

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equipilano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/11/2015								50.156,00
6424/2015	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 LTS DE GASOLINA		PLACAAYH8404	SETOR DA SAUDE			
6440/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.41.00	3540-8 MERCADO BENETTI LTDA	41,00
		DUAS REFEICOES - FUNCIONARIOS DA SANEPAR / LIMPA FOSSA						
6441/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	15,00
		UMA REFEICAO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA - REUNIAO SOBRE PLANO DE ACAO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE						
6442/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	50.000,00
		ATENDIMENTO HOSPITALAR - RELACAO EM ANEXO						
04/11/2015								633,87
6455/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	25,00
		UMA REFEICAO AO SERVIDOR EDER CALIXTO - PLANO DE ACAO REGIONAL ENFRENTAMENTO A DENGUE						
6456/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	150,00
		5 REFEICAO AOS CONSELHEIROS - CONFERENCIA DOS ADOLESCENTES						
6457/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	33066-3 TRELRIUM COM DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA	85,00
		35,432 LTS DE ETANOL		PLACA AWY5872	GABINETE			
6458/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	120,00
		42,88 LTS DE DIESEL		PLACA ASW3188	SETOR DA SAUDE			
6459/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	2790-1 ADAIANE PEREIRA OGG -AUTO POSTO MAIRINCK II	120,00
		44,14 LTS DE DIESEL		PLACA ASW3188	SETOR DA SAUDE			
6460/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	93,00
		3 REFEICOES AS SERVIDORAS TERESINHA APARECIDA G. COSTA, NEUZA APARECIDA P. DUTRA E LEIDIANE P. G. CALIXTO - SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL						
6465/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	12,29
		CONTRIBUICAO PASEP						
6466/2015	O	2400	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	6,00
		3 PRATO DESCARTAVEL						
6467/2015	O	2400	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.30.22.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	22,58
		2 ACETONA, 1 ESPANADOR E 1 PACOTE DE COLHER DESCARTAVEL						
05/11/2015								100,03
6473/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,03
		33,353 LTS DE DIESEL		PLACA AZN8654	SETOR DA SAUDE			
06/11/2015								100,00
6514/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32120-6 AUTO POSTO VIA LAGO LTDA	50,00
		13,517 LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8404	SETOR DA SAUDE			
6515/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	50,00
		2 REFEICOES AOS SERVIDORES AILSON JOSE DUTRA E WILLIAN J. BRANCO - TREINAMENTO RECEITA ESTADUAL						
09/11/2015								5.988,28
6564/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3193-3 RESTAURANTE BAGGIO DE OURINHOS LTDA- ME	25,00
		UMA REFEICAO AO SERVIDOR MARIO ANTONIO N. COSTA - LEVAR CARRO PARA TROCAR VIDRO PLACA AZV6412						
6565/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	60,00
		2 REFEICAO AS SERVIDORAS ANDREZA DE MELO E LILIAN G. DA C. SANTOS - CONFERENCIA E ADVOGADA						
6566/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
		35,821 LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8386	SETOR DA SAUDE			
6568/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	34124-0 WIVERTON DUTRA	100,00
		2 TAXA ARBITRAGEM DA I COPA MASTER						
6569/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	44-2 CARLOS AGUIAR	110,00
		2 TAXA ARBITRAGEM DA I COPA MASTER						
6570/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32262-8 RODRIGO AGUIAR	120,00

Município de Barra do Jacaré - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3 TAXA ARBITRAGEM DA I COPA MASTER - MESARIO								
6571/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	70,00
1 TAXA ARBITRAGEM DA I COPA MASTER								
6572/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	1993-3 EDENILSON CARLOS FRANCA	50,00
1 TAXA ARBITRAGEM DA I COPA MASTER								
6573/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3484-3 DINIR FELIPE SANTIAGO	70,00
1 TAXA ARBITRAGEM DA I COPA MASTER								
6574/2015	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 ARBITRAGEM DA I COPA MASTER								
6575/2015	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 PAR DE PLACA REFLETIVA PLACA ARL0267								
6576/2015	O	2084	00743	06.002	08.243.0005.2121	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	35,48
5 COLHERES DE PAU								
6577/2015	O	2084	00743	06.002	08.243.0005.2121	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	2,63
1 PRATO DE VIDRO TRANSPARENTE								
6579/2015	O	2082	00730	06.002	08.243.0005.2119	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	4,88
EMPENHO REFERENTE AO ESTORNO NUMERO 82								
6580/2015	O	2082	00730	06.002	08.243.0005.2119	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	0,37
EMPENHO REFERENTE AO ESTORNO 82								
6581/2015	O	2085	00747	06.002	08.243.0005.2122	3.3.90.30.22.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	22,58
EMPENHO REFERENTE AO ESTORNO 83								
6582/2015	E	4220	00000	09.002	27.392.0008.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	600,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 582 - CLUBE MUNICIPAL								
6583/2015	E	4200	00000	09.002	13.392.0008.2101	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	750,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 766 - CENTRO CULTURAL								
6584/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.600,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CALIXTO, 341 - PATIO PREFEITURA								
6585/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	77,34
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COHAPAR								
6586/2015	E	3170	00000	08.001	15.452.0009.2070	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.900,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA MUNICIPAL								
10/11/2015								1.190,05
6603/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	35598-4 AUTO POSTO PETROSAN LTDA	30,00
11,283 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
6604/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	140,05
38,914 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
6605/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	120,00
32,442 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
6610/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	900,00
FATURA TELEFONICA BIBLIOTECA CIDADADA								
11/11/2015								238,03
6625/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.19.99	33362-0 AUTO VIDROS OURINHOS LTDA EPP	45,00
FRANQUIA DE SEGURO - TROCA OCULO TRAZEIRO E ESQUERDO VOYAGE PLACA AZV6412								
6626/2015	O	1010	00000	04.003	04.123.0004.2022	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	193,03
4 PASSAGENS AO SERVIDOR WILLIAN J. BRANCO DESTINO: ANDIRA X LONDRINA, LONDRINA A UMUARAMA E VOLTA - TEINAMENTO NOTA FISCAL PRODUTOR								
12/11/2015								6.709,00
6654/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO	59,00
4 REFEICOES E 1 REFRIGERANTE PARA O SERVIDOR JAMIL ZANATTA, EDMAR F. ALBONET E AUTORIDADES DAS CASAS POPULARES - ENTREGA								
Emitido por: GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI, na versão: 5519 d								13/04/2018 15:38:01

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6655/2015	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 ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6658/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	2.500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA								
6659/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	3.500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,113								
6660/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
13/11/2015								1.769,46
6671/2015	O	3800	00103	09.001	12.361.0007.6089	3.3.90.30.01.02	35613-1 Auto Posto Pra Frente Brasil III	50,16
13,56 LTS DE GASOLINA PLACA EWE5991 ENSINO								
6672/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	32473-6 APARECIDO CARUANO	50,00
17,4 LTS DIESEL PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
6673/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
35,821 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
6674/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	35614-0 Guaiba Rest. e Churrascaria de Pres. Prudente LTDA	53,80
UMA REFEICAO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART - REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA APRESENTACAO DO SUASA - (SISTEMA UNIFICADO DE ASSISTENCIA SANITARIA AMBIENTAL) AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS								
6675/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	36,80
6 TICKET PEDAGIO - VIAGEM REPRESENTANTE DO MUNICIPIO A PRESIDENTE PRUDENTE PLACA AZV6412								
6693/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
FATURA TELEFONICA E INTERNET DOS SETORES DA SAUDE - 3537 1171, 3537 1214 E 3537 1564								
6694/2015	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.39.99	2469-4 BAVÁRIA - ANDIPEÇAS PEÇAS PARA TRATORES LTDA	458,70
5 PANO, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 FILTRO DE OLEO, 1 ELEMENTO DE FILTRO, 1 OLEO TORQ-GARD 20L PARA O TRATOR JOHN DEERE								
16/11/2015								2.618,68
6705/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.67.00	570-3 FUNERARIA ANDIRA LTDA.	2.000,00
PRESTACAO DE SERVICO FUNERAL ADULTO - ROSA APA. TOLEDO AGUIAR								
6707/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.48.00	694-7 DETRAN-PR.	251,00
UMA INSCRICAO PARA O SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI - CONGRESSO BRASILEIRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS								
6711/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.99.99	3062-7 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRÁ	300,00
UMA INSCRICAO DO CAMPEONATO REGIONAL ADULTO DE ANDIRA								
6712/2015	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. PLANO MUNICIPAL ARBORIZACAO URBANO								
17/11/2015								80,00
6718/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	80,00
31,129 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
18/11/2015								3.840,54
6740/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
29,851 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
6741/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	32166-4 AUTO POSTO SANPETRO	50,00
19,239 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
6742/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	724-2 AUTO POSTO PLATINA - DIAS & VELOSO LTDA	146,00
40,658 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
6743/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	3220-4 RESTAURANTE BOM PALADAR - RESTAURANTE HADASSA LTDA.	40,00
2 REFEICOES AO SERVIDOR VANDERLEI B. OLIVEIRA - 2 DIAS DE SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE EM JACAREZINHO PR								
6744/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	3220-4 RESTAURANTE BOM PALADAR - RESTAURANTE HADASSA LTDA.	45,50
3 REFEICOES AOS SERVIDORES IILMA F. GALEGO, RAFAELA L. AGUIAR E EDER AP. CALIXTO - SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE EM JACAREZINHO								
6745/2015	O	1591	00311	05.001	10.301.0006.2113	3.3.90.30.09.00	33418-9 C. R. J. DE MOURA - FARMACIA - ME	78,18

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2 VALSARTANA 80MG CX 30 COMPRIMIDO								
6746/2015	O	1591	00311	05.001	10.301.0006.2113	3.3.90.30.09.00	33418-9 C. R. J. DE MOURA - FARMACIA - ME	6,03
COMPLEMENTO DO EMPENHO 6745 - VALSARTANA 80MG								
6747/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.374,83
CONTRIBUICAO AO PASEP VERSAO 4.88.60.7451 PERIODO DE APURACAO 31/10/2015 - REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
19/11/2015								
6748/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	110,01
30,567 LTS DE SASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
23/11/2015								
6808/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	33072-8 TANIA CRISTINA MUNIZ CALDONAZZO	850,00
SERVICOS ELETRICOS - FORNECIMENTO DE ART PARA LIGACAO TEMPORARIA PARA ATENDER ORNAMENTACAO NATALINA								
6809/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	67,68
1 ART INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS PARA ORNAMENTACAO NATALINA								
6811/2015	O	1940	00000	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.05.00	33024-8 ANDREZA CRISTINA MALUZI 03975796910	20,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 5071 - CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE DANÇAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM OS GRUPOS COLETIVOS DE AÇÃO CONTINUADA DO CRAS - SCFV								
6812/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
36,375 LTS DE GASOLINA PLACAAYH8386 SETOR DA SAUDE								
24/11/2015								
6821/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	32680-1 DUNAPETROL COM DE DER DE PETROLEO LTDA - POSTO	120,00
42,403 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
6829/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.42.00	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	449,50
28 REFEICOES PARA DOIS FUNCIONARIOS DA SANEPAR PRESTANDO SERVICO NA LIMPEZA DE FOSSA NA COMUNIDADE								
6836/2015	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 BOLSA DE ESTAGIO - PROJETO VIDA NOVA ESTAGIARIOS:ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA, CRISTIANE DE MORAIS GUIOTI, MONICA GOMES DA SILVA								
6837/2015	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 BOLSA ESTAGIARIO - PREFEITURA ESTAGIARIOS:NATHALIA M. DELAMURA, HALINA T. DOS SANTOS								
6838/2015	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 ESTAGIARIO - CRAS ESTAGIARIOS:JEFFERSON G. DA SILVA								
6839/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.343,00
3 BOLSAS ESTAGIARIOS - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII ESTAGIARIOS:LARISSA MICHELLE SILVA MIQUILLIM, MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA E GEOVANI NUNES AGUIAR								
6840/2015	O	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	2.304,00
4 BOLSA ESTAGIARIO - CEMEI ESTAGIARIOS:AMANDA VIEIRA RODRIGUES, BIANCA STEFANI DOS SANTOS, CRISTIANE DE MORAIS GUIOTI, MONICA GOMES DA SILVA E FERNANDA PEREIRA REIS								
6841/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.39.99	32083-8 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA-T	654,00
1 ARRUELA DE COBRE, 1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR, 9 OLEO ELF SOLARES FE 5W30, 1 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 ELEMENTO DE FILTRO DE AR, 1 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
25/11/2015								
6861/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
30,313 LTS DE GASOLINA PLACAAYH8386 SETOR DA SAUDE								
26/11/2015								
6971/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	35622-1 Joelma Fatima Gomes do Prado - ME	153,00
6 REFEICOES AOS SERVIDORES ISABEL CRISTINA GONCALVES ZANATTA, SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA, EDVALDO FRANCA, ANDREZA MELLO DA SILVA, LUZIA PEREIRA DE MORAIS E CONCEICAO HELENA BIANCARDI - CAPACITACAO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITOS								
27/11/2015								
6983/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
44,461 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
7015/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	80,00
					30,782 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188	SETOR DA SAUDE		
7016/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	3427-4 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO	200,00
							UMA GARANTIA DE JOGO CLUBE ALENCAR DE LIMA DE JABOTI	
7020/2015	O	2920	00000	08.001	15.452.0000.2065	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41,17
							RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAI	
30/11/2015								1.300,00
7040/2015	E	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.000,00
							FATURA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR	
7045/2015	E	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	300,00
							FATURA TELEFONICA PROJETO VIDA NOVA - ACCA	
Total:								84.486,30

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