQD5531 SETOR DA SAUDE								
2454/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.04	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	80,00
31,129 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
2455/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	3681-1 AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 - POSTO VIDA NOVA LTDA	170,00
65,41 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
2456/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	28,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO TROINA - LEVAR DOCUMENTACAO DE IDENTIDADE A JACAREZINHO PR								
2477/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.14.00	32699-2 ANDREIA S M DA SILVA - BUFFET ANDREIA BUFFET E DECORACOES	400,00
LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTACOES PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE ACAO CONTINUADA DO CRAS								
2479/2015	O	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	510,00
BOLSA ESTAGIARIO PARA AMANDA VIEIRA RODRIGUES E MONICA GOMES DA SILVA								
2480/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	120,00
TRES TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL AMADOR								
2481/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	120,00
TRES TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL AMADOR								
2482/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	160,00
4 TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL AMADOR								
2483/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	120,00
TRES TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL AMADOR								
2484/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	160,00
4 TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL AMADOR								
2485/2015	E	1550	00303	05.001	10.303.0006.2035	3.3.90.30.09.00	1962-3 CONSORCIO PARANA SAUDE	30.000,00
UM CONVENIO PARA MEDICAMENTOS								
2493/2015	E	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL								
2494/2015	E	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00
CONTRIBUICAO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
<b>Total:</b>								<b>167.298,36</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