

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2015								262.780,00
1/2015	E	3970	00000	09.001	12.363.0007.2095	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,6 - ESCOLA DE COMPUTACAO								
2/2015	O	4220	00000	09.002	27.392.0008.2072	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,580 - CLUBE MUNICIPAL								
3/2015	E	4110	00000	09.002	13.392.0008.2099	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	300,00
CONSUMO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA JOSE GUINIAITI,801 - BIBLIOTECA MUN. ZELIA GATAI								
4/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	300,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
5/2015	E	3100	00000	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES,13 - RODOVIARIA								
6/2015	E	3030	00000	08.001	15.452.0009.2066	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,S/NUMERO - CEMITERIO								
7/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,98 - PREFEITURA MUNICIPAL								
8/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
CONSUMO TELEFONICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,174 - CENTRO DE SAUDE								
9/2015	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								
10/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.000,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RAUL GAIOTTO,171 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
11/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.43.30	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
12/2015	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								
13/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,104 - EMATER								
14/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,202 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL								
15/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,33 - BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL								
16/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	500,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON,9999 - UNIDADE BASICA DE SAUDE								
17/2015	E	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.500,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EUARDO PERES S/ NUMERO - CEMEI								
18/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR								
19/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.500,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOS ESTUDANTES,9999 - BARRACAO DE RECICLAGEM								
22/2015	E	3200	00000	08.001	15.452.0009.2071	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	400,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,21 - SALAO DE VELORIO								
23/2015	E	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA,528 - ESTADIO MUNICIPAL VALDOMIRO REZENDE								
24/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	240,00
CONSUMO DE AGUA POSTO TELEFONICO - COMUNIDADE BAIRRO COQUERALZINHO								
25/2015	E	2890	00000	07.001	20.608.0010.2063	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	480,00
CONSUMO DE AGUA MATADOURO MUNICIPAL								

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

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
26/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	8.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,172 - CENTRO DE SAUDE								
27/2015	E	4220	00000	09.002	27.392.0008.2072	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,582 - CLUBE MUNICIPAL								
28/2015	E	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
29/2015	E	4200	00000	09.002	13.392.0008.2101	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM,766 - CENTRO CULTURAL								
30/2015	E	3170	00000	08.001	15.452.0009.2070	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	5.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA MUNICIPAL								
31/2015	E	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	800,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DUTRA,528 - ESTADIO MUNICIPAL VALDOMIRO REZENDE								
32/2015	E	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	2.200,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM,758 - PROJETO VIDA NOVA								
33/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,104 - EMATER								
34/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	5.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CALIXTO,341 - PATIO PREFEITURA								
35/2015	E	3060	00000	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	15.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUPLICA								
36/2015	E	2480	00000	06.003	08.244.0005.2055	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	2.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
37/2015	E	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	2.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,90 - CEMEI								
38/2015	E	3100	00000	08.001	15.452.0009.2068	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	2.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES,15 - RODOVIARIA								
39/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COHAPAR								
40/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	290,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RURAL,933 FAZENDA PRIMAVERA TORRE ADM								
41/2015	E	3030	00000	08.001	15.452.0009.2066	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CEMITERIO								
42/2015	E	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	2.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,202 - CRAS								
43/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,33 - BANHEIRO PUBLICO								
44/2015	E	4280	00000	09.002	27.812.0008.2103	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA,3 - GINASIO DE ESPORTES								
45/2015	E	3970	00000	09.001	12.363.0007.2095	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	600,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,4 - ESCOLA DE COMPUTACAO								
46/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	5.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA								
47/2015	E	4110	00000	09.002	13.392.0008.2099	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	450,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA JOSE GUINIATTI,801 - BIBLIOTECA ZELIA GATTAI								
48/2015	E	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	4.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,171 - EESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
49/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	1.500,00

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

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
50/2015	E	4240	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	170,00
CONSUMO DE ENERGIA DO CAMPO AGUA BRANCA LOCALIZADO NA RODOVIA A 25								
51/2015	E	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.43.30	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL,908 COQUERALZINHO - ESCOLA ISOLADA TIRADENTES								
52/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	600,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE AFONSO,594 - GALPAO DE RECICLAGEM								
53/2015	E	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FUNDO DE VALE								
54/2015	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								
55/2015	E	350	00504	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	600,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO								
56/2015	E	360	00512	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
CONTRIBUICAO PASEP CID - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO								
57/2015	E	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
CONTRIBUICAO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL								
58/2015	E	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	25.000,00
CONTRIBUICAO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
59/2015	E	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	450,00
CONTRIBUICAO PASEP FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações								
60/2015	E	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	400,00
CONTRIBUICAO PASEP ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96								
61/2015	E	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.300,00
CONTRIBUICAO PASEP AFM - Apoio Financeiro aos municípios								
62/2015	E	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	600,00
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL								
63/2015	E	3070	00504	08.001	15.452.0009.2067	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	40.000,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMUNACAO PUBLICA								
64/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.47.01	184-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT DR PR AG	3.000,00
SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO								
65/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00
TARIFA BANCARIA SETOR DA SAUDE								
66/2015	E	1590	00497	05.001	10.304.0006.2036	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	360,00
TARIFA BANCARIA SETOR DA SAUDE								
67/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	600,00
TARIFA BANCARIA SETOR DA EDUCACAO								
68/2015	E	3700	00104	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	240,00
TARIFA BANCARIA SETOR DA EDUCACAO								
69/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	100.000,00
PLANTAO 24 HRS URGENCIA CONFORME CONTRATO - JANEIRO 2015 A ABRIL 2015								
07/01/2015								102.364,75
127/2015	O	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	125,94
FATURA TELAFONICA - BIBLIOTECA CIDADADA								
128/2015	E	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	5.000,00
FATURA TELEFONICA E INTERNET DOS SETORES DA SAUDE - 3537 1171, 3537 1214 E 3537 1564								
129/2015	E	2280	00000	06.003	08.243.0005.6050	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00

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

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FATURA TELEFONICA - 3537 1220 CONSELHO TUTELAR								
130/2015	E	2420	00000	06.003	08.244.0005.2053	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA TELEFONICA 3537 1625 - CRAS								
131/2015	E	2160	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA TELEFONICA 3537 1353 - PROJETO VIDA NOVA								
132/2015	E	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA TELEFONICA 3537 1234 - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
133/2015	E	4570	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	3.000,00
FATURA TELEFONICA 3537 1351 - CEMEI								
134/2015	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								
135/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	33395-6 L. C. De Mello	867,75
UMA FRANQUIA GOL 1.6 TOTAL FLEX PLACA AYH8636								
136/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	100,00
UMA ESCRITURA DE SERVIDAO POCO ARTESIANO								
137/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00
PUBLICACAO: LICENCA DE INSTALACAO DO GALPAO DE RECICLAGEM								
138/2015	O	3000	00000	08.001	15.452.0009.2065	3.3.90.39.99.99	1249-1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	159,80
LICENCIAMENTO AMBIENTAL								
139/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.26.00	32759-0 E.B. VILELA INFORMATICA-ME.	1.980,00
TRES ANTENA DE INTERNET FREQUENCIA 5.8 GHZ, UM CABO LAN MPT 5E E UMA CAIXA HERMETRICA								
140/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	67,68
ART PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS								
141/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	2294-2 R.C.MENGATO & MENGATO LTDA ME - ROCMEN INFORMATICA	2.500,00
CORRECAO DE DADOS CADASTRAIS FUNCIONAL DANIFICADOS, ABERTURA DO EXERCICIO DE 2015 E LANCAMENTO DE PROJETOS								
142/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.79.00	3218-2 ASSOCIAÇÃO PEROBA ROSA DE PROP. DE RESERVAS FLORESTAIS	70.000,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO DESTE MUNICIPIO								
143/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.47.02	31946-5 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA	480,00
ASSINATURA DE REVISTA								
155/2015	O	4150	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	11,58
FATURA TELEFONICA - BIBLIOTECA CIDADADA								
08/01/2015								16.744,90
160/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
50,026 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
161/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	90,00
45,227 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
169/2015	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.39.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	2.486,00
REVISAO DE 1000 HORAS:FILTRO DE OLEO VO3831236, FILTRO CO VO20805349, FILTRO CO VO11110683, OLEO PARA VO11915157, FILTRO PR VO 15052786, OLEO P/EI VO 11915333, FILTRO DE VO11448509, FILTRO DE VO11110175 E ANEL -O VO958228 SEGUE ANEXO ORCAMENTO								
170/2015	O	2770	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.19.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	1.839,00
PRESTACAO DE SERVICO REVISAO DE 1000HRS - PA CARREGADEIRA VOLVO								
171/2015	O	1100	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.46.00.00	33267-4 Ailin Mestre Jimenez	1.800,00
AUXILIO ALIMENTACAO A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
172/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	5.549,69
RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 11/2014								
173/2015	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.473,87
RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 12/2014								

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

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
182/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	331,34
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - LIGACAO PROVISORIA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS								
183/2015	O	4330	00000	09.002	27.812.0008.2104	3.3.90.39.99.99	33419-7 Prefeitura de Apucarana	75,00
TRES INSCRICOES DE CORRIDA - 28 DE JANEIRO APUCARANA PR								
09/01/2015								9.360,99
210/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	55,75
MENSALIDADE E PESQUISAS ONLINE CPF E CNPJ								
211/2015	E	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	405,24
SERVICO DE INTERNET SETOR DA EDUCACAO								
212/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.58.00	1184-3 UOL	1.011,00
INTERNET DO SETOR ADMINISTRATIVO								
213/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.01.00	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	5.664,00
MENSALIDADE CNM								
214/2015	O	1120	00303	05.001	10.301.0006.2025	3.3.90.49.00.00	33266-6 Fernando Akira Makiyama	2.225,00
AUXILIO TRANSPORTE AO DOUTOR FERNANDO AKIRA MAKIYAMA CONFORME A LEI 541/2014 DE 24/04/2014								
12/01/2015								90,00
226/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	90,00
45,023 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
13/01/2015								100,00
233/2015	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.30.01.02	3737-1 POSTO 090/ G.J MOREIRA & E.J MOREIRA LTDA	100,00
31,646 LTS DE GASOLINA PLACA AQR8416 DETRAN								
15/01/2015								5.217,40
314/2015	G	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.01.00	7-8 Associação dos Municípios do Paraná	3.600,00
MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA								
315/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORÇA "SANTA CRUZ"	1.067,40
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA RUA RUI BARBOSA S/N - LIGACAO PROVISORIA								
318/2015	E	4280	00000	09.002	27.812.0008.2103	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	550,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA, 798 - GINASIO DE ESPORTE								
16/01/2015								493,17
340/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	205-4 ANDIRA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	360,00
UM REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE SERTIDAO EM NOME DA MESMA PARA FINS DE CAIXA D'AGUA								
341/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	133,17
FATURA TELEFONICA E INTERNET - ACADEMIA POPULAR								
19/01/2015								100,00
349/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
34,844 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
21/01/2015								100,65
365/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	100,65
45,998 LTS DE ETANOL PLACAAYH8404 SETOR DA SAUDE								
22/01/2015								280,00
368/2015	O	1500	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.41.00	32373-0 RESTAURANTE DOM SIMON	100,00
REFEICAO AOS SERVIDORES CLAUDIELI POCCHI ZANATTA, VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO TEODORO DA SILVA JR E EDER AP. CALIXTO CAPACITACAO PARA O MANEJO E PREVENCAO DE ANIMAIS PACONHENTOS EM 22/01/2015								
369/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
50,026 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
370/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.01	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	80,00
40,021 LTS DE ETANOL PLACA AWY5872 GABINETE								
23/01/2015								1.448,21
378/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
50,252 LTS DE ETANOL PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								

Município de Barra do Jacaré - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equipiano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
395/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.97.00	1654-3 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.348,21
JUROS, MULTA (FATURA ANTERIOR) E MENSALIDADE DO SERVICO IP DIRETO TRANSPORTE DE ACESSO A SERVICOS EXTENDIDA								
26/01/2015								2.600,00
404/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
50,252 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
405/2015	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	570-3 FUNERARIA ANDIRA LTDA.	1.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO ADULTO ESPECIAL AO SENHOR LAERCIO ARRUDA PROENCA								
406/2015	O	2000	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	570-3 FUNERARIA ANDIRA LTDA.	1.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO ADULTO PARA A SENHORA ANA RODRIGUES DA SILVA								
27/01/2015								3.255,00
418/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
34,844 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
420/2015	O	3640	00103	09.001	12.361.0007.6083	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	815,00
BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO								
421/2015	O	3700	00104	09.001	12.361.0007.6084	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	510,00
BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO								
422/2015	O	3550	00000	09.001	12.361.0007.6081	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	1.830,00
BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO								
28/01/2015								199,71
435/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.02	32033-1 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITARIA LTDA	100,00
33,145 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
436/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3738-9 CONC SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES	13,60
DOIS TICKET PEDAGIO PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
437/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	8,10
TICKET PEDAGIO PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
438/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A	36,20
4 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
439/2015	O	1330	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	3777-0 SAU / JOÃO C. RENNO KM 300+930	19,00
4 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
441/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	1046-4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	22,81
TAXA ADMINISTRATIVA								
29/01/2015								5.957,00
545/2015	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
33,457 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
546/2015	O	2700	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.30.39.99	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	440,00
UMA TAMPA TANQUE VO 11118857 - PA CARREGADEIRA VOLVO								
547/2015	E	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI	5.000,00
SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO								
548/2015	O	460	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	101,40
TARIFAS BANCARIAS								
549/2015	O	890	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	315,60
TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS AO BANCO DO BRASIL								
30/01/2015								100,00
564/2015	O	1310	00303	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.01.01	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
48,781LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
Total:								411.191,78

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00

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

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação
Imprimir histórico do empenho