

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/10/2015</b>								<b>551,68</b>
5802/2015	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	120,00
33,058 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
5803/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	92,40
3 REFEICOES PARA AS SERVIDORAS NEUZA APARECIDA P DUTRA, TEREZINHA APARECIDA G COSTA, LEIDIANE PAULA G CALIXTO - ENSINO								
5804/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	724-2 AUTO POSTO PLATINA - DIAS & VELOSO LTDA	119,97
34,366 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
5810/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.69.03	35365-5 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT	54,70
1 SEGURO CARRO ADM AZV6412 - ADM								
5811/2015	O	2920	00000	08.001	15.452.0000.2065	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164,61
RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS								
<b>02/10/2015</b>								<b>3.078,90</b>
5841/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	40,00
2 REFEICOES PARA OS SEVIDORES LINCON C DA SILVA E EDNA M DUTRA - FUNDO M SAUDE								
5842/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARE PR AO VINICIUS ROSA DA COSTA - ESPORTE AMADOR								
5843/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARE PR AO WIVERSON DUTRA - ESPORTE AMADOR								
5844/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	190,00
3 TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARE PR AO EDENILSON CARLOS FRANCA - ESPORTE AMADOR								
5845/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	120,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARE PR AO CARLOS AGUIAR - ESPORTE AMADOR								
5846/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	170,00
3 TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARE PR AO LUCIANO GARCIA GIBIM - ESPORTE AMADOR								
5847/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	170,00
3 TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARE PR AO DINIR FELIPE SANTIAGO - ESPORTE AMADOR								
5868/2015	O	2270	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.30.41.00	33142-2 ALAN VIANA DA SILVA	110,00
2500 UN DE CEDULAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR - BEM ESTAR SOCIAL								
5869/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	845,10
ATENDIMENTO HOSPITALAR - RELACAO EM ANEXO								
5870/2015	O	2880	00000	07.001	20.608.0010.2063	3.3.90.30.23.00	31582-6 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/ S R F OLIVEIRA	533,80
1 LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO CX COM 100 UND 2 CALÇA BRIM 3 AVENTAL PVC BRANCO FORRADO 1 TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL PCT COM 100 1 CAPA LOMBADOR AMARELA 2 OCULOS JAGUA INCOLOR 1 BOTA PVC BRANCA 1 MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL PCT COM 50 2 CAMISETA 1 LUVA DE ACO  AGROPECUARIO MATADOURO								
5871/2015	E	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	700,00
GARANTIA DE JOGO COQUEIRALZINHO FUTEBOL CLUBE - CLEBER APARECIDO DA SILVA								
<b>05/10/2015</b>								<b>100,09</b>
5886/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	100,09
33,7 L DIESEL S10 - PLACA AZN8654 - SAUDE								
<b>06/10/2015</b>								<b>5.621,00</b>
5895/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00

**Município de Barra do Jacaré - 2015**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
34,592 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
5896/2015	O	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.41.00	32241-5 RESTAURANTE CHEIRO VERDE	31,00
2 REFEICOES PARA OS SERVIDORES JOSE BRAS DA CUNHA E EDENILSON SOS SANTOS NO SOCORRO DA PA CARREGADEIRA FR 120 - AGROPECUARIO								
5897/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32262-8 RODRIGO AGUIAR	200,00
5 TAXAS ARBITRAGEM 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARÉ PARA RODRIGO AGUIAR - ESPORTE AMADOR								
5898/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	205-4 ANDIRA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	4.260,00
33 COPIAS DO REGISTRO DAS MATRICULAS N 13160 N 13161 N 13162 N 13189 N 13190 N 13191 N 13130 N 13131 E N 13132 COHAPAR - ADM								
5900/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	350,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,104 - EMATER								
5901/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	120,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
5902/2015	E	3030	00000	08.001	15.452.0009.2066	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	250,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,S/NUMERO - CEMITERIO								
5903/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	150,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR								
5904/2015	E	4110	00000	09.002	13.392.0008.2099	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	150,00
CONSUMO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA JOSE GUINIATTI,801 - BIBLIOTECA MUN. ZELIA GATAI								
<b>07/10/2015</b>								<b>506,65</b>
5938/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	35590-9 AUTO POSTO 10 DE DEZEMBRO	60,00
16,672 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
5939/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
31,447 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
5940/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.41.00	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	232,00
14 REFEICOES PARA O PESSOAL DA SANEPAR QUE VEIO LIMPAR FOSSAS DO MUNICIPIO - URBANO								
5941/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	35384-1 Restaurante Sabor Universitário LTDA ME	14,65
1 REFEICAO PARA O SERVIDOR CLAUDIO TEODORO DA SILVA PARA REUNIAO DO SUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
5942/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.41.00	2802-9 RESTAURANTE SABOR SEM MEDIDA	100,00
4 REFEICOES PARA AS SERVIDORAS VICENTINA C SILVA E SOLANGE ALVES DE SOUZA DOIS DIAS PARA CURSO CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME EDITAL DE CONVOCACAO - BEM ESTAR SOCIAL								
<b>08/10/2015</b>								<b>366,80</b>
5943/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,02
35,31 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
5944/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	13,00
1 REFEICAO PARA O SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA PARA ACOMPANHAMENTO SERVICO DE ESTEIRA - ADM								
5945/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	2897-5 CHURRASCARIA LIMOZINI	158,07
3 REFEICOES 2 REFRIGERANTES 2 SUCOS PARA OS SERVIDORES RODRIGO BERNARDES EDNALBERTO GOULART E ELIAS CALIXTO NO CURSO TCE - ADM								
5946/2015	O	4380	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.41.00	35591-7 CHURRASCARIA CHAMPAGNE	42,00
1 REFEICAO PARA O SERVIDOR DANILO PEIXOTO DA FONSECA PARA REUNIAO REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO SECRETARIAS DE ESPORTES E ENTREGA DE 1 KIT DE MATERIAL ESPORTIVO - ESPORTE AMADOR								
5947/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	13,46
1 FATURA TELEFONICA ADM								
5948/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	4,83
1 FATURA TELEFONICA - PROJETO								
5949/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	15,42
FATURA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR								
<b>09/10/2015</b>								<b>167,03</b>
5950/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	2563-1 MENEGATTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	100,00
29,595 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								

**Município de Barra do Jacaré - 2015**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5951/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.02	2563-1 MENEGATTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	50,03
14,805 L GASOLINA - PLACA AZV6412 - ADM								
5952/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	35592-5 R SPRENGEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17,00
1 DIARIA E PER NOITE GARAGEM CARRO ADM PLACA AZV6412 - ADM								
<b>13/10/2015</b>								<b>583,49</b>
5976/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3427-4 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO	150,00
1 GARANTIA DE JOGO ENTRE BARRA DO JACARE FUTEBOL CLUBE E JUVENTUDE DO APARECIDINHO - ESPORTE AMADOR								
5977/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	127,69
1 MULTA DE TRANSFERENCIA PLACA DJE0385 - ENSINO								
5978/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	305,80
1 TRANSFERENCIA KOMBI PLACA BWE5991 - ENSINO								
<b>14/10/2015</b>								<b>440,03</b>
6005/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,03
34,303 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
6007/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	150,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
6012/2015	O	3770	00000	09.001	12.361.0007.6088	3.3.90.39.99.99	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
1 PAR DE PLACAS KOMBI AXO6323 - ENSINO								
<b>15/10/2015</b>								<b>251,87</b>
6031/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	35597-6 AUTO POSTO ALADIM LTDA	60,07
20,788 L DIESEL - PLACA ASW3188 - SAUDE								
6032/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00
33,537 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
6033/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.41.00	3083-0 BAR RESTAURANTE DO TIESSE	41,80
3 REFEICOES PARA AS SERVIDORAS LEIDIANE PAULA G CALIXTO, MARIA DA GRACA OLIVEIRA, GABRIELA AMARAL - ENSINO								
6035/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
1 CONSULTA EFETUADA NO SISTEMA DE PESQUISA ONLINE - ADM								
<b>16/10/2015</b>								<b>10.339,23</b>
6065/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
30,488 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
6066/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	724-2 AUTO POSTO PLATINA - DIAS & VELOSO LTDA	109,97
31,502 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
6067/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
30,488 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
6068/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.938,25
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 31/08/2015 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
6069/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	6.941,01
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 30/09/2015 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
6090/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3427-4 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO	150,00
1 GARANTIA DE JOGO ENTRE BARRA DO JACARE FUTEBOL CLUBE E PLATINA - ESPORTE AMADOR								
<b>19/10/2015</b>								<b>175,90</b>
6099/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00
33,537 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
6100/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	35598-4 AUTO POSTO PETROSAN LTDA	50,00
14,05 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
6101/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	32114-1 RESTAURANTE E LANCHERIA DONATELLA	15,90
1 REFEICAO PARA O SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA PARA LEVAR PECAS NO TORNEIRO - ADM								
<b>20/10/2015</b>								<b>2.280,00</b>
Emitido por: GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI, na versão: 5519 d								13/04/2018 15:37:45

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6113/2015	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	120,00
43,014 L DIESEL - PLACA ASW3188 - SAUDE								
6115/2015	O	1950	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.99.99	35601-8 SITIO ECOLOGICO SCANDOLO LTDA	2.160,00
40 INGRESSO NO SITIO ECOLOGICO PARA TERCEIRA IDADE - CRAS RELAÇÃO DO TOTAL DE PESSOAS EM ANEXO								
<b>21/10/2015</b>								<b>306,37</b>
6120/2015	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	185,03
50,28 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
6121/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	20,40
1 REFEICAO PARA SERVIDOR LINCON CALIXTO PARA LEVAR PACIENTE - FUNDO M SAUDE								
6122/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	30,40
6 TICKET DE PEDAGIO - PLACA AYH8404 - FUNDO M SAUDE								
6123/2015	O	2890	00000	07.001	20.608.0010.2063	3.3.90.39.99.99	2014-1 CONSELHO REG. DE MED. VET. DO PARANA	70,54
1 TAXA DE ART EXPEDICAO DE CERTIFICADO REGULARIDADE - MATADOURO								
<b>22/10/2015</b>								<b>373,00</b>
6138/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	140,00
52,435 L DIESEL - PLACA ASW3188 - SAUDE								
6139/2015	O	2220	00000	06.003	08.243.0005.6049	3.3.90.39.99.99	2759-6 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	195,00
1 SERVICO REGISTRO DE ATA PARA ABERTURA DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - BEM ESTAR SOCIAL								
6140/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	38,00
2 REFEICOES PARA AS SERVIDORAS RAFAELA L AGUIAR E ILMA FATIMA GALEGO , PARA REUNIAO ORDINARIA DE 2015 CIB REGIONAL								
<b>23/10/2015</b>								<b>3.478,50</b>
6147/2015	O	2400	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.30.24.00	3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	248,50
1 PACOTE PREGO TELHEIRO 18/27 E 16 TELHAS FIBROCIMENTO 4 MM MATERIAL CONFORME PARECER ASSISTENCIA SOCIAL - BEM ESTAR SOCIAL								
6166/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	120,00
33,813 L GASOLINA - PLACA AYH8386 - SAUDE								
6167/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.000,00
FATURA TELEFONICA E INTERNET 3537 1212,3537 1202 E 3537 1197 - PREFEITURA								
6168/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00
33,537 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
<b>26/10/2015</b>								<b>320,10</b>
6174/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
56,18 L DIESEL - PLACA ASW3188 - SAUDE								
6175/2015	O	3760	00000	09.001	12.361.0007.6088	3.3.90.30.44.00	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	170,00
1 PLACA REFLETIVA PARA KOMBI PLACA BWE5991 - ENSINO								
6177/2015	O	2081	00718	06.002	08.243.0005.2118	3.3.90.30.16.00	32268-7 ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME	0,10
2 ENVELOPE OF BRANCO - BEM ESTAR SOCIAL								
<b>27/10/2015</b>								<b>6.836,00</b>
6298/2015	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 ESTAGIO PARA O ESTAGIARIO JEFFERSON G DA SILVA - CRAS								
6299/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
3 BOLSAS ESTAGIO PARA OS ESTAGIARIOS ARISTAKIO S S DE SOUZA , TATIANE T DE SOUZA LEITE E WELINGTON INACIO DA SILVA - ACCA								
6300/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.343,00
3 BOLSAS ESTAGIO PARA OS ESTAGIARIOS LARISSA M DA SILVA MIQUILLIM, MARCELA HELENA X DA COSTA E GEOVANE N AGUIAR - PIO XII								
6301/2015	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								
6302/2015	O	4460	00000	09.003	12.365.0007.6108	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.353,00
5 BOLSAS ESTAGIO PARA AS ESTAGIARIAS AMANDA V RODRIGUES , BIANCA S DOS SANTOS, CRISTIANE M GUIOTI, MONICA DA SILVA E FERNANDA PEREIRA REIS - CMEI C FELIZ								
6305/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	110,00

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
33,537 L GASOLINA - PLACA AYH8404 - SAUDE								
<b>28/10/2015</b>								
6314/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	19,99
1 REFEICAO PARA A SERVIDORA CLAUDIELE POCCHI ZANATTA PARA ATIVIDADES DO GRUPO TECNICO DA REDE MAE PARANAENSE - FUNDO M SAUDE								
6315/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	56,30
2 REFEICOES 1 AGUA 1 REFRIGERANTE PARA OS SERVIDORES WALDO RIBEREIRO E NATHAN ZANATA , DOCUMENTACAO CAIXA GEDUR - ADM								
6316/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	20,79
1 REFEICAO PARA A SERVIDORA DR ALLIN GIMENES PARA GRUPO TECNICO REDE MAE PARANAENSE - FUNDO M SAUDE								
6317/2015	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 - OUTUBRO 2015								
6323/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32262-8 RODRIGO AGUIAR	200,00
5 TAXAS ARBITRAGEM 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARÉ PARA RODRIGO AGUIAR - ESPORTE AMADOR								
6324/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	100,00
2 TAXAS ARBITRAGEM 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARÉ PARA CARLOS AGUIAR - ESPORTE AMADOR								
6325/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32102-8 VINICIUS ROSA DA COSTA	100,00
2 TAXAS ARBITRAGEM 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARÉ PARA VINICIUS ROSA DA COSTA - ESPORTE AMADOR								
6326/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	170,00
3 TAXAS ARBITRAGEM 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARÉ PARA DINIR FELIPE SANTIAGO - ESPORTE AMADOR								
6327/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERSON DUTRA	170,00
3 TAXAS ARBITRAGEM 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARÉ PARA WIVERSON DUTRA - ESPORTE AMADOR								
6328/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	140,00
2 TAXAS ARBITRAGEM 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARÉ PARA LUCIANO GARCIA GEBIM - ESPORTE AMADOR								
6329/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	210,00
3 TAXAS ARBITRAGEM 1 COPA MASTER TROFEU MILTON CARLOS DO NASCIMENTO DE BARRA DO JACARÉ PARA EDENILSON CARLOS FRANCA - ESPORTE AMADOR								
6331/2015	O	3480	00107	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.65.01	3124-1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL MARINGÁ	210,00
7 INSCRICAO - CURSO EXTENSAO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA								
6332/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	67,68
UM ART LOCACAO DA OBRA QUADRA DRENAGEM PLUVIAL								
<b>29/10/2015</b>								
6345/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
56,18 LTS DE DIESEL PLACA ASW3198 SETOR DA SAUDE								
6346/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	30,90
UMA REFEICAO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART - LEVAR PROFESSORA NO CURSO EM MARINGA								
6363/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
1 TAXA PESQUISA ONLINE - ADM								
6364/2015	O	1950	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.05.00	33024-8 ANDREZA CRISTINA MALUZI 03975796910	1.100,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE DANÇAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS								
<b>30/10/2015</b>								
6377/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,00
21,342 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
6378/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3427-4 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO	150,00
UMA GARANTIA DE JOGO CONTRA O GREMIO REGIONAL - ESPORTE AMADOR								
<b>Total:</b>								<b>40.582,30</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