

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/09/2015</b>								<b>2.172,71</b>
5174/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,03
31,26 L GASOLINA - PLACA AYH8686 - FUNDO M SAUDE								
5175/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	2540-2 PANIFICADORA SUPER PÃO - CELSO GILIOI	18,50
DESPESA COM LANCHE PARA OS SERVIDORES WILLIAM BRANCO E ADELSON CAETANO PARA LEVAR DOCUMENTO NA JUNTA MILITAR - ADM								
5177/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	32678-0 CONSORCIO INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA	1.759,68
PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO ILUMINACAO PUBLICA 2015 REFERENTE A MENSALIDADE DE JULHO/2015								
5178/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	35,30
2 REFEICOES PARA AS SERVIDORAS ILMA FATIMA GALEGO E RAFAELA AGUIAR PARA REUNIAO DE GESTAO								
5179/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	31947-3 AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA	123,90
40,021 L ETANOL - PLACA AWY5872 - GABINETE								
5180/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.99	31947-3 AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA	43,90
1 ADITIVO CAROLL CLEAN - PLACA AWY5872 - GABINETE								
5198/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	91,40
SERVICO DE CONSULTAS CADASTRAIS MENSAL - ADM								
<b>02/09/2015</b>								<b>1.940,17</b>
5217/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	31714-4 F F FADEL & FADEL LTDA	40,01
18,032 L ETANOL - PLACA AWY5872 - GABINETE								
5218/2015	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	100,16
28,7 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
5219/2015	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 - AGOSTO 2015								
<b>03/09/2015</b>								<b>753,00</b>
5230/2015	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 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
5231/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	35550-0 LUZIA MARQUES SABINO	18,00
1 REFEICAO 1 COCA , AO SERVIDOR AILSON DUTRA PARA TREINAMENTO RG JACAREZINHO - ADM								
5233/2015	E	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	615,00
CONSUMO DE AGUA DO VIVEIRO DE MUDAS								
<b>04/09/2015</b>								<b>862,34</b>
5235/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	33457-0 AUTO POSTO XV	90,00
26,549 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
5236/2015	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								
5254/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	222,34
4 PASSAGEM IDA E VOLTA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR A PONTA GROSSA PR PARA SERVIDORAS LEIDIANE CALIXTO E GABRIELA AMARAL COSTA - ENSINO								
5295/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	35557-7 RONALDO DE OLIVEIRA CAMPOS	120,00
1 SERVICO SEGURANCA 3 JOGOS 1 COPA REG FUTEBOL AMADOR - ESPORTE AMADOR								
5296/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	35556-9 Eliseu Da Silva	160,00
1 SERVICO DE SEGURANCA 1 COPA REG FUTEBOL AMADOR - ESPORTE AMADOR								
5297/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3173-9 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS	160,00
1 SERVICO SEGURANCA I COPA REG FUTEBOL AMADOR - ESPORTE AMADOR								
<b>08/09/2015</b>								<b>6.610,31</b>
5310/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	28,50
1 REFEICAO APO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART PARA LEVAR PROFESSORES EM MARINGA PR - ENSINO								
5311/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA								
5312/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	600,00

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
5314/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	350,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL,908 COQUERALZINHO - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
5316/2015	E	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	400,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,202 - CRAS								
5319/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
5320/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	300,26
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COHAPAR								
5321/2015	O	3170	00000	08.001	15.452.0009.2070	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	380,84
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA MUNICIPAL								
5322/2015	E	3030	00000	08.001	15.452.0009.2066	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	300,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CEMITERIO								
5323/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	120,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RURAL,933 FAZENDA PRIMAVERA TORRE ADM								
5328/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	130,71
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL,908 COQUERALZINHO - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
09/09/2015								1.329,70
5334/2015	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.36.35.00	31885-0 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO / SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS	404,80
COPIAS DE 2 MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS - CONJUNTO JOSE G. PEREIRA								
5335/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.48.00	35568-2 PCT CENTRO DE TREINAMENTO E ESCOLA DE FORMACAO DE CINCO ALUNOS ( PEDRO LUIZ BRANCO, DANIEL G. DA COSTA, ALEXANDER A. DO NASCIMENTO, FERNANDA R. DE OLIVEIRA E GILMARA S. DE F. FERRARI)CURSO DE BRIGADA DE INCENDIO PARA O MUNICIPIO.	900,00
5336/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.41.00	2947-5 CHICO' S RESTAURANTE / F. SILVA JUNIOR - RESTAURANTE	24,90
UMA REFEICAO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS O. CAMPOS - IR A SANEPAR								
10/09/2015								6.647,02
5390/2015	E	3030	00000	08.001	15.452.0009.2066	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,S/NUMERO - CEMITERIO								
5391/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.400,00
FATURA TELEFONICA E INTERNET DOS SETORES DA SAUDE - 3537 1171, 3537 1214 E 3537 1564								
5392/2015	E	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	850,00
FATURA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR								
5393/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	2.069,60
CONTRIBUICAO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
5394/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.41.00	33373-5 CESUMAR- Centro Universitário de Maringá	17,42
UMA REFEICAO A SERVIDORA LEONOR F. AGUIAR DUTRA - CURSO								
5395/2015	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								
11/09/2015								2.945,01
5421/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	36,00
REFEICAO AS SERVIDORAS ILMA F. GAIOTTO E RAFAELA L. AGUIAR - CURSO DA SAUDE								
5423/2015	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 PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
5440/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.23.00	32699-2 ANDREIA S M DA SILVA - BUFFET ANDREIA BUFFET E DECORACOES	400,00
ALUGUEL DE JOGO DE MESA, CADEIRAS E TOALHAS - REUNIAO COM OS PAIS E RESPONSAVEIS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJETO VIDA, EM COMEMORACAO DA FESTIVIDADE CULTURA AO DIA DOS PAIS.								
5443/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	2.409,01
2 RECIBO REFERENTE A ESCRITURA DO LOTE DA DEVOLUCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E OUTRO DOS LOTES COHAOAR								

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>14/09/2015</b>								
5448/2015	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 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
<b>15/09/2015</b>								
5453/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	309,87
1 TAXA LICENCIAMENTO, 1 SEGURO OBRIGATORIO E 1 MULTA PLACA AWY5872 GABINETE								
5454/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	68,42
1 TAXA LICENCIAMENTO PLACA AEE2666 ACCA								
5455/2015	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.39.99	31880-9 MERCEDES-BENZ / ASSIS DIESEL DE VEÍCULOS LTDA	1.144,41
1 SUPORTE DE ALAVANCA DE MUDANCAS; 2 LU CABO; 3 PARAFUSO CABO SEXT M10X40-10.9; 5 ANEL-O; 6 PARAFUSO SEXTV MBN; 7 PORCA SW16 CONFORME ORCAMENTO ANEXO PLACA AYM5527								
5456/2015	O	2770	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.19.99	31880-9 MERCEDES-BENZ / ASSIS DIESEL DE VEÍCULOS LTDA	1.705,59
SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CAMBIO MERCEDES BENZ ATRON 272.6X4 PLACA AYM5527								
5457/2015	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 ASW3188 SETOR DA SAUDE								
<b>16/09/2015</b>								
5467/2015	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 8386 - SAUDE								
5468/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	1515-6 LUCCA COMRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	180,00
64,517 L DIESEL - PLACA ASW3186 - SAUDE								
5471/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00
1 PUBLICACAO LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 15/15 LICITACAO - ADM								
5472/2015	E	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	25.000,00
CONTRIBUICAO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
5474/2015	O	1900	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.30.07.99	35576-3 BAIUCA PIZZARIA LTDA	2.362,00
RODIZIO DE PIZZA AGUA E REFRIGERANTE PARA ATIVIDADES COM OS ADOLECENTES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ESTUDANTE E CONFRATERNIZAÇÃO ESPECIFICA DAS ACOES CONTINUADAS DO CRAS COM LISTA DE ESTUDATES EM ANEXO , NO DIA 16/09/2015 - CRAS								
<b>17/09/2015</b>								
5491/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32680-1 DUNAPETROL COM DE DER DE PETROLEO LTDA - POSTO	120,00
36,475 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
<b>18/09/2015</b>								
5515/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
46,693 L DIESEL - PLACA AZN8654 - SAUDE								
<b>22/09/2015</b>								
5548/2015	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								
5550/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	35413-9 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	149,00
1 TAXA DE AFERICAO - PLACA KOMBI BWF5991- ENSINO								
5551/2015	O	1990	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.36.13.00	35577-1 BERNADETE SANTOS MELETO	100,00
1 PALESTRANTE PARA O ENCONTRO TEMATICO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E OUTROS - BEM ESTAR SOCIAL								
5553/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.99.99	35513-5 C. R. GONÇALVES & PRADO LTDA - ME	4.100,00
1 ELABORACAO PLANO DE HARBORIZACAO - URBANO								
<b>23/09/2015</b>								
5560/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32680-1 DUNAPETROL COM DE DER DE PETROLEO LTDA - POSTO	120,00
36,475 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
5561/2015	O	1890	00000	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.30.15.00	2312-4 FLORICULTURA ROSA DE SHARON	32,00
1 RAMALHETE E BOLA BELGA , PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ACOO CONTINUADA EM COMEMORACAO A SEMANA CIVICA - BEM ESTAR SOCIAL								
5563/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3540-8 MERCADO BENETTI LTDA	160,00
8 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SANEPAR PRESTANDO SERVICO - ADM								

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>24/09/2015</b>								<b>958,06</b>
5572/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,06
30,329 L GASOLINA - PLACA AYK8404 - SAUDE								
5573/2015	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 AYH8386 - SAUDE								
5574/2015	O	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.99.99	32445-1 AUTO SOCORRO MARINHOS LTDA - EPP	500,00
1 REMOCAO DE CAMINHAO MB DE OURINHOS SP A ANDIRA PR - PLACA AYM5527 - AGROPECUARIO QUE ESTAVA NA ASSIS DIESEL E NAO TINHA LICITACAO								
5591/2015	E	350	00504	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	258,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO								
<b>25/09/2015</b>								<b>210,00</b>
5607/2015	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								
5608/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31540-1 ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA / POSTO SÃO PEDRO	100,00
28,329 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
<b>28/09/2015</b>								<b>9.403,00</b>
5635/2015	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 DE ESTAGIO - ESTAGIARIO JEFFERSON GOLCALVEZ DA SILVA - CRAS								
5636/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.020,00
4 BOLSA ESTAGIO - PARA OS ESTAGIARIOS ARISTAKIO S S DE SOUZA , TATIANE DE SOUZA LEITE, WELINGTON DA SILVA, FERNANDA REIS - ACCA								
5637/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	3.868,00
8 BOLSAS ESTAGIO PARA OS ESTAGIARIOS AMANDA VIEIRA RODRIGUES, ANA CARLA DE PAULA, BIANCA STEFANI DOS SANTOS, CRISTIANE GUIOTI, LARISSA MICHELLE DA SILVA, MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA, MONICA GOMES DA SILVA, GEOVANI NUNES AGUIAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
5638/2015	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 BOLSAS ESTAGIO PARA AS ESTAGIARIAS NATHALIA MAFRA DELAMURA E HALINA TIRONI DOS SANTOS - ADM								
5648/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA TELEFONICA - SECRETARIA DA EDUCACAO								
<b>29/09/2015</b>								<b>1.914,40</b>
5761/2015	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 - PLACA AYH8404 - SAUDE								
5762/2015	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 DESTE MUNICIPIO - SETEMBRO 2015								
5764/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	31947-3 AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA	85,00
42,71 L ALCOOL - PLACA AWY5872 - GABINETE								
<b>30/09/2015</b>								<b>7.227,55</b>
5778/2015	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 AYH8386 - SAUDE								
5779/2015	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								
5780/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	400,00
CONSUMO ENERGIA ELETRICA - FUNDO DE VALE								
5781/2015	E	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	260,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA,528 - ESTADIO MUNICIPAL VALDOMIRO REZENDE								
5782/2015	O	3170	00000	08.001	15.452.0009.2070	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	988,59
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA MUNICIPAL								
5783/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	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 CALIXTO,341 - PATIO PREFEITURA								
5784/2015	E	3100	00000	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	2.500,00
R. EDUARDO PERES 15 - Rodoviária								

**Município de Barra do Jacaré - 2015**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5785/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	900,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
5786/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	78,96
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COHAPAR								
<b>Total:</b>								<b>79.360,56</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