

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/03/2015								1.552,86
1157/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.08.00	32511-2 WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	647,86
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA DENOMINADO WEBPREFEITURA, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO TECNICA DE SITE								
1158/2015	O	950	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.39.48.00	33390-5 Pontual Capacitação e Treinamento LTDA - EPP	780,00
CURSO TECNICO - CONTADORES MUNICIPAIS (AVANÇADO) DIAS 4/5 DE MARÇO DE 2015 AO SERVIDOR ELIAS CALIXTO								
1159/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.04	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	125,00
48,639 LTS DE BIODIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
03/03/2015								2.824,18
1217/2015	O	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	1.425,00
BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO								
1219/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	32681-0 ROBERTO LUIZ GARCIA 02173068962	300,00
CORTE DE ARVORE NA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
1223/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	67,68
UN ART ATERRO SANITARIO ANTIGO								
1225/2015	O	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	131,50
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA, 528 - ESTADIO MUNICIPAL VALDOMIRO REZENDE								
1226/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	650,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
1227/2015	E	3280	00000	08.002	15.452.0009.2074	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	250,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR, 478								
04/03/2015								944,42
1250/2015	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
28,821 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
1251/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.15.00	33178-3 BELLA CENTER COSMETICOS LTDA	29,52
BRINCO E PULSEIRAS PARA A REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO DESFILE - RAINHA EFAPI								
1252/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.15.00	33454-5 Antônio Carlos Mendes - Bijuterias	29,90
UM CINTO A REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO DESFILE - RAINHA EFAPI 2015								
1253/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.15.00	33455-3 Casa Beija Flor	485,00
UMA CALÇA E UMA BOTA A REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO DESFILE - RAINHA EFAPI 2015								
1254/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.15.00	33173-2 Mulher Moderna - Lucilene Ferreira Alves Urbanowski	300,00
UM ALUGUEL COUNTRY A REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO DESFILE - RAINHA EFAPI 2015								
05/03/2015								6.601,21
1255/2015	E	1100	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	3.000,00
AUXILIO ALIMENTACAO A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
1256/2015	E	1110	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.48.01.20	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	3.000,00
AUXILIO MORADIA A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
1269/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.04	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	140,00
54,475 LTS DE BIODIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
1270/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.01	31647-4 POSTO ATLANTIC BINECA IGUAÇU LTDA	94,01
43,146 LTS DE ETANOL PLACA AQR8614 SETOR DA ADM								
1271/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	46,30
REFEICAO AO SERVIDOR VALDO RIBEIRO E EDMAR DE FREITAS ALBONETTI - VIAGEM A LONDRINA REUNIAO NO PARANA CIDADE								
1272/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	2897-5 CHURRASCARIA LIMOZINI	110,00
REFEICAO AO SERVIDOR ELIAS CALIXTO E RODRIGO BERNARDES - CURSO TCE SIM AM EM LONDRINA PR								
1273/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	33304-2 RESTAURANTE CHANGSHA	18,00
REFEICAO AO SERVIDOR MARIO ANTONIO N. COSTA LEVAR DOCUMENTO NA CAIXA E ACOMPANHAR CARRO DA SAUDE EM JACAREZINHO								
1274/2015	O	4010	00000	09.001	12.364.0007.2096	3.3.90.39.41.00	3433-9 LANCHONETE E RESTAURANTE SERJÃO	22,90
REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAS - SOCORRER ONIBUS EM CORNELIO PROCOPIO ADX9613								

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1275/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33456-1 Pereira & Morro LTDA	10,00
UMA DIARIA DE CARRO PARA CURSO TCE SIM AM								
1276/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	160,00
SERVICO DE DISTRIBUICAO, FUNREJUS, AVERBACAO E CERTIDOES - CONSELHO DA CRIANCA								
06/03/2015								796,56
1288/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.01	33457-0 AUTO POSTO XV	100,00
45,663 LTS DE ETANOL PLACA AQR8614 SETOR ADM								
1313/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	696,56
MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO								
09/03/2015								861,40
1326/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.39.01	33458-8 Escapamentos e Pneu Victor Do Amaral	600,00
DOIS PNEUS PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
1328/2015	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	161,40
PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM SAIDA DE ANDIRA PR A SAO PAULO CAPITAL AO SENHOR WAGNER FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO								
1329/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
30,685 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
10/03/2015								620,00
1347/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.04	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	150,00
57,148 BIODISEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
1348/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,00
36,822 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
1349/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	350,00
SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO ACCA								
11/03/2015								660,00
1363/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	80,00
25,56 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
1368/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.19.99	3200-0 AUTOMAR VEICULOS E SERVICOS LTDA	14,00
SERVICO DE LIMPEZA DE POEIRA E POLENS REMO PLACA AXH8406 SETOR DA SAUDE								
1369/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.39.99	3200-0 AUTOMAR VEICULOS E SERVICOS LTDA	566,00
UM BUJAO DO CARTER,UM MINI KIT LUBRIFICADO, UM FILTRO OLEO, UM OLEO DE MOTOR, UM FILTRO, UM SPRAY HIGIENIZADOR, UM UM FILTRO COMB, UM ADITIVO - REVISA OKM20.602 PLACA AYH8406								
12/03/2015								1.605,01
1395/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	33,27
FATURA TELEFONICA 3537-1214 SETOR DA SAUDE								
1396/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.057,99
LICENCIAMENTO,DESPESA DE POSTAGEM,DPVAT ATUAL,IPVA 2014, E IPVA 2015 PLACA DJE0385 ADM								
1400/2015	O	2670	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.30.39.99	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
UM PAR DE PLACAS REFLETIVA ALUMINIO AYM5527 AGROPECUARIO								
1401/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
31,949 LTS GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
1402/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.01.00	1080-4 FOLHA DE LONDRINA	243,75
ANUIDADE DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA								
16/03/2015								202,80
1427/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	52,80
REFEICAO AS SERVIDORAS ANDREZA E LILIAN - ACOMPANHAR CRIANCA NO CONSELHO TUTELAR DE SANTO ANTONIO DA PLATINA								
1428/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.04	32680-1 DUNAPETROL COM DE DER DE PETROLEO LTDA - POSTO	150,00
57,035 LTS DE BIODISEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
17/03/2015								665,98
1450/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,00

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
37,512	LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8386		SETOR DA SAUDE			
1452/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	2576-3 EDUARDO ZARATE ELIAS & CIA LTDA -EDUARDO - BUFFET E REFEICAO AS SERVIDORAS ILMA F. GALEGO E RAFAELA L. AGUIAR	34,00
1453/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	60,00
27,286	LTS DE ETANOL		PLACA AWY5872		GABINETE			
1454/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E 11 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 31 AUTENTICACAO - DOCUMENTO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTES	168,00
1455/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E CINCO AUTENTICACAO E CINCO RECONHECIMENTO COM AUTENTICACAO - DOCUMENTACAO PARA CAIXA	57,50
1456/2015	O	1030	00000	05.001	10.242.0005.2023	3.3.90.48.01.10	35317-5 Fernanda Maria Demarchi de Souza	226,48
							DUAS FATURAS DE ENERGIA E UMA DE AGUA - CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO.	
18/03/2015								559,09
1474/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	31,00
							UMA REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO TROINA - LEVAR DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO	
1475/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	25,50
							REFEICAO AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO	
1477/2015	E	2890	00000	07.001	20.608.0010.2063	3.3.90.39.99.99	1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	500,00
							FATURA DE ENERGIA ELETRICA - MATADOURO	
1478/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.58.00	33183-0 VIVO - TELEFONICA BRASIL S. A.	2,59
							FATURA DE TELEFONE ADM	
23/03/2015								160.226,48
1558/2015	O	2340	00000	06.003	08.244.0005.2052	3.3.90.36.99.01	35317-5 Fernanda Maria Demarchi de Souza	226,48
							FATURA DE AGUA E ENERGIA - CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO.	
1561/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI	30.000,00
							SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO	
1562/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.79.00	2048-6 ASSOCIACAO RURAL FAZENDA SANTA OLIMPIA	130.000,00
							REPASSE ICMS ECOLOGICO FAZENDA SANTA OLIMPIA	
24/03/2015								145,08
1570/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	2563-1 MENEGATTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	120,08
37,655	LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8386		SETOR DA SAUDE			
1571/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	35322-1 Chopão Restaurante e Choperia	25,00
							REFEICAO AOS SERVIDORES VALDIR GARCIA GIBIM E EDNALBERTO GOULART - MTE (MINISTERIO TRABALHO EMPREGO) TREINAMENTO CTPS.	
25/03/2015								1.480,06
1588/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,06
37,532	LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8406		SETOR DA SAUDE			
1600/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	700,00
							FATURA TELEFONICA - BIBLIOTECA CIDADADA	
1601/2015	E	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	500,00
							FATURA TELEFONICA - GABINETE	
1606/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	24,00
							REFEICAO AOS SERVIDORES CRISTIANO TROINA E RODRIGO BERNARDES	
1607/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	136,00
							REFEICOES AOS CONSELHEIROS NILSO, VALERIA, LILIAN, ANDRESSA E LUZIA - CURSO SIPIA	
27/03/2015								2.535,77
1813/2015	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	LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8386		SETOR DA SAUDE			
1814/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.41.00	33306-9 GERALDO MARTINI RESTAURANTE	18,00
							REFEICAO AO SERVIDOR MARIO ANTONIO COSTA PARA LEVAR PACIENTE PARA PERICIA EM LONDRINA PR	

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1815/2015	O	2410	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.36.06.00	35331-1 Anizio Batista de Oliveira	80,00
UMA VIAGEM DE SANTO ANTONIO DA PLATINA A BARRA DO JACARE PR AS SERVIDORAS VICENTINA CALIXTO SILVA E SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA - ENCONTRO CONGEMAS								
1817/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	2.317,77
BOLSA ESTAGIARIO - AMANDA VIEIRA RODRIGUES, MONICA GOMES DA SILVA, ANA CARLA DE PAULA, CRISTIANE DE MORAIS GUIOTI E MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA.								
								12.007,13
1858/2015	O	3690	00104	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.30.25.00	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	140,00
1 MICRO MOTOR								
1859/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.02	3699-4 POSTO LARINI III /FERNANDO CEZAR FILHO	50,02
15,637 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AKD 0399 A SERVICO DO SETOR ADM DESTA MUNICIPIO								
1861/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.44.00	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
1 PAR PLACA ASW 3188 E TAXA DETRAN								
1862/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,00
AQUISICAO DE 46,172 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ARW 6564 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO								
1864/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	1.294,40
CONTRIBUICAO AO PASEP VERS 4.84.59.7451 CONTA 4.518-7 PERIODO DE APURACAO 28/02/2015- REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
1865/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.732,71
CONTRIBUICAO AO PASEP VERS 4.84.59.7451 CONTA 4.518-7 PERIODO DE APURACAO 31/01/2015- REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
1875/2015	E	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	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 DOMINGOS DUTRA, 528 - ESTADIO MUNICIPAL VALDOMIRO REZENDE								
1876/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 113								
1877/2015	E	3100	00000	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.500,00
R. EDUARDO PERES 15 - Rodoviária								
								882,00
1879/2015	O	3800	00103	09.001	12.361.0007.6089	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	260,10
AQUISICAO DE 90 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ARL 0267 A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO								
1880/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	109,00
MANUTENCAO PABX								
1887/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 32.787 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AYH 8386								
1900/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	68,70
3 REFEICOES PARA OS SERVIDORES ANDREZA MELLO DA SILVA, VALÉRIA VIEIRA RODRIGUES, LILLIAN GONCALVES DA COSTA								
1902/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
MENSALIDADE DE MARCO DE 2015								
1904/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	304,20
TARIFA DAS CONTAS ASSOCIADAS DO BANCO DO BRASIL								
Total:								195.170,03

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