

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/07/2015								737,50
3790/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	25,09
		9,094 LTS DE DIESE	PLACA AZN8654	SETOR DA SAUDE				
3791/2015	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	6,39
		UMA TAXA ATESTADO DE ANTECEDENTES PARA O SERVIDOR AILSON JOSE DUTRA						
3792/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	70,00
		35,0180 LTS DE ETANOL	PLACA AWY5872	GABINETE				
3793/2015	O	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.99.99	1046-4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	208,52
		UMA TAXA CORPO DE BOMBEIRO - VISTORIA PERIODICA NO CEMEI CRIANCA FELIZ CONFORME LEI ESTADUAL						
3794/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	35384-1 Restaurante Sabor Universitário LTDA ME	25,00
		UMA REFEICAO A SERVIDORA CLAUDIELEI P. ZANATTA - CADASTRO E ACESSO SISTEMA SIES						
3795/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	35384-1 Restaurante Sabor Universitário LTDA ME	25,00
		UMA REFEICAO AO SERVIDOR CLAUDIO T. SILVA JUNIOR - CADASTRAMENTO ACESSO SISTEMA SIES						
3796/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	27,50
		UMA REFEICAO AO SERVIDOR NATHAN ZANATTA - BUSCAR DOCUMENTO PARANA CIDADE						
3797/2015	E	4110	00000	09.002	13.392.0008.2099	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 PRFA MARIA JOSE GUINIATTI, 801 - BIBLIOTECA ZELIA GATAI						
02/07/2015								449,56
3847/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	40,00
		DUAS REFEICOES AOS SERVIDORES ANDREZA M. SILVA E LUZIA P. MORAES - LEVAR CRIANCA COM A MAE AO MEDICO						
3848/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.80.00	2611-5 PENSÃO E RESTAURANTE DO TONINHO- MINEIA SCARIOT BRUSKE	409,56
		DOZE DIARIAS A 34,13 REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL ANGELINA CARON - RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO						
03/07/2015								161,90
3857/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	33161-9 Santa Fé Grill Ltda	21,90
		UMA REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAZ CUNHA - LEVAR PECAS UNO DA SAUDE						
3890/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	40,00
		1 TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL AMADOR - WIVERSON DUTRA						
3891/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	40,00
		1 TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL AMADOR - VINICIUS ROSA DA COSTA						
3892/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	60,00
		1 TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL AMADOR - EDENILSON FRANCA						
06/07/2015								17.522,00
3903/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	220,00
		UM CONserto DE BEBEDOR INDUSTRIAL DA ESCOLA PIO XII						
3904/2015	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 L GASOLINA	PLACA AYH 8404	SETOR SAUDE				
3917/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	192,00
		1 PUBLICACAO DE EDITAL TP 19/2015	SETOR ADM					
3918/2015	E	3070	00504	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	17.000,00
		ILUMINAÇÃO PUBLICA E CRUZEIRO R. N. Sra Aparecida, 633						
07/07/2015								8.145,36
3919/2015	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.36.06.00	32336-5 DESIGNER COPY LUCIANA RODRIGUES GOMES	61,20
		6 COPIA DO PROJETO FAR COHAPAR	SETOR ADMINISTRATIVO					
3930/2015	O	4010	00000	09.001	12.364.0007.2096	3.3.90.39.99.99	35413-9 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	149,00
		1 GUIA DE PAGAMENTO DE AFERICAÇÃO	ONIBUS ADX 9613	ENSINO SUPERIOR				
3933/2015	E	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.000,00
		CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 758 - PROJETO VIDA NOVA						
3934/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.500,00

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,98 - PREFEITURA MUNICIPAL								
3935/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	25,16
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RAUL GAIOTTO,171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
3936/2015	E	4110	00000	09.002	13.392.0008.2099	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	150,00
CONSUMO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA JOSE GUINIATTI,801 - BIBLIOTECA MUN. ZELIA GATAI								
3937/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	150,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADã								
3938/2015	E	3970	00000	09.001	12.363.0007.2095	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.010,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,6 - ESCOLA DE COMPUTACãO								
3939/2015	O	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EUARDO PERES S/ NUMERO - CEMEI								
3940/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	100,00
1 SERVICOS PRESTADOS DISTRIBUICãO FUNREJUS E AVERBACãO DE ATA ACCA								
3941/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 98 - PREFEITURA MUNICIPAL								
08/07/2015								
3952/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	123,02
39,697 L GASOLINA PLACA AYH 8406 SETOR SAUDE								
3965/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	5.358,00
11 BOLSA ESTAGIO NO SETOR DE ENSINO								
3968/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
2 BOLSA ESTAGIO NO SETOR ADMINISTRATIVO								
3969/2015	O	3280	00000	08.002	15.452.0009.2074	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	271,87
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RUA ANTONIO DOS SANTOS 582 - CLUBE MUNICIPAL								
09/07/2015								
3989/2015	E	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.500,00
FATURA TELEFONICA 3537 1625 - CRAS								
3990/2015	E	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
FATURA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR								
3991/2015	E	4460	00000	09.003	12.365.0007.6108	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA TELEFONICA CEMEI								
3992/2015	O	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	433,26
FATURA TELEFONICA CEMEI								
3993/2015	E	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
FATURA TELEFONICA PROJETO								
3994/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	25,00
1 PARTE BOLSA ESTAGIO SETOR ENSINO								
3995/2015	E	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.000,00
FATURA TELEFONICA PIO XII								
10/07/2015								
4005/2015	O	1300	00000	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	100,00
30 LT GASOLINA PLACA AYH 8386 SETOR SAUDE								
4026/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	60,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM I COPA REGIONAL FUTEBOL AMADOR								
4027/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	40,00
1 TAXA DE ARBITRAGEM I COPA REGIONAL FUTEBOL AMADOR								
4028/2015	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 I COPA REGIONAL FUTEBOL AMADOR								

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4030/2015	O	1940	00000	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.99.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	85,50
		REFEICOES PARA CURSO DE OPERADOR COMPUTADOR E MULHER ATUAL					BEM ESTAR SOCIAL	
4031/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	100,00
		1 TAXA DE ARBITRAGEM I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR						
4032/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA	2.200,00
		PREMIACAO DO 1º 2º 3º LUGAR , GOLEIRO MENOS VAZADO E JOGADOR ARTILHEIRO					ESPORTE AMADOR	
13/07/2015								113,06
4051/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	113,06
		36,483 LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8386		SETOR DA SAUDE		
14/07/2015								130,00
4076/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.04	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	130,00
		50,584 L DIESEL		PLACA ARW 6564		SETOR SAUDE		
15/07/2015								320,00
4079/2015	O	3340	00000	08.002	15.452.0009.2075	3.3.90.39.99.99	35483-0 Marcia Gomes da Rocha - MEI	200,00
		1 CONFECCAO DE PLACAS		SETOR OBRAS				
4080/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	35490-2 PR 090 PIRAI LTDA ME	120,00
		34,80 L GASOLINA		PLACA AYH 8404		SETOR SAUDE		
16/07/2015								110,00
4086/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00
		30,066 L GASOLINA		PLACA AYH 8386		SETOR SAUDE		
20/07/2015								889,40
4163/2015	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 L GASOLINA		SETOR SAUDE				
4165/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	29,40
		6 TICKET DE PEDAGIO		AYH 8386		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
4166/2015	O	1750	00744	06.002	08.243.0005.2041	3.3.90.36.06.00	34124-0 WIVERSON DUTRA	750,00
		PRESTACAO DE SERVICOS, COM OS GRUPOS COLETIVOS DO CRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SCFV PAIF, BOLSA FAMILIA NO MES DE JULHO 2015						
21/07/2015								7.922,35
4198/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	35500-3 DELANO E MANOLO BRUN LTDA	90,00
		40,02 L 5,003 L ETANOL		PLACA AWY5872		GABINETE		
4199/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	35461-9 G. M. G. De Oliveira -ME	22,35
		1 REFEICAO AO SERVIDOR FABIO HENRIQUE FERRARI GAIOTO		CURSO DE MUSICA EM SANTO ANTONIO DA PLATINA		SETOR ENSINO		
4200/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00
		36,006 L GASOLINA		PLACA AYH8386		SAUDE		
4205/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	200,00
		CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,104 - EMATER						
4206/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
		CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,174 - CENTRO DE SAUDE						
4207/2015	E	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.500,00
		CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 202 - CRAS						
4208/2015	E	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
		CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA,528 - ESTADIO MUNICIPAL VALDOMIRO REZENDE						
4209/2015	E	3970	00000	09.001	12.363.0007.2095	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	200,00
		CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,6 - ESCOLA DE COMPUTACAO						
4210/2015	O	3200	00000	08.001	15.452.0009.2071	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	200,00
		CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,21 - SALAO DE VELORIO						
4211/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.000,00
		CONSUMO DE AGUA COHAPAR						

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4212/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON,9999 - UNIDADE BASICA DE SAUDE								
22/07/2015								3.100,00
4219/2015	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 L GASOLINA PLACA AYH 8404 SAUDE								
4229/2015	E	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RAUL GAIOTTO,171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
4230/2015	E	4280	00000	09.002	27.812.0008.2103	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	400,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA, 798 - GINASIO DE ESPORTE								
4231/2015	O	1110	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.48.01.20	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	1.100,00
AUXILIO MORADIA A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
4232/2015	E	1100	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	700,00
AUXILIO ALIMENTACAO A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
23/07/2015								17.732,83
4243/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.41.00	35461-9 G. M. G. De Oliveira -ME	49,80
2 REFEICAO A SERVIDORA VALKIRIA SILVA DUTRA NO CURSO DE MUSICA ENSINO								
4244/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	2563-1 MENEGATTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	100,03
37,48 L DIESEL PLACA AZN 8654 SAUDE								
4246/2015	O	1030	00000	05.001	10.242.0005.2023	3.3.90.48.01.10	32631-3 JEFFERSON GONCASLVES DA SILVA	935,00
MANUTENCAO DO TRICICLO MOTORIZADO CONFORME PARECER DA ASSISTENTI SOCIAL FUNDO M SAUDE								
4247/2015	E	1100	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	3.500,00
AUXILIO ALIMENTACAO A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
4248/2015	E	1110	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.48.01.20	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	5.500,00
AUXILIO MORADIA A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
4249/2015	E	4200	00000	09.002	13.392.0008.2101	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	750,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM 766 - CENTRO CULTURAL								
4251/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
1 BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA LARISSA MICHELLE DA SIVA MIQUILLIM ENSINO								
4252/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
1 BOLSA AUXILIO PARA O ESTAGIARIO GEOVANI NUNES AGUIAR ENSINO								
4253/2015	O	4460	00000	09.003	12.365.0007.6108	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.353,00
5 BOLSAS AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS MONICA GOMES DA SIVA CEMEI AMANDA VIEIRA RODRIGUES MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA BIANCA STEFANI DOS SANTOS CRISTIANE DE MORAES GUIOTI								
4254/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
1 BOLSA AUXILIO PARA O ESTAGIARIO JEFFERSON GONCANLVES DA SILVA BEM ESTAR SOCIAL								
4255/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	3.030,00
6 BOLSA AUXILIO PARA OS ESTAGIARIOS ANA CARLA DE PAULA ADM ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA HALINA TIRONI DOS SANTOS NATHALIA MAFRA DELAMURA TATIANE TOGINHO DE SOUZA LEITE WELINGTON GOLCALVES DA SILVA								
24/07/2015								6.214,55
4282/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.99.99	32681-0 ROBERTO LUIZ GARCIA 02173068962	100,00
1 CORTE DE ARVORE NO CONSELHO TUTELAR BEM ESTAR SOCIAL								
4285/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	6.114,55
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 30/06/2015 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
27/07/2015								760,00

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4292/2015	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 L		GASOLINA	PLACA AYH 8404			SAUDE		
4294/2015	O	2400	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.30.16.00	33142-2 ALAN VIANA DA SILVA	310,00
100		PASTA CONFERENCIA M DE ASSISTENCIA SOCIAL				BEM ESTAR SOCIAL		
4295/2015	O	1990	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.36.13.00	35505-4 CINTIA BRUNO FERREIRA GARCIA	350,00
1		PALESTRA CONSOLIDAR SUAS DE VEZ RUMO A 2026				VII CONFERENCIA M A SOCIAL	BEM ESTAR SOCIAL	
28/07/2015								144,40
4312/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	31,00
		REFEICAO AOS SERVIDORES JOSE BRAZ DA CUNHA E BENEDITO PADUIM - PRESTAR SOCORRO CARRO EM JACAREZINHO COM PROBLEMAS						
4313/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3777-0 SAU / JOÃO C. RENNO KM 300+930	29,40
6		TICKET PEDAGIO	PLACA AYH8386		SETOR DA SAUDE			
4403/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.99.99	33308-5 SESC	64,00
4		INSCRICAO 17 ETAPA CIRCUITO SESC CAMINHADA DE RUA DOS ATLETAS					ADRIANA M F LAMEU MIGUEL CALIXTO MARCELA F CALIXTO FERNANDO M PEREIRA	ESPORTE AMADOR
4404/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.41.00	35506-2 RESTAURANTE VERDEVINHO LTDA	20,00
1		REFEICAO PARA A SERVIDORA LEONOR F A DUTRA			O CURSO DE PROFESSOR EM MARINGA		ENSINO	
29/07/2015								3.284,30
4420/2015	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
57,056 L		DIESEL	PLACA AZW 3188			SAUDE		
4421/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	23,00
1		REFEICAO A NATHALIA MAFRA DELAMURA NO TREINAMENTO DO PATRIMONIO				ADM		
4422/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	31,50
1		REFEICAO EDNALBERTO GOULART			BUSCOU PROFESSORES EM CURSO MARINGA PR		ENSINO	
4423/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.17.00	3779-6 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA-EPP	72,00
6		CABO USB IMPRESSORA	ADM					
4424/2015	O	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.17.00	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	847,80
		MANUTENCAO NO COMPACTADOR DE SOLO ROFO			AGROPECUARIO			
4427/2015	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 - JULHO 2015						
4428/2015	O	1510	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.47.18.01	1761-2 INSS PATRONAL	360,00
		INSS PATRONAL SOBRE PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATIVIDADES REALIZADAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO - JULHO 2015						
30/07/2015								2.079,78
4448/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	25,00
1		REFEICAO A ANDRESA M SILVA			OCORRENCIA DE CRIANCA PERICIA		CONSELHO TUTELAR	
4449/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	25,00
1		REFEICAO A VALERIA C V RODRIGUES			OCORRENCIA DE CRIANCAS		CONSELHO TUTELAR	
4450/2015	O	3340	00000	08.002	15.452.0009.2075	3.3.90.39.41.00	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	54,00
20		PAO COM MORTADELA E 3 REFRIGERANTE			LANCHE DIA ESTAVA ARRUMANDO RUA		OBRAS	
4451/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	32645-3 G ROSSITO & ROSSITO LTDA -PADARIA BAGUETTE DE OURO	27,00
		REFEICAO A VALERIA C V RODRIGUES E ACOMPANHANTE			ATENDENDO OCORRENCIA COM CRIANCA		CONSELHO TUTELAR	
4454/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.69.99	3398-7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.718,78
1		SEGURO VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE COMFORTLINE 2015				ADM		
4455/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	35511-9 CARLOS ALBERTO GONÇALVES	230,00
1		REBUBINAMENTO DE MOTOR 2 KV			CONSULTORIO DENTISTA		FUNDO M SAUDE	
31/07/2015								6.345,34
4486/2015	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						

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4493/2015	O	2770	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.19.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	720,00
REVISAO TRATOR ESCAVO CARREGADOR 2000 HORAS								
4494/2015	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.39.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	2.048,27
1 OLEO PARA MOTOR, 1 FILTRO DE OLEO,1 FILTRO COMBUSTIVEL,1 FILTRO DE AR,1 FILTRO DE OLEO,8 FILTRO DE OLEO,ANEL-O, 3 OLEO PARA EIXO VOLVO, 1 FILTRO PRIMARIO PARA TRATOR ESCAVO CARREGADOR - REVISAO 2000 HORAS CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO								
4495/2015	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.39.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	1.557,07
1OLEO TRANSMISSAO, 1 FILTRO SECUNDARIO, 3 FILTRO DE AR, 2 CORREIA TRAPEZO, 1 CORREA V - COMPLEMENTO DO EMPENHO 4493								
4535/2015	O	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	10,00
TARIFAS DAS CONTAS BANCARIAS								
4536/2015	O	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	10,00
TARIFAS DAS CONTAS BANCARIAS								
Total:								94.508,98

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