

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/06/2015								9.722,42
3111/2015	O	1940	00000	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.41.00	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	71,50
CINCO REFEICAO AO INSTRUTOR DO CURSO OPERADOR DE COMPUTACAO - CURSO SENAR								
3113/2015	O	4560	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.24.00	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	650,00
UM MOTOR EMBRACO PARA FREEZER								
3114/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	5.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA PARANA,171 - ESCOLA PIO XII								
3115/2015	E	4200	00000	09.002	13.392.0008.2101	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM,766 - CENTRO CULTURAL								
3116/2015	E	3280	00000	08.002	15.452.0009.2074	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 MANOEL DE FREITAS AGUIAR,478								
3117/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
3119/2015	G	1750	00744	06.002	08.243.0005.2041	3.3.90.36.06.00	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	1.500,92
PRESTACAO DE SERVICOS, COM OS GRUPOS COLETIVOS DO CRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SCFV PAIF, BOLSA FAMILIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2015								
02/06/2015								155.540,05
3136/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,05
36,389 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
3137/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	200,00
IRPJ - EXERCICIO 2015 - REFERENTE A ASSOCIACAO DA MELHOR IDADE EM ACAO								
3138/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	200,00
IRPJ - EXERCICIO 2015 - REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE								
3139/2015	O	4600	00104	09.003	12.365.0007.6112	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	200,00
IRPJ - EXERCICIO 2015 - REFERENTE A ASSOCIACAO DE AMPARO MENOR E AO IDOSO								
3140/2015	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	200,00
IRPJ - EXERCICIO 2015 - REFERENTE A ASSOCIACAO ESPORTIVA A BARRA DO JACARE								
3142/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
SERVICO DE CONSULTAS CADASTRAIS								
3143/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA	4.500,00
QUINTA COPA DE ATLETISMO MIGUEL CALIXTO - PREMIACAO A CORRIDA PARA TODAS AS CATEGORIAS CONFORME FOLDER EM ANEXO								
3144/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.99.99	33308-5 SESC	80,00
CINCO INCRICOES 12ª ETAPA CIRCUITO SESC E CORRIDA DE RUA ETAPA JACAREZINHO								
3145/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	150.000,00
ATENDIMENTO HOSPITALAR - RELACAO EM ANEXO								
03/06/2015								1.182,68
3173/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3642-1 AUTO POSTO ALADIM LTDA.	100,00
29,771 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3184/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	60,00
UMA TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR - DINIR FELIPE SANTIAGO								
3185/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	40,00
UMA TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR - CARLOS AGUIAR								
3186/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	40,00
UMA TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR - WIVERSON DUTRA								
3187/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	40,00
UMA TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR - VINICIUS ROSA DA COSTA								
3188/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	60,00
UMA TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR - LUCIANO GARCIA BEBIM								
3189/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	35434-1 MAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS	750,00

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
UM SERVICO DE SEGURANCA DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR - MAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS								
3235/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	3429-1 RESTAURANTE PLATINA / ILAIR BORSATTO- RESTAURANTE	25,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO - LEVAR MICRO ONIBUS PARA AFERICAO								
3236/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	67,68
UM ART PROJETO PREVENCAO CONTRA INCENDIO - GINASIO DE ESPORTE								
08/06/2015								150,00
3247/2015	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								
09/06/2015								27.104,93
3256/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	118,12
35,81 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
3259/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3760-5 POSTO ALECRIM - VALMIR APARECIDO SALVIATO	43,84
12,90 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3260/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32033-1 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITARIA LTDA	122,21
38,203 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3269/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3738-9 CONC SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES	13,60
DOIS TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3270/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3777-0 SAU / JOÃO C. RENNO KM 300+930	19,00
4 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3271/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A	57,80
6 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3272/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	8,20
2 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3273/2015	O	2902	00765	07.001	20.606.0010.1011	3.3.90.93.02.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,58
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO								
3274/2015	O	2902	00765	07.001	20.606.0010.1011	3.3.90.93.02.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.796,01
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO								
3275/2015	O	2901	00771	07.001	20.609.0010.1014	3.3.90.93.02.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.563,55
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO								
3276/2015	O	2901	00771	07.001	20.609.0010.1014	3.3.90.93.02.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,00
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO								
3277/2015	O	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	276,60
FATURA TELEFONICA - BIBLIOTECA CIDADA								
3278/2015	O	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	134,58
FATURA TELEFONICA - BIBLIOTECA CIDADA								
3279/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	7,84
FATURA TELEFONICA - PREFEITURA								
3280/2015	E	4280	00000	09.002	27.812.0008.2103	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	600,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA, 3 - GINASIO DE ESPORTES								
3281/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	10.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,113								
3282/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	8,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 3272/2015								
3283/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	40,00
TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
10/06/2015								14.407,37
3287/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32120-6 AUTO POSTO VIA LAGO LTDA	40,00
33,335 LTS DE GASOLINA PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3289/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
39,345 LTS DE GASOLINA PLACAAYH 8404 SETOR DA SAUDE								
3290/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	3058-9 GRUPO BORSATO/ RESTAURANTE E LANCHONETE TONINI LTDA.	68,70
REFEICAO AS SERVIDORAS ALCIA T. SANTOS, DIVA SILVA RIZEIRA E LUCIANA C. GOULART - ANALISE DE MATERIAIS PEDAGOGICO DA EDITORA POSITIVO								
3291/2015	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								
3293/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.48.00	35442-2 Instituto Musical de Santo Antônio da Platina - LTDA	780,00
UMA INSCRICAO CURSO DE MUSICALIZACAO PARA EDUCADORES - ALCIA TIRONI DOS SANTOS								
3294/2015	O	4280	00000	09.002	27.812.0008.2103	3.3.90.39.99.99	33012-4 JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA- ME - COPY CENTER	37,00
PROJETO DE ENGENHARIA GINASIO DE ESPORTE - SERVICO DE PLOTAGENS								
3295/2015	E	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.800,00
FATURA TELEFONICA 3537 1625 - CRAS								
3307/2015	O	4220	00000	09.002	27.392.0008.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	561,67
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,582 - CLUBE MUNICIPAL								
3308/2015	E	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA,528 - ESTADIO MUNICIPAL VALDOMIRO REZENDE								
11/06/2015								564,52
3326/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	2805-3 ESPETO'S CHURRASCARIA E LANCHONETE - NOVALANDRO	73,00
REFEICOES AOS SERVIDORES EDIMAR DOS SANTOS, DIVA P. SILVA REZEIRA E ALCIA TIRONI SANTOS - ESTAGIOS REMUNERADOS NOVOS CONTRATOS								
3328/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	31,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO TROINA - LEVAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE								
3329/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	460,52
UMA GRPR - TAXA BOMBEIROS GINASIO DE ESPORTES								
12/06/2015								1.550,61
3335/2015	O	3060	00000	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.364,01
FORNECIMENTO DE ENERGIA								
3343/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A	57,80
6 TICKET PEDAGIO PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
3344/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A	16,20
2 TICKET PEDAGIO PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
3345/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3738-9 CONC SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES	13,60
2 TICKET PEDAGIO PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
3346/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3777-0 SAU / JOÃO C. RENNO KM 300+930	19,00
4 TICKET PEDAGIO PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
3374/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.99.99	33308-5 SESC	80,00
CINCO INSCRICOES 12ª ETAPA CIRCUITO SESC E CORRIDA DE RUA ETAPA JACAREZINHO - DIFERENCA DO EMPENHO 3144								
15/06/2015								7.364,00
3382/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32033-1 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITARIA LTDA	109,78
34,317 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
3383/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3767-2 AUTO POSTO TULIO LTDA	130,00
40,638 LTS GASOLINA AYH8404 SETOR DE SAUDE								
3384/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.31.00	35449-0 EDIVALMIR JOSE PIRES-FLORICULTURA	1.010,00
100 LIRIO DA PAZ 3 PALMEIRA ARECA BAMBU MED SETOR ADM								
3386/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	40,00
1 TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL DE FUTEBOL ARMADOR								
3387/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	100,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL ARMADOR								

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3388/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	60,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3389/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	40,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3390/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3391/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	4.573,00
8 BOLSA DE ESTAGIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXO								
3392/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	32241-5 RESTAURANTE CHEIRO VERDE	39,50
2 REFEIÇÃO JOSÉ BRAZ DA CUNHA BENEDITO PADUIM SOCORRER A PÁ CARREGADEIRA								
3395/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	35452-0 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	1.161,72
CAUSA JUDICIAL TRABALHISTA								
16/06/2015								189,80
3405/2015	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 ARW6564 SETOR DA SAUDE								
3406/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	39,80
DUAS REFEICOES A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA - CURSO MERENDA ESCOLAR FNDE								
17/06/2015								3.050,81
3428/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3598-0 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	130,01
39,41 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3429/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.23.00	35453-8 Organização Horteira Demarchi LTDA	360,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS REPRESENTANTES DO CLUBE RIO CLARO DO ESTADO DE SAO PAULO QUE ESTARA AVALIANDO OS MENINOS - PENEIRA DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADA NO DIA 20/06/2015								
3430/2015	O	1950	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.99.99	35411-2 CINTIA MARIA JONER 04835844955	2.500,00
UMA PALESTRA PARA AS FAMILIAS DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS COM OS PALESTRANTES WILSON CECHETTI E DEIVID E EDUARDO NO DIA 25/06/2015								
3432/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	30,80
UMA REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO TROINA - LEVAR DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO								
3433/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	2576-3 EDUARDO ZARATE ELIAS & CIA LTDA -EDUARDO - BUFFET E	30,00
DUAS REFEICOES - ILMA F. GALEGO E RAFAELA L. AGUIAR								
18/06/2015								66,47
3443/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	35452-0 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	66,47
UMA CARTA JUDICIAL - FUNJUS								
19/06/2015								309,13
3453/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	40,00
UMA TAXA ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3454/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	40,00
UMA TAXA ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3455/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	60,00
UMA TAXA ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3457/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
39,345 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3476/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	35461-9 G. M. G. De Oliveira -ME	24,90
UMA REFEICAO A SERVIDORA LUCIANA F. DA CUNHA GOULART - CURSO DE MUSICA								
3477/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	35461-9 G. M. G. De Oliveira -ME	24,23
UMA REFEICAO A SERVIDORA JOCIMARA MUNIZ DONHA DE OLIVEIRA								
22/06/2015								192,50
3478/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
39,345 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3506/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	25,00

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
UMA REFEICAO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA - DVAGS / SCAPS								
3507/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	25,00
UMA REEICAO AO SERVIDOR CLAUDIO TEODORO SILVA JUNIOR - DVAGS / SCAPS								
3508/2015	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	22,50
CINCO PLOTAGEM PROJETO ESCOLA								
23/06/2015								16.469,37
3512/2015	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 ARW6564 SETOR DA SAUDE								
3513/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	35462-7 Auto Posto Gasosan LTDA	50,00
24,051 LTD DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3515/2015	O	1950	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.10.00	2976-9 MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	197,00
UMA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL - FESTA JUNINA COM IDOSOS								
3524/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	33208-9 VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,00
23,42 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
3525/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	168,24
UMA MULTA REDUZIDA FALTA ART CAMARA								
3533/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.514,26
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 31/05/2015 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
3534/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	7.215,85
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 30/04/2015 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
3535/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	6.124,02
RECEITA DE LANCAMENTO A MENOR EM FEVEREIRO DE 2015 - VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 28/02/2015 REFERENTE A UM POR CENTO								
24/06/2015								208,42
3652/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.39.99	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	120,02
34,39 LTS DE GASOLIA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3653/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	32440-0 RESTAURANTE CENTRAL - LUCIANO T. DE OLIVEIRA	20,40
UMA REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA - LEVAR CARRO PARA CONSERTO								
3654/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	2805-3 ESPETO'S CHURRASCARIA E LANCHONETE - NOVALANDRO	68,00
TRES REFEICOES - JAMIL ZANATTA, VALDO A. RIBEIRO E EDMAR DE F. ALBONETE - PANANA CIDADE PAN								
25/06/2015								2.647,40
3655/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
32,787 LTS DE GASOLINA PLACAAYH8386 SETOR DA SAUDE								
3668/2015	O	1470	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.34.00.00	3283-2 JOSE GIOVANI GOMES	1.800,00
PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATIVIDADES REALIZADAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO - JUNHO 2015								
3671/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	35461-9 G. M. G. De Oliveira -ME	17,50
UMA REFEICAO A SERVIDORA ADRIELE P. ZANATTA - CURSO DE MUSICA								
3672/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	35461-9 G. M. G. De Oliveira -ME	24,90
UMA REFEICAO A SERVIDORA LUCIANA F. C. GOULART - CURSO DE MUSICA								
3673/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	40,00
UMA TAXA ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3674/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	40,00
UMA TAXA ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3675/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	60,00
UMA TAXA ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3676/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	40,00
UMA TAXA ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3677/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	40,00
UMA TAXA ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3678/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	60,00
UMA TAXA ARBITRAGEM DA I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR								
3679/2015	O	2670	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.30.39.99	2748-1 TAPEÇARIA ORMENEZE - ELI DE SOUZA ORMENEZE	425,00
UM PARABRISA E GUARNICAO - UMA PARABRISA DO SENHOR NILSON DOS SANTOS CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA								
26/06/2015								110,00
3700/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00
36,066 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
29/06/2015								475,76
3743/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	35461-9 G. M. G. De Oliveira -ME	20,35
UMA REFEICAO AO SERVIDOR FABIO H. F. GAIOTO - CURSO DE MUSICA								
3750/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
39,345 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3752/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.99.99	35466-0 Incentivo Esporte Divulgação Esportiva LTDA - ME	175,20
4 INCRICAO PARA A QUARTA CORRIDA E CAMINHADA CORPO EM MOVIMENTO - MIGUEL CALIXTO, FERNANDO M. PEREIRA, ADRIANA MOREIRA F. LAMEU E MARCELA DE FREITAS								
3753/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	35461-9 G. M. G. De Oliveira -ME	19,20
UMA REFEICAO A SERVIDORA GRASIELE C. FRANCA - CURSO DE MUSICA								
3756/2015	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.39.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	140,91
2 COXIM DE BORRACHA CONFORME ORCAMENTO - PA CARREGADEIRA VOLVO								
3760/2015	O	2901	00771	07.001	20.609.0010.1014	3.3.90.93.02.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3276								
30/06/2015								49.873,30
3761/2015	E	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
FATURA TELEFONICA - SECRETARIA DA EDUCACAO								
3762/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	450,00
CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO RUI BARBOSA, 33 -BANHEIRO PUBLICO								
3763/2015	E	3280	00000	08.002	15.452.0009.2074	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	450,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR, 478								
3764/2015	O	4220	00000	09.002	27.392.0008.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	184,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 582 - CLUBE MUNICIPAL								
3765/2015	E	3070	00504	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	40.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA								
3766/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 171 - ESCOLA PIO XII								
3767/2015	E	4200	00000	09.002	13.392.0008.2101	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	650,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 766 - CENTRO CULTURAL								
3768/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	600,00
CONSUMO ENERGIA ELETRICA - FUNDO DE VALE								
3769/2015	E	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO DA RUA PARANA, 90 - CEMEI								
3770/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	130,00
50,584 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
3771/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	53,50
DUAS REFEICOES SERVIDORES VALDO A. RIBEIRO E NATHAN LEONARDO ZANATTA - PARANA CIDADE								
3772/2015	E	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
3776/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	35461-9 G. M. G. De Oliveira -ME	51,80
DUAS REFEICOES A SERVIDORA ADRIELI P. ZANATTA MAZZARO - DOIS SABADOS DE CURSO DE MUSICA								

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3778/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	4,00
MANUTENCAO PABX - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6719/2014								
Total:								291.179,54

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