

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/08/2015								6.171,80
4543/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	78,70
3 REFEICOES PARA OS SERVIDORES EDINALBERTO GOULART ALCIA TIRONI DOS SANTOS E VALDIR GIBIM ADM								
4544/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATTEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	23,10
1 FATURA TELEFONICA ADM								
4545/2015	E	2480	00000	06.003	08.244.0005.2055	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 PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
4546/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	400,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE AFONSO,594 - GALPAO DE RECICLAGEM								
4547/2015	O	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	120,00
CONSUMO DE ENERGIA DO CAMPO AGUA BRANCA LOCALIZADO NA RODOVIA A 25								
4548/2015	E	3970	00000	09.001	12.363.0007.2095	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	390,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,4 - ESCOLA DE COMPUTACAO								
4549/2015	E	3810	00103	09.001	12.361.0007.6089	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	500,00
6 LICENCIAMENTO 2015 - PLACAS AUR4979, ARK2564, AQL5531, ARL0267, AQL5529, AX06323, ENSINO								
4550/2015	E	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	800,00
FATURA TELEFONICA - GABINETE								
4551/2015	E	2890	00000	07.001	20.608.0010.2063	3.3.90.39.43.99	1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.300,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA - MATADOURO								
4552/2015	E	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	560,00
GARANTIA DE JOGO COQUEIRALZINHO FUTEBOL CLUBE - CLEBER APARECIDO DA SILVA								
04/08/2015								543,36
4560/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.02	35523-2 POSTO DE SERVIÇOS ROSARIO LTDA	100,00
31,261 GASOLINA PLACA AGR8614 ADM								
4561/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
58,366 L DIESEL PLACA AZN8654 SAUDE								
4562/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	20,60
4 TICKET DE PEDAGIO AYH 8404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
4563/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	14,20
2 TICKET DE PEDAGIO AYH 8404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
4564/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	16,80
2 TICKET DE PEDAGIO AYH 8404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
4565/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A	60,40
6 TICKET DE PEDAGIO AYH 8404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
4566/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	2805-3 ESPETO'S CHURRASCARIA E LANCHONETE - NOVALANDRO	46,00
2 REFEICOES AOS SERVIDORES NATHAN L ZANATTA E VALDO RIBEIRO ADM								
4570/2015	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 FISCALIZACAO DE OBRAS - CONSTRUCAO DE ESCOLA ADM								
4571/2015	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 EDIFICIAIS DE QUADRA DE ESPORTE - ADM								
05/08/2015								598,54
4583/2015	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 AYH8386 SAUDE								
4584/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3681-1 AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 - POSTO VIDA NOVA LTDA	158,06
47,91 L GASOLINA AYH8386 SAUDE								
4585/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32033-1 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITARIA LTDA	137,21
45,755 L GASOLINA PLACA AYH8404 SAUDE								
4588/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	193,27

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1	TAXA	EMPLACAMENTO	VOYAGE 2015		ADM			
<b>06/08/2015</b>								<b>312,93</b>
4600/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	110,03
34,394	L	GASOLINA	PLACA AYH8404	SAUDE				
4601/2015	O	2670	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.30.28.00	33333-6 TAFIL - Irrigação, máquinas e ferramentas	102,90
30	LUVAS	PVC SOLDAVEL 50MM AZUL	IRREGACAO VILA RURAL	AGROPECUARIO				
4602/2015	O	2400	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.30.15.00	2312-4 FLORICULTURA ROSA DE SHARON	100,00
50	BOTOES DE ROSA	COMEMORACAO AO DIA DOS AVOS	BEM ESTAR SOCIAL					
<b>07/08/2015</b>								<b>1.437,15</b>
4613/2015	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	AYH8404	SAUDE				
4614/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	105,00
4	REFEICOES PARA OS SERVIDORES	ELIAS CALIXTO, IILMA DE FATIMA GALEGO, VICENTINA CALIXTO, ALCIA TIRONI DOS SANTOS ,	ADM					
4615/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.01	35527-5 AUTO POSTO SAO JOSE 2002 COM DE COMB. E LUB LTDA	102,45
50	L ETANOL	PLACA AGR8614	ADM					
4637/2015	O	1900	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.30.15.00	2312-4 FLORICULTURA ROSA DE SHARON	100,00
50	BOTOES DE ROSA	COMEMORACAO AO DIA DOS AVOS	BEM ESTAR SOCIAL					
4638/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.01	35528-3 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	20,00
9,528	L ETANOL	ADM						
4639/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.16.00	31946-5 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA	750,00
1	ASSINATURA DE REVISTA	ADM						
4640/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	74,10
1	PASSAGEM DE CURITIBA A STO ANTONIO DA PLATINA PARA A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA	ENSINO						
4641/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	175,60
2	PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE WAGNER FERREIRA MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE	BEM ESTAR SOCIAL						
<b>10/08/2015</b>								<b>3.032,72</b>
4695/2015	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 AYH8404	SAUDE				
4699/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAS LTDA M	40,00
	SERVICO DE CONSULTAS CADASTRAS MENSAL	- ADM						
4700/2015	O	3480	00107	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.99.99	35533-0 PAGSEGURO INTERNET LTDA	585,00
3	INSCRICAO CURSO PARA AS SERVIDORAS LORENA C. DE SOUZA, LEIDIANE PAULA GAIOTO CALIXTO, NEUZA APARECIDA DUTRA	- ENSINO						
4701/2015	O	3340	00000	08.002	15.452.0009.2075	3.3.90.39.99.99	35406-6 Luciana Rodrigues Gomes 15555990871	263,20
	PLOTAGEM DE PROJETOS PARA GINASIO DE ESPORTE , PROJETO DE INCENDIO , ILUMINACAO CAMPO DO FUNDO DE VALE							
4702/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	170,25
2	MULTA CARRO ADM - PLACA ALQ5391	- ADM						
4703/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	68,10
1	MULTA DE TRANSITO CARRO DETRAN - PLACA AGR8614	- ADM						
4704/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	102,15
1	MULTA DE TRANSITO CARRO - PLACA AKD0399	- BEM ESTAR SOCIAL						
4705/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	681,01
5	MULTAS DE TRANSITO CARRO PLACA AVN7017 - 2 MULTAS TRANSITO AMBULANCIA PLACA ARW6567	- FUNDO M SAUDE						
4706/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.013,01
2	MULTAS DE TRANSITO CARRO PLACA AYH8386 - 4 MULTAS DE TRANSITO CARRO PLACA AYH8404 - 1 MULTA DE TRANSITO CARRO AYH8406 - 5 MULTAS DE TRANSITO VAN PLACA ASW3188							
<b>11/08/2015</b>								<b>1.523,44</b>
4745/2015	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 AYH8404	SAUDE				

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4752/2015	E	4220	00000	09.002	27.392.0008.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	600,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,582 - CLUBE MUNICIPAL								
4753/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	600,00
FATURA TELEFONICA BIBLIOTECA CIDADADA								
4754/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	213,44
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12/08/2015								686,15
4771/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
58,366 L DIESEL S10 PLACA ASW3188 - SAUDE								
4772/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	65,00
2 REFEICOES AS SERVIDORAS RAFAELA AGUIAR E ILMA FATIMA GALEGO - FUNDO M SAUDE								
4774/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	21,15
FATURA TELEFONICA - PROJETO								
4775/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.01.00	2293-4 UNDIME - PR	450,00
1 ANUIDADE 2015 ENSINO								
13/08/2015								2.756,26
4783/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.41.00	3429-1 RESTAURANTE PLATINA / ILAIR BORSATTO- RESTAURANTE	345,00
15 REFEICOES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE MIGUEL CALIXTO - ESPORTE AMADOR								
4784/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.41.00	2947-5 CHICO'S RESTAURANTE / F. SILVA JUNIOR - RESTAURANTE	55,40
3 REFEICOES PARA OS SERVIDORES LEIDIANE PAULA GAIOTO GABRIELA AMARAL COSTA DANILO ANOEL PEIXOTO DA FONSECA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS EM ATENDIMENTO DE NEURO PEDIATRA - ENSINO								
4785/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
31,26 L GASOLINA PLACA AYH8386 - SAUDE								
4787/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	293,69
2 MULTA DE TRANSITO KOMBI AQD5531 - ENSINO								
4788/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.281,15
15 MULTAS DE TRANSITO CARRO DO GABINETE PLACA AWY 5872 - GABINETE								
4789/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	681,02
4 MULTAS DE TRANSITO - PLACA ANY5872 - ADM								
14/08/2015								343,50
4802/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	31947-3 AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA	80,00
40,021 L ETANOL - PLACA AWW5872 - GABINETE								
4803/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	100,00
30,32 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
4804/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	46-9 POSTO MINEIRÃO - AUTO POSTO DOIS MINEIROS	85,00
25,008 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
4805/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	78,50
3 REFEICOES E 2 REFRIGERANTE PARA OS SERVIDORES ILMA DE FATIMA GALEGO , RAFAELA AGUIAR , NATHAM ZANATTA - ADM								
17/08/2015								500,00
4813/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
58,366 DIESEL - PLACA ASW3188 - SAUDE								
4814/2015	O	2770	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.17.00	35538-1 ANDRÉ GUSTAVO SANCHES	350,00
1 SERVICO INSUL FILM EM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA - AGROPECUARIO								
18/08/2015								885,88
4838/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	103,02
38,031 L DIESEL - PLACA ASW3188 - SAUDE								
4839/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	150,85
45,726 L GASOLINA - PLACA AYH8406 - SAUDE								
4840/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	146,37

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2 PASSAGENS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR A CURITIBA PR E DE CURITIBA PR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR , PARA A SERVIDORA LORENA C DE SOUZA - ENSINO								
4841/2015	O	3550	0000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	323,76
4 PASSAGENS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR A CURITIBA PR E DE CURITIBA PR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR , PARA A SERVIDORAS NEUZA AP DUTRA E LEIDIANE PAULA GAIOTO CALIXTO - ENSINO								
4842/2015	O	3550	0000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	161,88
2 PASSAGENS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR A CURITIBA PR E DE CURITIBA PR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR , PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS - ENSINO								
19/08/2015								
4854/2015	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 AYH8386 - SAUDE								
20/08/2015								
4865/2015	O	430	0000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.39.99	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
1 PAR PLACA ALUMINIO - PLACA AZV6412 - ADM								
4866/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	50,08
14,35 L GASOLINA - PLACA AYH8406 - SAUDE								
4867/2015	O	3070	00504	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.99.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	6.337,95
AMPLIACAO SUBSTITUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - URBANO								
4868/2015	O	3070	00504	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.99.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4.144,42
COMPLEMENTO - AMPLIACAO SUBSTITUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - URBANO								
21/08/2015								
4876/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	100,00
28,653 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
4877/2015	O	430	0000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.02	3622-6 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA.	100,00
29,42 L GASOLINA - PLACA AQR8614 - ADM								
4878/2015	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 PEDAGIO - PLACA AYH8386 - FUNDO M SAUDE								
4882/2015	O	2420	0000	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 ESTAGIO PARA O ESTAGIARIO JEFERSON DA SILVA - CRAS								
4883/2015	O	4460	0000	09.003	12.365.0007.6108	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.848,00
4 BOLSAS ESTAGIO PARA OS ESTAGIARIOS AMANDA VIEIRA RODRIGUES, ANA CARLA DE PAULA, BIANCA STEFANI DOS SANTOS, CRISTIANE DE MORAES GUIOTI								
4884/2015	O	3550	0000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
2 BOLSAS ESTAGIO PARA OS ESTAGIARIOS LARISSA MICHELLE DA SILVA, MARCELA HELENA XAVIER - ENSINO								
4885/2015	O	460	0000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	3.535,00
7 BOLSAS ESTAGIO PARA OS ESTAGIARIOS ARISTAKIO DE SOUZA ,TATIANE SOUZA, WELINGTON DA SILVA, MONICA GOMES DA SILVA, GEOVANI NUNES AGUIAR, NATHALIA MAFRA DELAMURA, HALINA TIRONI DOS SANTOS								
4886/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	53,20
1 MULTA DE TRANSITO CARRO PLACA AVN7017 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
24/08/2015								
4901/2015	O	460	0000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	32,00
2 REFEICOES 1 COCA 1 SUCO DE LARANJA 1 AGUA , PARA OS SERVIDORES ELIAS CALIXTO E RODRIGO FERREIRA								
4902/2015	O	1180	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.31.00	2312-4 FLORICULTURA ROSA DE SHARON	24,00
1 CAIXA DE CAMBARA EM MUDAS - PLANTA NA ACADEMIA DE SAUDE - FUNDO M SAUDE								
4903/2015	O	1900	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.30.15.00	2312-4 FLORICULTURA ROSA DE SHARON	120,00
3 RAMALHETES DE FLORES PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPO DOS ADOLESCENTES DESFILE DA GAROTA E GAROTO ESTUDANTIL - BEM ESTAR SOCIAL								
4904/2015	O	1900	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.30.15.00	32699-2 ANDREIA S M DA SILVA - BUFFET ANDREIA BUFFET E DECORACOES	350,00
LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E ORNAMENTACOES PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE ACAO CONTIUADA DO CRAS EM COMEMORACAO A SEMANA DA FAMILIA - BEM ESTAR SOCIAL								
25/08/2015								
5055/2015	O	340	0000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.441,30

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 31/07/2015 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
5060/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	360,00
5 TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL FUTEBOL AMADOR - ESPORTE AMADOR								
5061/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	180,00
3 TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL FUTEBOL AMADOR - ESPORTE AMADOR								
5062/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	100,00
2 TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL FUTEBOL AMADOR - ESPORTE AMADOR								
5063/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	220,00
3 TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL FUTEBOL AMADOR - ESPORTE AMADOR								
5064/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	280,00
5 TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL FUTEBOL AMADOR - ESPORTE AMADOR								
5072/2015	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 AYH8404 - SAUDE								
5073/2015	O	2670	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.30.11.00	35542-9 PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	850,00
50 L GLIFOSATO ATANOR - AGROPECUARIO								
5074/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	55,00
2 REFEICOES E 2 COCA COLA PARA OS SERVIDORES NATHAN ZANATTA E ADEMILSON SILVA PARA VISTORIA E BUSCA KOMBI AUTOMAR								
5075/2015	O	2970	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.30.25.00	3060-1 BERTINATI & FERNANDES LTDA	637,50
1 REGISTRO DE ESFERA 4 P - PARA TANQUE LIMPA FOSSA - URBANO								
5076/2015	O	1750	00744	06.002	08.243.0005.2041	3.3.90.36.06.00	34124-0 WIVERSON DUTRA	2.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS, COM OS GRUPOS COLETIVOS DO CRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SCFV PAIF, BOLSA FAMILIA NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2015								
5077/2015	O	4460	00000	09.003	12.365.0007.6108	3.3.90.39.10.00	2976-9 MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	394,00
1 LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA UMA PALESTRA PARA AS FAMILIAS- CEMEI								
<b>26/08/2015</b>								<b>70,00</b>
5083/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	70,00
20,057 L GASOLINA - PLACA AYH8404- SAUDE								
<b>27/08/2015</b>								<b>2.572,76</b>
5094/2015	O	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	136,84
2 LICENCIAMENTO - PLACAS AWD2868 E ADB8050 - AGROPECUARIO								
5095/2015	O	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	752,62
10 LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - PLACAS AVK1431, AVX9214, AQL4673, ADW3742, AJD6872, AFD0883, AKF8265, AZC6165, AYM5527, AZC6166, AGROPECUARIO								
5096/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	725,42
7 LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - PLACAS - ADH8856, ACF5440, AFB9836, KNP0822, IHO5633, ALQ5391, AQR8614 - ADM								
5097/2015	O	3340	00000	08.002	15.452.0009.2075	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	68,42
1 LICENCIAMENTO 2015 - PLACA AEN7955								
5098/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	68,42
1 LICENCIAMENTO 2015 - PLACA AKD0399 - BEM ESTAR SOCIAL								
5099/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	68,42
1 LICENCIAMENTO 2015 - PLACA AVC9041 - CONSELHO TUTELAR								
5100/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	684,20
10 LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - PLACAS ARW6564, ASW3188, ASU3128, AUN7017, ALT6360, APD6745, APD6735, AYH8406, AYH8404, AYH8386 - FUNDO M SAUDE								
5101/2015	O	4010	00000	09.001	12.364.0007.2096	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	68,42
1 LICENCIAMENTO 2015 - PLACA ADX9613 - ENSINO SUPERIOR								
<b>28/08/2015</b>								<b>3.957,63</b>
5114/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.48.00	35543-7 UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	2.010,00
4 TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES RODRIGO F BERNARDES E EDNALBERTO GOULART - ADM								

**Município de Barra do Jacaré - 2015**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5115/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.41.00	35544-5 GULARTES CENTRO LTDA	35,00
2 REFEICAO PARA AS SERVIDORAS VICENTINA CALIXTO SILVA E SILVANIA DUTRA								
5116/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.912,63
CONTRIBUICAO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
<b>31/08/2015</b>								<b>4.097,60</b>
5161/2015	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 L DIESEL , PLACA ASW3188 - FUNDO M SAUDE								
5168/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	35545-3 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PARANA - ADAPAR	187,60
5 BOLETO GTA - ADM								
5169/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	3.780,00
INSCRICAO DO CONCURSO								
<b>Total:</b>								<b>56.626,57</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