

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/12/2014								2.195,06
7394/2014	E	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	273,86
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,171 - E M PIO XII								
7395/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	28,20
REFEICAO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART EM 03/12/2014								
7414/2014	E	2880	00000	08.002	15.452.0009.2071	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	275,00
Consumo de Energia da R Domingos Dutra, 528 Campo B								
7433/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.88.01	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	799,98
UMA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- PREGAO 13/2014								
7434/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33072-8 TANIA CRISTINA MUNIZ CALDONAZZO	600,00
FORNECIMENTO DE ART PARA LIGACAO TRIFASICA TEMPORARIA PARA EVENTOS COM SOM (BANDA), NAS RUAS RUI BARBOSA E NOSSA SENHORA APARECIDA								
7436/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,00
46,17 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
7437/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	33408-1 Auto Posto Cataratas LTDA	98,02
49,254 LTS DE ETANOL PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
02/12/2014								173,16
7488/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	33409-0 Garcia Lucio & CIA LTDA - Posto Jardim	60,02
29,436 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
7489/2014	O	3120	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.36.96.00	33410-3 Geraldo Araujo Dutra	60,00
DOIS RECIBO TAXI - LUCIANA F. DA CUNHA GOULART CURSO EM MARINGA PR								
7490/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	28,00
REFEICAO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART								
7491/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	25,14
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, S/NUMERO - UNIDADE BASICA DE SAUDE								
03/12/2014								152,02
7511/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	33370-1 Auto Posto BR 369	62,01
31,495 LTS DE ETANOL PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
7512/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	33411-1 Stocker Auto Posto LTDA	90,01
45,23 LTS DE ETANOL PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
04/12/2014								106,00
7527/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	106,00
48,443 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
05/12/2014								100,00
7545/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
50,026 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
08/12/2014								4.750,00
7602/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA	2.300,00
PREMIACAO A XIV PROVA DE ATLETISMO EDSON ROMEU DUTRA								
7603/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	33015-9 AUTIERES P CELESTINO	600,00
PREMIACAO SEGUNDO LUGAR DA I COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SUICO								
7604/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	33412-0 LUIZ ANTONIO MAZZARO	500,00
PREMIACAO TERCEIRO LUGAR DA I COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SUICO								
7605/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	33413-8 Joel Ferreira	900,00
PREMIACAO PRIMEIRO LUGAR DA I COPA OSMAR DE FREITAS DE FUTEBOL SUICO								
7606/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.04	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
62,5 LTS DE BIODISEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
7609/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	300,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 96								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
09/12/2014								
7652/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33296-8 MASTER PARK ESTACIONAMENTO LTDA	10,00
UMA PERNOITE GOL PLACA AQR8614								
7653/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	180,00
UM REGISTRO DE ATAS CMEI CRIANCA FELIZ								
7674/2014	O	2520	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.30.39.99	3187-9 EXTINTORES PLATINENSE LTDA	85,00
UMA REDUCAO GIRATORIA 2.1/2 X 1.1/2 PLACA AQL4673 - MOTO BOMBA								
7677/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.99.99	33067-1 ODY PARQUE AQUATICO LTDA	153,00
03 PASSAPORTES PARA PALESTRA COM A PSICOLOGA KARINA DE FATIMA FERREIRA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ODY PARK AQUATICO - COMPLEMENTO								
7683/2014	O	1140	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.16.00	523-1 GRÁFICA E EDITORA GODOY LTDA	150,00
BLOCO DE RECEITA AZUL E CARIMBO AUTOMATICO PARA SETOR DA SAUDE								
7687/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.36.99.01	1269-6 COMUNIDADE DO BAIRRO COQUEIRALZINHO	5,00
CONSUMO AGUA POSTO TELEFONE								
7688/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.02	33307-7 AUTO POSTO JAGUARIAIVA LTDA	50,00
16,728 LTS DE GASOLINA PLACA AQR8614 SETOR ADM								
7691/2014	E	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	8.000,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
10/12/2014								
7698/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.99.99	1249-1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	150,56
UMA TAXA DE LICENCIAMENTO								
7701/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.88.01	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	726,85
UMA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SUMULA LICENCA PROVISORIA BARRACAO LIXO RECICLAVEL								
7702/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	290,78
DPVAT 2013 - 2014, TAXA DE LICENCIAMENTO E DESPESAS DE POSTAGEM PLACA DJE0385								
11/12/2014								
7724/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	476,88
FATURA TELEFONICA CEMEI CRIANCA FELIZ								
7725/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	366,42
FATURA TELEFONICA - E. M. PIO XII								
7728/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	276,01
FATURA TELEFONICA PROJETO VIDA NOVA								
7727/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.262,87
FATURA TELEFONICA E INTERNET - SETORES DA SAUDE								
7732/2014	O	1860	00000	06.003	08.243.0005.2047	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	508,47
FATURA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR								
7733/2014	O	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	397,26
FATURA TELEFONICA - CRAS								
12/12/2014								
7740/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	95,00
43,408 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
15/12/2014								
7748/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.01	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	80,00
40,021 LTS DE ETANOL PLACA AWY5872 GABINETE								
16/12/2014								
7758/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	205-4 ANDIRA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	175,00
SETE CERTIDOES PEDIDAS PELO MUNICIPIO								
17/12/2014								
7773/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
50,026 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
18/12/2014								1.180,00
7788/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA	1.080,00
PREMIACAO PROVA DE ATLETISMO EDSON ROMEU DUTRA A REALIZAR NO DIA 27/12/2014								
7790/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
35,461 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
22/12/2014								864,94
7861/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.97.00	1184-3 UOL	26,37
INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								
7871/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,00
50LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
7873/2014	O	410	00504	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	89,99
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO								
7879/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI	582,58
SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNORP								
7880/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	41,00
REFEICAO AOS SERVIDORES VALDIR GARCIA GIBIM, EDNALBERTO GOULART E JOAO PENTEADO DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO								
7881/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	2989-1 RESTAURANTE QUERO MAIS / KELLEN LOBO TRABQUINI	25,00
REFEICAO AOS SERVIDORES RODRIGO FERREIRA BERNARDES E DIRCEU LOBO - FOLHA DE PAGAMENTO								
23/12/2014								90.281,96
7884/2014	O	1421	00750	05.001	17.512.0006.1149	3.3.90.93.02.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	5.434,57
RESTITUICAO CONVENIO - TC/PC NUMERO 658/2008 - SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA								
7885/2014	O	1421	00750	05.001	17.512.0006.1149	3.3.90.93.02.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	82.847,39
RESTITUICAO CONVENIO - TC/PC NUMERO 658/2008 - SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA								
7886/2014	O	1424	00000	05.001	17.512.0006.1154	3.3.90.93.02.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.000,00
RESTITUICAO CONVENIO - TC/PC NUMERO 658/2008 - SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA								
26/12/2014								3.964,82
7888/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.97.00	1654-3 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.096,78
SERVICO DE IP DIRETO - GARANTIA DE 100 POR CENTO E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVICO EXTENDIDA								
7889/2014	O	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	264,59
FATURA TELEFONICA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
7890/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.332,18
FATURA TELEFONICA 3537-1212 PREFEITURA								
7891/2014	O	830	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	271,27
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL								
31/12/2014								4.378,73
7975/2014	O	1220	00495	05.001	10.301.0006.2027	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,50
TARIFA BANCARIA DO SETOR DA SAUDE								
7976/2014	O	830	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	397,80
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL								
7977/2014	O	830	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	78,00
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL								
7978/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	15,60
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL								
7979/2014	O	2295	00000	07.001	20.602.0010.1134	3.3.90.93.02.00	1046-4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	820,00
RESTITUICAO DO SALDO DE CONVENIO SEAB - TERMO DE CONVENIO 216119482321								
7980/2014	O	2296	00774	07.001	20.602.0010.1134	3.3.90.93.02.00	1046-4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.060,80
RESTITUICAO DO SALDO DE CONVENIO SEAB - TERMO DE CONVENIO 216119482321								
7981/2014	O	2296	00774	07.001	20.602.0010.1134	3.3.90.93.02.00	1046-4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,03

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RESTITUICAO DO SALDO DE CONVENIO SEAB - TERMO DE CONVENIO 216119482321								
Total:								121.685,79

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