

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/05/2015								2.171,40
2507/2015	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								
2508/2015	O	450	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.36.21.00	33940-7 NILSON WESLEY DE SOUZA SANTOS	150,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM ARMARIO DE NOVE PORTAS								
2509/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	3542-4 REFRIGERAÇÃO DE MOURA - LUIZ ANTONIO DE MOURA	180,00
UM CONserto DE AR CONDICIONADO SALA DE VACINA - SETOR DA SAUDE								
2513/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	823,65
UMA PUBLICACAO LICITACAO TP 12/2015								
2514/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.19.99	33395-6 L. C. De Mello	867,75
UMA FRANQUIA GOL PLACA AYH 8404 SETOR DA SAUDE								
05/05/2015								215,69
2518/2015	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 LTS DE GASOLINA PLACA AHY8406 SETOR DA SAUDE								
2519/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	115,69
REFEICAO AS SERVIDORAS GABRIELA DO AMARAL COSTA, ALCIA TIRONI DOS SANTOS, LORENA CAPUCHO DE SOUZA, LEIDIANE PAULA DINI GAIOTTO E JOSIANE SENCÍ AGUIAR - CURSO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ORGANIZACAO CECANE E FNDE EM 08/05/2015								
06/05/2015								33.279,59
2531/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.04	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
58,366 LTS DE BIODIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
2532/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	35384-1 Restaurante Sabor Universitário LTDA ME	50,00
DUAS REFEICOES A SERVIDORA CLAUDIELEI POCCI ZANATTA - CAPACITACAO DO NOVO PROGRAMA DO SIPNI EM 06/05/2015 E 07/05/2015								
2550/2015	O	2770	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.19.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	847,80
SERVICIO TRATOR ESCAVO CARREGADOR - SERVICIO INTERNO								
2551/2015	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.39.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	715,29
OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E CAPA PARA TRATOR ESCAVO CARREGADOR - REVISAO 500								
2552/2015	O	2770	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.19.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	540,00
SERVICIO DE REVISAO 500 HRS - TRATOR ESCAVO CARREGADOR								
2553/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.01.00	7-8 Associação dos Municípios do Paraná	300,00
MENSALIDADE DO MES DE ABRIL 2015								
2554/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	20,00
TAXA DE ARBITRAGEM - DIFERENCA DO RECIBO NUMERO 2/2015								
2555/2015	E	3170	00000	08.001	15.452.0009.2070	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	5.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA MUNICIPAL								
2556/2015	O	4000	00000	09.001	12.364.0007.2096	3.3.90.30.01.01	31749-7 AUTO POSTO BOM SAMARITANO LTDA - POSTO AMIGAO 1	50,00
21,75 LTS DE ETANOL PLACA AQD5531 ENSINO SUPERIOR								
2557/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.02	181-3 POSTO GODOI-VMC COM. DE COMB. LTDA.	50,00
14,754 LTS DE GASOLINA PLACA ALQ5391 ADM								
2562/2015	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								
2563/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	40,00
TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL AMADOR								
2565/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	23.500,00
ATENDIMENTO HOSPITALAR - RELACAO EM ANEXO								
2566/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	1.907,50
ATENDIMENTO HOSPITALAR - RELACAO EM ANEXO								
07/05/2015								2.817,40
2584/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	17,40
REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO TROINA - CURSO SOBRE PATRIMONIO								

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2585/2015	O	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.99.99	35398-1 Madrugada Auto Peças e Serviços LTDA	600,00
SERVICO AR CONDICIONADO RETRO CAT 416-E								
2586/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33390-5 Pontual Capacitação e Treinamento LTDA - EPP	2.190,00
CURSO TECNICO - QUADRO DE PESSOAL E PLANO DE CARREIRA REALIZADO NO PERIODO DE 13/05/2015 A 15/05/2015 AOS SERVIDORES EDNALBERTO GOULART E VALDIR G. GEBIM								
2588/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	10,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2584								
08/05/2015								100,04
2600/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,04
31,272 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
11/05/2015								2.417,68
2648/2015	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								
2658/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	67,68
UM ART. FINALIZACAO ATERRO SANITARIO ANTIGO								
2659/2015	E	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.200,00
FATURA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR								
2660/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
FATURA TELEFONICA BIBLIOTECA CIDADADA								
12/05/2015								139,06
2673/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3642-1 AUTO POSTO ALADIM LTDA.	100,06
79 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
2674/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	39,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR MARIO A. N. COSTA - BUSCAR CARRO NA OFICINA								
13/05/2015								1.198,00
2687/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	140,00
867 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
2688/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	54,00
REFEICAO AOS SERVIDORES ELIAS CALIXTO, DIRCEU C. LOBO, ALBERTO GOMES E RODRIGO F. BERNARDES								
2689/2015	O	1940	00000	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.41.00	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	54,00
4 REFEICAO - INSTRUTORA DO CURSO MULHER ATUAL								
2690/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	35402-3 E. DE SOUZA MENDES - RÁDIOS - ME	150,00
SERVISO REVISAO TELEVISAO - CENTRO DE SAUDE								
2691/2015	O	2220	00000	06.003	08.243.0005.6049	3.3.90.39.99.99	35403-1 POIESIS CONSULTORIA SOCIOEDUCACIONAL LTDA - ME	800,00
ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA VI CONFERENCIA DO CMDCA. - TEMA: POLITICA E PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES FORTALECENDO OS CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.								
15/05/2015								3.193,50
2716/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	35404-0 Patricia Souza do Nascimento ME	24,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR ADELSON C. GODOI - CIRETRAN CORNELIO REUNIAO SOBRE SINALIZACAO								
2717/2015	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								
2732/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33012-4 JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA- ME - COPY CENTER	21,50
CINCO POSTAGEM - PROJETO COHAPAR								
2733/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33280-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	430,00
CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO								
2734/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.46.00	35405-8 V.A. VARGAS SERVIÇOS - ME	500,00
LIMPEZA E RESTAURACAO DO PISO DO GABINETE E SALA DE RECEPCAO								
2735/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33390-5 Pontual Capacitação e Treinamento LTDA - EPP	1.950,00
CURSO TECNICO TESOURARIA MUNICIPAL - DIRCEU C. LOBO, ELIAS CALIXTO E RODRIGO F. BERNARDES								

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2736/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	35406-6 Luciana Rodrigues Gomes 15555990871	168,00
40 COPIAS POSTAGEM - PROJETO COMPLETO FUNDO DE VALE, COBERTURA CAMPO MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTE								
18/05/2015								4.114,92
2753/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3642-1 AUTO POSTO ALADIM LTDA.	100,00
29,771 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
2756/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	30,00
REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO TROINA - LEVAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE								
2775/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	40,00
TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 2481								
2776/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	570-3 FUNERARIA ANDIRA LTDA.	500,00
SERVICO FUNERARIO ADULTO - LUCIANO FONSECA PEREIRA								
2777/2015	O	4580	00103	09.003	12.365.0007.6111	4.4.90.52.12.00	32022-6 JOSIANE XIMENES & CIA LTDA	434,00
UMA LAVADORA MULHER FAMILY 10KG								
2778/2015	G	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	140,00
TRES TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONA DE FUTEBOL AMADOR PARA - LUCIANO GARCIA GEBIM								
2779/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	120,00
3 TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL AMADOR - WIVERSON DUTRA								
2780/2015	G	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	160,00
3 TAXA ARBITRAGEM - I COPA REGIONAL AMADOR - CARLOS AGUIAR								
2781/2015	G	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	100,00
2 TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL AMADOR - DINIR FELIPE SANTIAGO								
2782/2015	G	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	80,00
2 TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL AMADOR - VINICIUS ROSA DA COSTA								
2783/2015	G	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	160,00
3 TAXA ARBITRAGEM I COPA REGIONAL AMADOR - EDENILSON FRANCA								
2784/2015	G	1750	00744	06.002	08.243.0005.2041	3.3.90.36.06.00	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	2.250,92
PRESTACAO DE SERVICOS, COM OS GRUPOS COLETIVOS DO CRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SCFV PAIF, BOLSA FAMILIA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2015								
19/05/2015								1.690,23
2792/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,33
35,40 LTS DE GASOLINA PLACA AYH 8404 SETOR DA SAUDE								
2793/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.67.00	35408-2 Serviço Funerário de Guarulhos LTDA	1.500,00
UM TRANSLADO - LUCIANO PEREIRA DE FONSECA								
2798/2015	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 CONSULTA DE CREDITO								
2799/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	35409-1 Movimento Hortelaria CIA LTDA	29,90
TRES DIARIAS ESTACIONAMENTO PLACA AQR8614 DETRAN								
20/05/2015								100,10
2810/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3642-1 AUTO POSTO ALADIM LTDA.	100,10
29,801 LTS DE GASOLINA PLACA AYH 8386 SETOR DA SAUDE								
21/05/2015								213,00
2818/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	2936-0 MARCIA SILVA VIEIRA	63,00
REFEICAO AOS SERVIDORES EDNALBERTO GOULART E LUCUANA F. DA CUNHA GOULART - CURSO EM MARINGA								
2819/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
57,715 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
22/05/2015								100,00
2827/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.02	3622-6 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA.	100,00
29,859 LTS DE GASOLINA PLACA AQD8614 SETOR ADM								

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
25/05/2015								182,00
2878/2015	O	2880	00000	07.001	20.608.0010.2063	3.3.90.30.25.00	35323-0 M.R COMPRESSORES LTDA ME	182,00
4 BRACADEIRA 13/19, 1 COTOVELO M F GALV 150, 1 ESPIGAO MACHO FIXO 3/4, 6 MANGUEIRA 500 PSI 1/2, 2 NIPLE GALVANIZADA 150 1/2,1 OLEO COMPRESSOR PS LUB AW 150, 1 OLEO PNEUMATICO PNEUMAXI,1 REGISTRO DE ESFERA P PLENA (C) 1/2 LATAO								
26/05/2015								803,01
2991/2015	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								
2993/2015	O	1770	00744	06.002	08.243.0005.2041	4.4.90.52.35.00	32584-8 BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA	615,00
UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER								
3011/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	33066-3 TRELRIUM COM DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA	88,01
44,028 LTS DE ETANOL PLACA AWY5872 GABINETE								
27/05/2015								23.029,00
3017/2015	O	3810	00103	09.001	12.361.0007.6089	3.3.90.39.19.99	35413-9 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	447,00
TRES GUIA RECOLHIMENTO - AFERICAO TACOGRAFO PLACA AUR4979, ARK2564 E ARL0267								
3018/2015	O	4010	00000	09.001	12.364.0007.2096	3.3.90.39.19.99	35413-9 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	149,00
UMA GUIA DE RECOLHIMENTO - AFERICAO TACOGRAFO ONIBUS KNP0822								
3019/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	250,00
CONSUMO DE AGUA - FUNDO DE VALE								
3020/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	130,00
50,02 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
3022/2015	E	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	250,00
CONSUMO DE AGUA DO VIVEIRO DE MUDAS								
3023/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	10.000,00
FATURA TELEFONICA E INTERNET 3537 1212,3537 1202 E 3537 1197 - PREFEITURA								
3024/2015	E	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
FATURA TELEFONICA - GABINETE								
3027/2015	E	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 758 - PROJETO VIDA NOVA								
3028/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON,9999 - UNIDADE BASICA DE SAUDE								
3034/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.000,00
CONSUMO DE AGUA COHAPAR								
3035/2015	E	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	300,00
CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA, 528 - ESTADIO MUNICIPAL VALDOMIRO REZENDE								
3036/2015	O	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	1.488,00
TRES BOLSA ESTAGIARIO - AMANDA VIEIRA RODRIGUES, MONICA GOMES DA SILVA E BIANCA STEFANI DOS SANTOS								
3038/2015	O	3560	00000	09.001	12.361.0007.6081	4.4.90.52.12.00	2924-6 MAGAZINE LUIZA	2.415,00
UM FREEZER CONSUL 519 LTS								
28/05/2015								400,00
3054/2015	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.99.99	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
UMA RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS								
3055/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
UM PAR DE PLACAS REFLETIVA DJE-0385								
3056/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.99.99	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
1 PAR DE PLACAS REFLETIVA ADW-3742								
29/05/2015								5.774,39
3084/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
54,566 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
3092/2015	E	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL								
3093/2015	O	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,90
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS A CAIXA ECONIMICA FEDRAL								
3095/2015	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 AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3097/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA-	830,49
UMA PUBLICACAO LICITACAO EDITAL TP 14/2015								
3098/2015	G	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	654,00
MANUTENCAO PABX - ATE OUTUBRO 2015								
Total:								81.939,01

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