

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
06/03/2014								658,80
1221/2014	O	3760	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.39.99.99	33169-4 PATSPORTS REPRESENTACOES E ASSESSORIAS COMERCIAIS LTDA -	250,00
TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE NA SEGUNDA COPA MASTER DE FUTEBOL SUICO DA CIDADE DE JACAREZINHO PR VERSAO 2014								
1222/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	48,80
2 REFEICOES PARA EDNALBERTO GOULART E APARECIDA L CUNHA NO DIA 10 DE MARCO								
1223/2014	O	1140	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.03	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	120,00
48,983 LITROS DE DIESEL SAUDE ARW6564 BORSOLAN KM 344061 A 2,45 REAIS POR LITRO								
1224/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00
PUBLICACAO NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA NUMERO DE PROT 18586 10 DE MARCO DE 2014 10 CM NO VALOR UNITARIO DE 24,00 REAIS TOTALIZANDO 240 REAIS								
10/03/2014								27.248,01
1253/2014	O	3350	00103	09.001	12.361.0007.2084	3.3.90.30.01.02	181-3 POSTO GODOI-VMC COM. DE COMB. LTDA.	50,00
16,472 LITROS DE GASOLINA A 3,09 REAIS POR LITRO ABASTECIDOS PELO SERVIDOR ADEMILSON DOS SANTOS NO DIA 10/03/2014, TOTALIZANDO 50,00 REAIS.								
1254/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.23.00	33173-2 Mulher Moderna - Lucilene Ferreira Alves Urbanovski	300,00
ALUGUEL DE ROUPA COUNTRY PARA DESFILE EFAPI								
1260/2014	O	650	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.39.88.01	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	799,87
PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. EDITAL DE LICITACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECO 07/2014								
1261/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATTEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	13,75
FATURA DE TELEFONE DOS NUMEROS 43 3537 1212 E 43 3537 1214								
1264/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	25.964,39
720 HORAS DE PLANTAO - PRONTO SOCORRO 2 PARTOS CESARIA 1 CIRURGIA HISTERECTOMIA 2 PEQUENAS CIRURGIAS 1 CIRURGIA DE ADENOIDE COMPLETA 1 CIRURGIA DE ADENOITE / PARTE HOSPITAL 33 ELETROCARDIOGRAMA C/ LAUDO 1 EXAME DE LABORATORIO 1 PROCEDIMENTO DE GESSO 3 RAO X DE PUNHO 19 RAO X DE TORAX 1 RAO X DE FEMUR 1 RAO X DE COXA 4 RAO X CAVUM 1 RAO X JOELHO 2 RAO X PE 2 RAO X TORNOZELO								
1265/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	33175-9 Tic Posto Ltda	120,00
40,014 LITROS DE GASOLINA COMUM ABASTECIDOS PELO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI EM VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 10/03/2014 O COMBUSTIVEL FOI ABASTECIDO NO CARRO DE PLACA AWY-5872 AS 20:06 HORAS								
11/03/2014								2.462,77
1295/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.41.00	3220-4 RESTAURANTE BOM PALADAR - RESTAURANTE HADASSA LTDA.	40,50
3 REFEICOES PARA OS SERVIDORES ERICA DAS G. G. VIEIRA, VANDERLEI B. DE OLIVEIRA E CLAUDIELI P. ZANATTA A SERVICO DA SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO								
1296/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
AQUISICAO DE 34,495LTS PARA O VEICULO AUN7017 ABASTECIDO PRLO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO								
1297/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.99.99	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	160,00
SERVICO DE INSTALACAO DE FOGAO								
1298/2014	O	3900	00000	09.003	12.365.0007.2100	3.3.90.39.99.99	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	306,00
CONCERTO DE GELADEIRA E BEBEDOURO DO CEMEI								
1299/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.99	46-9 POSTO MINEIRÃO - AUTO POSTO DOIS MINEIROS	20,00
1 UNIDADE DE OLEO LUBRIFICANTE A 20,00 NO CARRO DE PLACA ARW 6668 NO SETOR ADMINISTRATIVO PARA MANUTENCAO VEICULAR								
1300/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	192,00
PUBLICACAO EDITAL LICITACAO TOMADA DE PRECO 09/2014								

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1301/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	798,26
PUBLICACAO UNIAO PREGAO 03/2014								
1302/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00
PUBLICACAO EDITAL LICITACAO TP10/2014								
1303/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.15.00	33178-3 BELLA CENTER COSMETICOS LTDA	76,01
1 PAR DE BRINCOS BIJU E 1 PAR DE CILIUS POSTICOS FIRST KISS PARA A REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE NO DESFILE NA EFAPI								
1305/2014	O	3230	00107	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.39.01.00	2293-4 UNDIME - PR	450,00
ANUIDADE DA UNDIME 2014								
1321/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	80,00
ABASTECIMENRO DE 25,646 LTS DE GASOLINA NO CARRO DA PLACA AWY5872								
12/03/2014								1.921,70
1336/2014	O	1550	00000	06.002	08.244.0005.2041	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	9,44
UM BILHETE DE PASSAGEM DE ANDIRA PARA CORNELIO PROCOPIO PARA O SENHOR ARLINDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO								
1342/2014	O	2590	00000	08.001	15.452.0009.2062	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.912,26
INSTALACAO DE 03 (TRES) LUMINARIAS COM VAPOR SODIO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO DE NUMERO 021/2014 DESTA PREFEITURA A CPFL. SENDO O OFICIO O QUE SE SEGUE PREZADO GERENTE VIMOS ATRAVES DO PRTESENTE SOLICITAR DESSA COMPANHIA A INSTALACAO DE 03 (TRES) LUMINARIAS COM VAPOR SODIO, NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, EM FRENTE A BIBLIOTECA CIDADADA, ANTES DO LOTEAMENTO NOVA BARRA, NOS POSTES EXISTEM AS SEGUINTES PLACAS NO 1º B 47647, 2º NAO TEM PLACA E O 3º B 47652 NESTE MEIO EXISTE UM ESPACO MUITO ESCURO E PROVOCA INSEGURANCA E RISCO DE VIDA PARA OS MORADORES QUE TRANSITAM NESTA RUA, PORTANTO GOSTARIA QUE ESSE SERVICO FOSSE VISTO COM URGENCIA NA OPORTUNIDADE APRESENTAMOS NOSSAS CONSIDERACOES OS CUSTOS DISCRIMINADOS NO ORCAMENTO PERFIZERAM 1912,26 REAIS								
13/03/2014								467,59
1349/2014	O	1140	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.03	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	120,00
UM ABASTECIMENTO DE 50,02LTS DE DIESEL PARA O CARRO DE PLACA ASW 3188								
1350/2014	E	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	130,00
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 6								
1351/2014	O	3490	00000	09.001	12.361.0007.2090	3.3.90.39.58.00	33183-0 VIVO - TELEFONICA BRASIL S. A.	1,59
UMA FATURA PAGA NO VALOR DE 1,59 PARA A TELEFONICA VIVO FEITA PELA SECRETARIA DA EDUCACAO								
1352/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00
UMA PUBLICACAO NO DEPARTAMENTO DE IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA EDITAL PREGAO 03/2014								
14/03/2014								75,80
1393/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.99	2790-1 ADAIANE PEREIRA OGG -AUTO POSTO MAIRINCK II	33,00
UM LITRO DE SHELL HELIX ULTRA E 5W30PARA AO CARRO DE PLACA AWY5872 NO VALOR DE 33,00								
1394/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	42,80
REFEICOES PARA OS SERVIDORES VALDO A RIBEIRO E EDIMAR F ALBONETTE								
17/03/2014								1.514,95
1406/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.01.00	1080-4 FOLHA DE LONDRINA	235,60
ANUIDADE DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA								
1407/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	402,99
UMA FATURA TELEFONICA DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE								
1408/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	95,73
TELEFONE 3537-1190 REFERENTE MES DE FEVEREIRO								
1409/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	680,63
TELEFONE 3537-1171 DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1410/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	100,00
ABASTECIMENTO DE 32,05 LTS DE GASOLINA NO CARRO DE PLACA AUN 7017								
18/03/2014								969,85
1419/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	450,14
TELEFONE 3537-1625 SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equipilano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1420/2014	O	890	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.39.99.99	33196-1 ESTACIONAMENTO SÓ CAR LTDA	15,00
UMA PER NOITE AO CARRO DE PLACA ARM 6668								
1421/2014	O	3350	00103	09.001	12.361.0007.2084	3.3.90.30.01.02	32174-5 AUTO POSTO AGUA BRANCA- ANTONIO R.V.P. DE GODOY & CIA LTDA.	45,01
15,009 LTS SE GASOLINA PARA O CARRO DE AFB 9836								
1422/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.15.00	2490-2 LOJAS IPIRANGA	269,70
UM PAR DE BOTA COUNTRY PERLATO PARA A REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE NO DESFILE NA EFAPI								
1423/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.15.00	33199-6 ANE ELISE BALDINI GOMES	190,00
UM SHORTS JEANS DENUNCIA E UM PAR DE BRINCO PARA A REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE NO DESFILE NA EFAPI								
19/03/2014								377,00
1439/2014	O	880	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.30.01.02	31647-4 POSTO ATLANTIC BINECA IGUAÇU LTDA	85,00
28,534 LTS DE GASOLINA NO CARRO DE PLACA ARM6668								
1440/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3812-1 COMBUSTIVEL E DERIVADOS PETROLEO LTDA	100,00
32,787 LTS DE GASOLINA PARA O CARRO DE PLACA AUN 7017								
1453/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.36.06.00	32336-5 DESIGNER COPY LUCIANA RODRIGUES GOMES	192,00
16 COPIAS DE PROJETOS FORMATO A O PARA USO DA LICITACAO								
20/03/2014								130,00
1458/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	130,00
54,645 LTS DE DIESEL PARA O CARRO DE PLACA ASW 3188								
21/03/2014								4.843,94
1481/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31579-6 POSTO LOCATALI	107,76
45,3 LTS DE DIESEL NO CARRO DE PLACA ASW 3188								
1490/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	466,99
FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3537-1214								
1491/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	187,34
CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3537-1353								
1492/2014	O	1860	00000	06.003	08.243.0005.2047	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	449,95
FATURA DO NUMERO 3537-1220								
1494/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	831,91
CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3537-1212								
1495/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	95,07
CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3537-1083								
1496/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	459,56
CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3537-1139								
1497/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	372,45
FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3537-1197								
1498/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	380,72
FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3537-1202								
1499/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	263,99
FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3537-1222								
1500/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	396,52
FATURA DO TELEFONE 3537-1351								
1501/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	81,67
FATURA DO TELEFONE 3537-1629								
1502/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.39.05	33206-2 LANDERSON DE GODOY BUENO & CIA LTDA	357,00
UMA PASTILHA E UM DISCO DE FREIO PARA O CARRO DE PLACA AWY 5872								
1503/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.19.04	33206-2 LANDERSON DE GODOY BUENO & CIA LTDA	170,00
UMA MAO DE OBRA MECANICA E UMA SANGRIA DO FREIO PARA O CARRO DE PLACA AWY 5872								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1508/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	123,01
41,018 LTS DE GASOLINA PARA O CARRO DE PLACA AUN 7017								
1509/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	33208-9 VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
35,728 LTS DE GASOLINA NO CARRO DE PLACA AWY 5872								
24/03/2014								11.117,26
1521/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	130,00
54,12 LTS DE DIESEL PARA O CARRO DE PLACA ASW 3188								
1526/2014	O	3210	00107	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.49.00	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	505,92
UMA PASSAGEM DE IDA NO DIA 25/03/2014 DE ANDIRA A FOZ DO IGUACU E VOLTA NA DATA 28/03/2014 PARA AS SERVIDORAS LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO E ALCIA TIRONI								
1527/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI	10.000,00
SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO								
1528/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.97.00	1184-3 UOL	78,35
INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								
1529/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	402,99
FATURA TELEFONICA DO NUMERO 5357-1234								
25/03/2014								60,00
1555/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32174-5 AUTO POSTO AGUA BRANCA- ANTONIO R.V.P. DE GODOY & CIA LTDA.	60,00
20,007 LTS DE GASOLINA AO CARRO DE PLACA AUN 7017								
26/03/2014								7.701,99
1643/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
52,198 LTS DE DIESEL PARA O CARRO DE PLACA ASW 3188								
1644/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00
PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO 12/2014 NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA								
1673/2014	O	2540	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.36.06.00	32183-4 HUMBERTO DOS SANTOS	357,13
SERVICO DE ABERTURA DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO								
1674/2014	O	2040	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.36.06.00	33056-6 ROZILENE APARECIDA MARCHIONI	2.100,00
SERVICO DE PSICOLOGA NO CRAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2014								
1675/2014	O	1180	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.47.18.01	1761-2 INSS PATRONAL	1.710,53
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES DO SETOR DA SAUDE								
1678/2014	O	1180	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.47.18.01	1761-2 INSS PATRONAL	530,00
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES DO SETOR DA SAUDE								
1679/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.36.06.00	33225-9 SONIA REGINA RODRIGUES PAES	595,23
SERVICO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E SIMAP NO MUNICIPIO EM MARCO 2014								
1685/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	32620-8 SINDICATO DOS CONDUT AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS	80,00
DOIS RECIBO DE TAXI NO TRANSPORTE DAS SERVIDORAS DO SETOR DO ENSINO								
1686/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.41.00	2745-6 LANCHONETE SÃO LUIZ - P.S DA CUNHA JACAREZINHO	15,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR LINCOM CALIXTO SILVA DO SETOR DA SAUDE								
1687/2014	O	1190	00303	05.001	10.301.0006.2026	4.4.90.52.08.00	3727-3 CASA DA SAÚDE / PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.080,00
TRES OTOSCOPIO COM CINCO ESPECULOS CABO PRETO PARA O SETOR DA SAUDE								
1688/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	798,10
UMA PUBLICACAO TP13/2014								
1689/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
SERVICO DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL								
1701/2014	O	2940	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.36.20.99	33230-5 MIGUEL ARCANJO BELIZARIO	40,00
CONSERTOS DE PNEUS NOS CARROS DE PLACA AVK 1431 E AWD 2868								
27/03/2014								170,00
1706/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32174-5 AUTO POSTO AGUA BRANCA- ANTONIO R.V.P. DE GODOY & CIA LTDA.	50,00
20,252 LTS DE DIESEL NO CARRO DE PLACA ASW 3188 PARA O SETOR DE SAUDE								

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1720/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	120,00
40,69 LTS DE GASOLINA NO CARRO DE PLACA AUN 7017 SETOR DA SAUDE								
28/03/2014								202,26
1735/2014	O	1140	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.02	31749-7 AUTO POSTO BOM SAMARITANO LTDA - POSTO AMIGAO 1	50,00
16,18 LTS DE GASOLINA NO CARRO DE PLACA AUN 7017 A SERVICO DO SETOR DA SAUDE								
1736/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32630-5 J.C.T PINHEIRO E CIA LTDA- POSTO PINHEIRAO	100,00
40,817 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA ASW 3188 A SERVICO DO SETOR DA SAUDE								
1739/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	52,26
SERVICO DE CONSULTAS CADASTRAIS								
31/03/2014								22,00
1757/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	22,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR EDIMAT F. ALBONETTI								
Total:								59.943,92

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