

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/12/2015								31.680,69
7061/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA. UMA REFEICAO AO SERVIDOR WILLIAN J. BRANCO - JUNTA MILITAR	30,00
7062/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA. DUAS REFEICOES AS SERVIDORAS LILIAN GONCALVES DA COSTA E ANDREZA MELLO SILVA - SEEDS JACAREZINHO	60,00
7063/2015	O	1950	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.99.99	35411-2 CINTIA MARIA JONER 04835844955 PALESTRA SHOW PARA TODAS AS CAOES DO CRAS TRABALHADOS DURANTE O ANO DE 2015 CONFORME CONTRATO 93/2015	2.500,00
7065/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA 35,629 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE	130,01
7066/2015	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 26,527 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE	100,00
7081/2015	E	3030	00000	08.001	15.452.0009.2066	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,S/NUMERO - CEMITERIO	250,00
7082/2015	E	3970	00000	09.001	12.363.0007.2095	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,6 - ESCOLA DE COMPUTACAO	150,00
7083/2015	E	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RAUL GAIOTTO,171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII	150,00
7091/2015	O	1940	00000	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.39.23.00	2976-9 MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA UM PALESTRA SHOW, ATIVIDADES DOS TRABALHOS DOS GRUPOS DE ACAO CONTINUADA DO CRAS JUNTO AS FAMILIAS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS	197,00
7096/2015	O	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO 3 REFEICAO AS SERVIDORAS ALCIA T. DOS SANTOS, TERESINHA AP. COSTA E NEUZA AP. P. DUTRA - SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL	93,50
7102/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA 720 HRS DE PLANTAO PRONTO SOCORRO 06 CIRURGIA PEQUENA CENTRO CIRURGICO 10 ELETRO COM LAUDO 14 RAO X GRANDE 09 RAO X MEDIO 14 CONSULTA ESPECIALISTA ORTOPEDISTA 01 CESARIA SHEYLA PEREIRA PINHO 04 CONSULTA ESPECIALISTA OBSTETRIA	27.170,50
7103/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3738-9 CONC SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES 2 TICKET PADAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE	14,20
7104/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3777-0 SAU / JOÃO C. RENNO KM 300+930 4 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE	20,60
7105/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A 6 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE	60,40
7106/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A 2 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE	16,80
7107/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33072-8 TANIA CRISTINA MUNIZ CALDONAZZO 1 FORNECIMENTO ART. PARA LIGACAO TEMPORARIA	450,00
7108/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA 1 ART. INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS - ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	67,68
7109/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.02	35647-6 Posto Pioneiro 47,67 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 DETRAN	170,00
7110/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO REFEICAO A SERVIDORA LILIAN G. DOS SANTOS - EVESAO DE UMA ALUNA DO MUNICIPIO PARA CAMBARA E NAO VOLTAVA PARA A ESCOLA	25,00
7111/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.41.00	3110-1 MELLU S RESTAURANTE /ANGELA APARECIDA DE MELO 1 REFEICAO A SERVIDORA ANDREZA MELO SILVA - EVESAO DE UMA ALUNA DO MUNICIPIO PARA CAMBARA E NAO VOLTAVA PARA A ESCOLA	25,00
02/12/2015								3.356,29
7140/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32033-1 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITARIA LTDA	113,82

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
31,626	LTS DE GASOLINA		PLACA AYH8386		SETOR DE SAUDE			
7141/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	35649-2 Molinis empreendimentos LTDA	6,47
	UM LANCHE E UM REFRIGERANTE PARA A SERVIDORA CLAUDIELEI P. ZANATT - REUNIAO CISONORP MICROCEFALIA							
7143/2015	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	81,00
	UMA PROCURACAO PARA JURIDICO CONTRATADO							
7144/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	25,00
	5 AUTENTICACAO DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII							
7145/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	115,00
	12 RECONHECIMENTO DE FIRMA, 11 AUTENTICACAO DOCUMENTOS DO ACCA							
7146/2015	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	115,00
	23 RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CRAS, 10 AUTENTICACAO DOCUMENTOS							
7147/2015	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							
7148/2015	O	2970	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.30.11.00	3793-1 AGROTERRA / O.L.CAMPOS PROTUDOS AGRICOLAS	750,00
	26L TROP BD 20 LTS HERBICIDAS, 10 PCT GRAO VERDE ISCA FORMIGAS							
7160/2015	O	1900	00756	06.002	08.244.0005.2044	3.3.90.30.15.00	32699-2 ANDREIA S M DA SILVA - BUFFET ANDREIA BUFFET E DECORACOES	1.960,00
	UMA LOCACAO DO BUFFET PARA UMA PALESTRA COM A PSICOLOGA STEPHANY TEODORO JUNTO AOS TRABALHOS DO CRAS COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE, GRUPO DA ACADEMIA REMEXER, PAIF, BOLSA FAMILIA - SCFV A SE REALIZAR NO DIA 15/12/2015							
7161/2015	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 SANTA MARINA - ESPORTE AMADOR							
<b>03/12/2015</b>								<b>6.556,91</b>
7175/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	35650-6 Fox Milenio Ventania Comercio de Combustivel LTDA	120,05
	43,045 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE							
7181/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.02	35651-4 Gonçalves & Tortola S/A	136,86
	37 LTS DE GASOLINA PLACA AZV ADM							
7184/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA	4.800,00
	PREMIACAO PARA XV PROVA DE ATLETISMO EDSON R. DUTRA COM CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS							
7185/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA	1.500,00
	PREMIACAO PARA 1,2,E 3 LUGAR - I COPA MASTER DE FUTEBOL TROFEU MILTON C. DO NASCIMENTO ANDIRA X ITAMBARACA / CAMBARA X SANTO ANTONIO DA PLATINA							
<b>04/12/2015</b>								<b>224,63</b>
7186/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	35654-9 Auto Posto Pacocao LTDA	74,63
	28,7 LTS DE ETANOL PLACA AZV6412 GABINETE							
7196/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.03	35652-2 Posto 2 irmãos	150,00
	53,783 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE							
<b>07/12/2015</b>								<b>119,01</b>
7217/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	35655-7 Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo LTDA	119,01
	46,855 LTS DE ETANOL PLACA AZV6412 GABINETE							
<b>08/12/2015</b>								<b>2.246,90</b>
7235/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	34,05
	COMPLEMENTO DO EMPENHO 5453							
7247/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,02
	28,584 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE							
7250/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	4,70
	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 202 - CRAS							
7251/2015	O	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	139,14
	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO DA RUA PARANA, 90 - CEMEI							
7252/2015	O	2480	00000	06.003	08.244.0005.2055	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	152,31
	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 176 - INCLUSAO PRODUTIVA							

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
7253/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	1.211,89
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
7254/2015	O	3100	00000	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	121,03
R. EDUARDO PERES 15 - Rodoviária								
7255/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	16,83
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,104 - EMATER								
7256/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	216,08
CONSUMO ENERGIA ELETRICA - FUNDO DE VALE								
7257/2015	O	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	201,65
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA,528 - ESTADIO MUNICIPAL VALDOMIRO REZENDE								
7285/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	49,20
3 REFEICOES AS SERVIDORAS ILMA F. GALEGO, CLAUDIELI POCCI ZANAITA E RAFAELA L. AGUIAR -								
09/12/2015								130,00
7287/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	3732-0 AUTO POSTO 18 IRMÃOS BOGAZ LTDA	130,00
50,02 LTS DE ETANOL PLACA AZV6412 GABINETE								
10/12/2015								102,90
7305/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.41.00	3063-5 FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA	32,90
1 REFEICAO E 2 COCA COLA AO SERVIDOR NATHAN L. ZANAITA - LEVAR VOYAGE A PRIMEIRA REVISAO								
7306/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.99.99	3540-8 MERCADO BENETTI LTDA	70,00
4 REFEICOES AO FUNCIONARIO DA SANEPAR PARA LIMPEZA DE FOSSA								
11/12/2015								223,82
7342/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,03
28,588 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
7343/2015	O	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	23,79
CONSUMO DE ENERGIA DO CAMPO AGUA BRANCA LOCALIZADO NA RODOVIA A 25								
7356/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31540-1 ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA / POSTO SÃO PEDRO	100,00
25,576 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
14/12/2015								1.300,02
7373/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.01.00	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	531,00
MENSALIDADE CNM								
7380/2015	O	3700	00104	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.41.00	31793-4 CHURRASCARIA AMIGÃO	58,00
1 REFEICAO, 1 SALGADO, 2SUCO DE LARANJA E 1 CHIC TRIDENT PARA O SERVIDOR EDNALBERTO GOULART LEVAR PROFESSORES PARA CURSO EM MARINGA								
7381/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	150,02
42,876 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
7382/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	35659-0 COMEF Conserto de Maquinas e Equipamentos Fotograficos LTDA ME	561,00
TROCA DAS BUCHAS DO FOCO,LIMPEZA, LUBRIFICACAO E ALINHAMENTO E TROCA DA LAMPADA, RECUPERACAO DA CAIXA DA TAMPA DO FLASH								
15/12/2015								8.473,09
7399/2015	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								
7400/2015	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								
7401/2015	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								
7402/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	838,00
3 BOLSAS ESTAGIO PARA OS ESTAGIARIOS LARISSA M DA SILVA MIQUILLIM, MARCELA HELENA X DA COSTA E GEOVANE N AGUIAR - PIO XII								
7403/2015	O	4460	00000	09.003	12.365.0007.6108	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	606,00
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								

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
7404/2015	O	4460	00000	09.003	12.365.0007.6108	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.747,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 7403								
7405/2015	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	100,00
34,367 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
7406/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	27,10
2 REFEICAO AS SERVIDORAS CLAUDIELI POCCHI ZANATTA E CRISLAINE APARECIDA P. SOARES								
7410/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	35659-0 COMEF Conserto de Maquinas e Equipamentos Fotograficos LTDA ME	325,00
LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA CAMERA D3200 NIKON COM TROCA DE POTAO DE DISPARO								
7426/2015	O	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	14,79
FATURA TELEFONICA PROJETO VIDA NOVA - ACCA								
7427/2015	O	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	16,36
FATURA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR								
7428/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	8,67
FATURA TELEFONICA 3537 1625 - CRAS								
7429/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	535,52
FATURA TELEFONICA E INTERNET DOS SETORES DA SAUDE - 3537 1171, 3537 1214 E 3537 1564								
7430/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	715,58
FATURA TELEFONICA PIO XII								
7431/2015	O	4600	00104	09.003	12.365.0007.6112	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	509,07
FATURA TELEFONICA CEMEI								
16/12/2015								1.014,90
7432/2015	O	2680	00000	07.001	20.606.0010.2059	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	990,00
CONSUMO DE AGUA DO VIVEIRO DE MUDAS REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015								
7440/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.41.00	35663-8 Sabor do Alimento Comercio e Representação LTDA	24,90
UMA REFEICAO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART - BUSCAR PROFESSORES EM MARINGA								
17/12/2015								130,03
7524/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,03
28,588 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
7525/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	3546-7 AUTO POSTO / PALOMA III	30,00
11,157 LTS DE ETANOL PLACA AZV6412 SETOR DA SAUDE								
18/12/2015								120,00
7540/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	3598-0 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	120,00
32,977 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
21/12/2015								1.215,44
7551/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	35665-4 BRASIL BY BUS VIAGENS LTDA - EPP	565,44
PASSAGEM DE IDA E VOLTA (DOURADOS/LONDRINA) CONFORME PARECER DA ASSISTEMTIE SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR								
7553/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA	500,00
PREMIACAO PARA O TERCEIRO TORNEIO DE TORCIDAS DE BARRA DO JACARE								
7555/2015	O	3760	00000	09.001	12.361.0007.6088	3.3.90.30.01.01	3546-7 AUTO POSTO / PALOMA III	30,00
11,157 LTS DE ETANOL PLACA AZV6412 CARRO LEVANDO PROFESSOR EM CURSO								
7556/2015	O	4320	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	120,00
GARANTIA DE JOGO COQUEIRALZINHO FUTEBOL CLUBE - CLEBER APARECIDO DA SILVA								
23/12/2015								14.878,00
7567/2015	O	1596	00000	05.001	10.301.0006.1026	3.3.90.93.02.00	2452-0 MINISTERIO DA SAUDE	14.878,00
DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA								
28/12/2015								91,26
7573/2015	O	3420	00132	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.30.16.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	83,98
3 CADERNO, 1 CAIXA DE LAPIS DE COR, 2 UNIDADE DE TINTA GUACHE E 1 GRAMPEADOR								

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
7574/2015	O	3420	00132	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.30.16.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	7,28
COMPLEMENTO DO EMPENHO 7573								
29/12/2015								1.152,04
7680/2015	O	1592	00316	05.001	10.301.0006.2114	3.3.90.30.07.99	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	0,03
1 BALA								
7685/2015	O	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,80
TARIFA BANCARIA								
7686/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.007,21
FATURA TELEFONICA - PREFEITURA								
30/12/2015								64.387,16
7687/2015	O	3460	00107	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.30.16.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	7,85
10 COLA GRANDE DE 90GR								
7688/2015	O	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	856,60
TARIFAS BANCARIAS								
7689/2015	O	3280	00000	08.002	15.452.0009.2074	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	51,87
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR, 478								
7690/2015	O	4110	00000	09.002	13.392.0008.2099	3.3.90.39.44.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	65,16
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA JOSE GUINIATTI, 801								
7691/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	35,76
FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL, 933								
7692/2015	O	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.44.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	136,79
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 202								
7693/2015	O	3100	00000	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	798,28
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES, 15								
7694/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	312,99
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 176								
7695/2015	O	3140	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	260,42
FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 132								
7696/2015	O	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	237,23
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA, 528								
7697/2015	O	1490	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3,71
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE AFONSO, 594								
7698/2015	O	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	258,12
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 90								
7699/2015	O	3211	00000	08.001	15.451.0009.1017	3.3.90.39.99.99	205-4 ANDIRA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	5.000,00
SERVICOS DE CARTORIO - AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRA NO CONJUNTO POR DO SOL								
7700/2015	O	3212	00000	08.001	15.451.0009.1017	4.4.90.61.03.00	34967-4 ROBERTO MARTINS BEZERRA	56.059,98
AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRA CONTENDO 10.010,88 M², LOCALIZADO NO CONJUNTO POR DO SOL, AUTORIZADO PELA LEI 590/15 DE 16/12/2015								
7701/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	303,40
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 172								
<b>Total:</b>								<b>137.403,09</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