

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
1	O			02/01	42,79	0,00	42,79	42,79	0,00	37512	12.361.000	1103	2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 0868 - Escola Erico Veríssimo.																
2	O			02/01	148,86	0,00	148,86	148,86	0,00	37512	12.361.000	1103	2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 2564 - Escola Eurilemo.																
3	O			02/01	200,18	0,00	200,18	200,18	0,00	37512	08.244.002	1000	2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 4268 - Departamento de Assistência Social.																
4	O			02/01	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	39339	08.244.002	1000	2.016	675	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Centro de Idosos.																
5	O			02/01	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	39339	08.244.002	1000	2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Assistência Social.																
6	O			02/01	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Academia da Saúde.																
7	O			02/01	234,03	0,00	234,03	234,03	0,00	39339	15.452.000	1000	2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Próprios.																
8	O			02/01	419,36	0,00	419,36	419,36	0,00	39339	27.812.001	1000	2.013	605	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Estadio e Ginásio de Esportes.																
9	O			02/01	273,25	0,00	273,25	273,25	0,00	39339	12.361.000	1103	2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Escolas e biblioteca BNH.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
10	O			02/01	176,10	0,00	176,10	176,10	0,00	39339	15.452.000	1000	2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Próprios																
11	O			02/01	97,66	0,00	97,66	97,66	0,00	37512	08.244.002	1000	2.016	675	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Centro de Idosos.																
12	O			02/01	68,44	0,00	68,44	68,44	0,00	37512	20.608.001	1000	2.018	488	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Feira do Agricultor.																
13	O			02/01	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	37512	27.812.001	1000	2.013	605	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Ginásio de Esportes.																
14	O			02/01	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	37512	13.392.001	1000	2.011	373	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Museu.																
15	O			02/01	438,59	0,00	438,59	438,59	0,00	37512	26.453.002	1000	2.064	81	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Terminal Rodoviário.																
16	O			02/01	331,70	0,00	331,70	331,70	0,00	37512	12.365.000	1103	2.029	359	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Creches Municipais.																
17	O			02/01	692,36	0,00	692,36	692,36	0,00	37512	12.361.000	1103	2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Escolas Municipais.																
18	O			02/01	672,63	0,00	672,63	672,63	0,00	37512	10.301.001	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Unidades de Saúde.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																	
19	O			02/01	859,24	0,00	859,24	859,24	0,00	37512	15.452.000	1000		2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Próprios.																	
20	O			02/01	179,34	0,00	179,34	179,34	0,00	37512	12.361.000	1103		2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 0058 - Escola Luiz Poletto.																	
21	O			02/01	304,07	0,00	304,07	304,07	0,00	37517	04.123.000	1000		2.006	114	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 1877 - Contabilidade.																	
22	O			02/01	25,71	0,00	25,71	25,71	0,00	39339	10.301.001	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	4073 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S>A -
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 0885 - Posto de Saúde.																	
23	O			02/01	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	39339	04.122.000	1000		2.002	28	3.3.90.39.00.00.00.00	4073 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S>A -
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 1217 - Gabinete.																	
24	O			02/01	9,74	0,00	9,74	9,74	0,00	39339	12.361.000	1103		2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 1876 - Escola São José.																	
25	O			02/01	1.218,11	0,00	1.218,11	1.218,11	0,00	39339	23.691.001	1000		2.021	573	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender galpão.																	
26	O			02/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		27.812.001	1000		2.013	605	3.3.90.39.00.00.00.00	1682 - INVIOLEVEL TRES FRONTEIRAS LTDA -M E
Serviço de monitoramento do sistema de alarme no Ginásio de Esportes Bragamate.																	
27	O			02/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	39339	10.301.001	1303		2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	5835 - TEREZINHA DE FÁTIMA LORENA PINHEIF
Fornecimento de agua mineral 07 garrafão 20L para atender Departamento de Saúde.																	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
28	O			02/01	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	39339	04.123.003	1000	2.069	144	3.3.90.30.00.00.00.00	5835 - TEREZINHA DE FÁTIMA LORENA PINHEIF
Fornecimento de agua mineral 10 garrafão 20L e 09 caixa com 48 copos de agua para atender Departamento de Administração.																
29	O			02/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	39339	08.244.002	1000	2.056	630	3.3.90.30.00.00.00.00	5835 - TEREZINHA DE FÁTIMA LORENA PINHEIF
Fornecimento de agua mineral 03 garrafão 20L para atender Departamento de Assistência Social.																
30	O			03/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	39339	23.695.001	1000	2.022	588	3.3.90.39.00.00.00.00	1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Referente Publicação DOU de Obra Extra Contrato 0313880-60/2009.																
31	O			03/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	39339	04.122.000	1000	2.003	45	3.3.90.39.00.00.00.00	6367 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR
Prestação de Serviço de Consultoria Financeira em investimentos RPPS com a disponibilização de acesso para alimentação de informações e geração de relatórios.																
32	O			03/01	106.016,64	0,00	106.016,64	106.016,64	0,00	37529	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	1253 - HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQL
Referente prestação de serviços médicos, hospitalar e ambulatorial com disponibilização de medicamentos, materiais e equipamentos para atender pacientes do Município de Barracão PR - ref. Dezembro/2016.																
33	O			03/01	8.921,51	0,00	8.921,51	8.921,51	0,00	37529	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	1253 - HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQL
Referente prestação de serviços médicos, hospitalar e ambulatorial com disponibilização de medicamentos, materiais e equipamentos para atender pacientes do Município de Barracão PR - ref. Dezembro/2016.																
34	O			03/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	37529	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	1253 - HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQL
Referente prestação de serviços médicos, hospitalar e ambulatorial com disponibilização de medicamentos, materiais e equipamentos para atender pacientes do Município de Barracão PR - ref. Dezembro/2016.																
35	O			04/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	37517	04.122.002	1000	2.065	91	3.3.90.39.00.00.00.00	6292 - JOSE OLAVIO WINCK 00831369914
Lavagem completa dos veículos BEA-2270, AOH-5836, AOM-6109, AOH-5838 e ASO-7010.																
36	O			04/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	37517	04.122.000	1000	2.002	28	3.3.90.39.00.00.00.00	6292 - JOSE OLAVIO WINCK 00831369914
Lavagem completa dos veículos AKG-2043 e ATZ-3829- Gabinete.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																	
37	O			04/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	37517	12.361.000	1103		2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	6292 - JOSE OLAVIO WINCK 00831369914
Lavagem completa dos veículos AQG-2042 - Departamento de Educação.																	
38	O			04/01	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	37517	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6292 - JOSE OLAVIO WINCK 00831369914
Lavagem completa dos veículos AZL-5186, AYZ-1934, AXQ-0937, AZR-3470, BAB-6433, IQX-9551, AXQ-8467, AXQ-1531, AZW-2391 e Micro 2989 - Departamento de Saúde.																	
39	O			04/01	1.110,99	0,00	1.110,99	1.110,99	0,00	39339	08.244.002	1000		2.031	650	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender Rua A Loteamento Nova Esperança.																	
40	O			04/01	8.034,03	0,00	8.034,03	8.034,03	0,00	37529	26.782.003	1000		2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3059 - CENTRO DE REPARAÇÃO MECÂNICA JAC
Mão de obra para recuperação e limpeza do tanque de combustível, recuperação do alojamento motor, substituição de eixo e retentores das bombas de direção e implementos, recuperação da caixa do radiador, montagem do cabeçote, retífica de cilindros, mandrilhar buchas de biela, trocar buchas de comando, encamisar bloco, polir comando, raio x virabrequim - Pá Carregadeira Caterpillar 938 F, Série 7SN00295.																	
41	O			04/01	63.665,97	0,00	63.665,97	63.665,97	0,00	37529	26.782.003	1000		2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	3059 - CENTRO DE REPARAÇÃO MECÂNICA JAC
Fornecimento de materiais para manutenção de Pá Carregadeira Caterpillar 938 F, Série 7SN00295.																	
42	O			04/01	5.393,33	0,00	5.393,33	5.393,33	0,00	39339	10.301.0011	1303		2.059	471	3.1.71.70.00.00.00.00	5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE D
Referente participação do Município para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/2017.																	
43	O			04/01	1.618,00	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	39339	10.301.0011	1303		2.059	471	3.1.71.70.00.00.00.00	5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE D
Referente participação do Município para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/2017.																	
44	O			04/01	431,47	0,00	431,47	431,47	0,00	39339	10.301.0011	1303		2.059	471	3.1.71.70.00.00.00.00	5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE D
Referente participação do Município para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/2017.																	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
45	O			04/01	1.618,00	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.059	472	3.3.71.70.00.00.00.00	5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE D
Referente participação do Município para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/2017.																
46	O			04/01	1.618,00	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.059	472	3.3.71.70.00.00.00.00	5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE D
Referente participação do Município para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/2017.																
47	O			04/01	107,85	0,00	107,85	107,85	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.059	473	4.4.71.70.00.00.00.00	5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE D
Referente participação do Município para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/2017.																
48	O			04/01	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	37519	26.782.003	1000	2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	6152 - HIDRAULICOS TORNEARIA
Fornecimento de materiais para manutenção do veículo Retroescavadeira New rolland B95B.																
49	O			04/01	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	37519	26.782.003	1000	2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	6152 - HIDRAULICOS TORNEARIA
Serviços para manutenção do veículo Retroescavadeira New rolland B95B.																
50	O			04/01	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	5675 - NEIDEMAR DE LARA SILVA
Reembolso de despesa com alimentação para atender Funcionário quando em viagem a serviço do Departamento de Saúde.																
51	O			04/01	330,05	0,00	330,05	330,05	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	5675 - NEIDEMAR DE LARA SILVA
Reembolso de despesa com 82,514 lts de gasolina para atender veículo BAB-6433.																
52	O			05/01	667,12	0,00	667,12	0,00	667,12	26.782.003	1000	2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	3456 - CATERKOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E :	
Peças para manutenção de Motoniveladora Komatsu.																
53	O			05/01	935,40	0,00	935,40	935,40	0,00	37517	08.243.002	1000	6.001	666	3.3.90.39.00.00.00.00	1129 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS
Referente Aluguel de 12/12/2016 a 12/01/2017 da Sala Utilizada pelo Conselho Tutelar.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
54	O			05/01	356,56	0,00	356,56	356,56	0,00	39339 08.244.002	1000		2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender Departamento de Assistência Social.																
55	O			05/01	817,96	0,00	817,96	817,96	0,00	39339 04.122.000	1000		2.003	45	3.3.90.39.00.00.00.00	4874 - AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Referente Seguro de vida em Grupo.																
56	O			05/01	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	37517 15.452.000	1000		2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	852 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
Referente serviços de cartório - registro, escritura e averbação.																
57	O			05/01	33,47	0,00	33,47	33,47	0,00	39339 08.244.002	1000		2.016	675	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender Centro de Idosos.																
58	O			05/01	68,58	0,00	68,58	68,58	0,00	37512 10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 2329 - Posto de Saúde.																
59	O			05/01	3.953,61	0,00	3.953,61	3.953,61	0,00	39339 04.122.000	1000		2.003	46	3.3.90.47.00.00.00.00	17 - PASEP
Referente guia PASEP competência Dezembro/2016.																
60	O			05/01	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	39339 04.123.000	1000		2.006	114	3.3.90.39.00.00.00.00	1427 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
Referente anuidade para o ano de 2017.																
61	O			05/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	39339 10.301.0011	1303		2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	5706 - DARLAN WEISS
Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando em viagem a serviço do Departamento de Saúde.																
62	O			05/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	37517 10.301.0011	1303		2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	424 - MIGUEL ANGEL PEREZ DEL BUSTO
Referente Aluguel para atender Programa Mais Médicos de 01/12/2016 a 01/01/2017.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
63	O			06/01	2.634,00	0,00	2.634,00	2.384,00	250,00	47300	10.301.0011	2495	2.073	700	4.4.90.52.00.00.00.00	6324 - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENT
Fornecimento 01 foco clinico, 03 gabinete, 01 banqueta, 04 esfignomanometro Obeso, 04 Esfignomanometro aneroides Infantil e 05 estetoscópio- para instalação na Unidade de Saúde do Bairro Industrial, em atendimento ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - Resolução SESA 604.																
64	O			06/01	57,90	0,00	57,90	57,90	0,00	39339	04.122.0003	1000	2.002	28	3.3.90.39.00.00.00.00	414 - ELTO MARONEZI & CIA LTDA - ME
Fornecimento de alimentação para atender Prefeito quando em viagem a Francisco Beltrão participar de Reunião junto a AMSOP.																
65	O			06/01	460,24	0,00	460,24	460,24	0,00	37519	26.782.0033	1000	2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	6152 - HIDRAULICOS TORNEARIA
Fornecimento de materiais para manutenção do veículo Motoniveladora Komatsu GB555.																
66	O			06/01	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	37519	26.782.0033	1000	2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	6152 - HIDRAULICOS TORNEARIA
Serviços para manutenção do veículo Motoniveladora Komatsu GB555.																
67	O			06/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	391	3.3.90.14.00.00.00.00	3804 - ADILSON PINTO
Referente 02 diária quando em viagem a Curitiba transportar pacientes.																
68	O			06/01	2.428,36	0,00	2.428,36	2.428,36	0,00	39339	04.122.0003	1000	2.002	25	3.3.90.33.00.00.00.00	2278 - FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LT
Passagens aéreas Foz do Iguaçu / Brasília (ida e volta) para tratar assuntos de interesse do Município.																
69	O			06/01	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	3804 - ADILSON PINTO
Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando em viagem a serviço do Departamento de Saúde.																
70	O			09/01	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	3804 - ADILSON PINTO
Reembolso de despesa com 49,50 lts de gasolina para atender veículo BAB-6433.																
71	O			09/01	247,09	0,00	247,09	247,00	0,09	37522	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2731 - AUTO POSTO CANAAN LTDA.
Fornecimento de 79,9644 lts de Diesel para atender veículo AXQ-0937.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
72	O			09/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	37522	04.122.000	1000	2.002	28	3.3.90.39.00.00.00.00	5545 - ALEXANDRE BURING
Referente sonorização de evento de Posse.																
73	O			09/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	2020 - CLIN.FRATURAS E ORTOP.STA.RITA S/C LT
Referente consulta médica especializada para atender paciente Maria Rosa.																
74	O			09/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	37517	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	5499 - JEF SYSTEM LTDA
Serviço de ajuste do Sistema ponto, conserto no sistema de Impressão e Ajustes Gerais.																
75	O			09/01	1.749,45	0,00	1.749,45	1.749,45	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	398	3.3.90.32.00.00.00.00	721 - ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA
Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto às Unidades de Saúde.																
76	O			09/01	2.410,23	0,00	2.410,23	2.410,23	0,00	39339	04.122.000	1000	2.033	59	3.1.71.70.00.00.00.00	4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTE
Repasso para atender manutenção e funcionamento do Consórcio Intermunicipal da Fronteira, ref. Janeiro/2017.																
77	O			09/01	563,69	0,00	563,69	563,69	0,00	39339	04.122.000	1000	2.033	59	3.1.71.70.00.00.00.00	4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTE
Repasso para atender manutenção e funcionamento do Consórcio Intermunicipal da Fronteira, ref. Janeiro/2017.																
78	O			09/01	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00	39339	04.122.000	1000	2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTE
Repasso para atender manutenção e funcionamento do Consórcio Intermunicipal da Fronteira, ref. Janeiro/2017.																
79	O			09/01	2.292,75	0,00	2.292,75	2.292,75	0,00	39339	04.122.000	1000	2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTE
Repasso para atender manutenção e funcionamento do Consórcio Intermunicipal da Fronteira, ref. Janeiro/2017.																
80	O			10/01	134,04	0,00	134,04	134,04	0,00	37522	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2731 - AUTO POSTO CANAAN LTDA.
Fornecimento de 43,38 lts de Diesel para atender veículo AXQ-0937.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
81	O			10/01	3.598,70	0,00	3.598,70	3.598,70	0,00	37529	04.122.000	1000	2.003	46	3.3.90.47.00.00.00.00	17 - PASEP Retenção PASEP FPM.
82	O			10/01	41.693,94	0,00	41.693,94	41.693,94	0,00	37529	04.123.000	1000	2.024	118	4.6.90.71.00.00.00.00	601310853 - INSS - Contrato de Parcelamento Referente 18ª parcela RFB-PREV-PAR 136.
83	O			10/01	31,28	0,00	31,28	31,28	0,00	37517	08.244.002	1000	2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	4073 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S>A - Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 4268 - Assistência Social.
84	O			10/01	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	37529	04.122.000	1000	2.002	28	3.3.90.39.00.00.00.00	1952 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI Referente contribuição mensal à confederação Nacional do Município CNM.
85	O			10/01	103,17	0,00	103,17	103,17	0,00	37522	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	5787 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Fornecimento de energia elétrica para atender Programa Mais Médicos.
86	O			10/01	2.568,53	0,00	2.568,53	2.568,53	0,00	37522	24.131.002	1000	2.063	72	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A. Fatura telefonica para atender fone 3644-1215 os proprios.
87	O			10/01	28.939,89	0,00	28.939,89	28.939,89	0,00	42346	15.452.000	1507	2.009	214	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. Ref. fatura consumo Iluminação Pública.
88	O			10/01	104,88	0,00	104,88	104,88	0,00	37522	12.365.000	1103	2.029	359	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A. Serviço de telecomunicação para atender 49 3644 0852 - Creche Bel.
89	O			10/01	344,52	0,00	344,52	344,52	0,00	37522	24.131.002	1000	2.063	72	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASILEIRA DO CORREIOS E Referente pagamento de despesas com Correio.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
90	O			10/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	37522	04.123.003	1000	2.069	149	3.3.90.39.00.00.00.00	6259 - DOUGLAS A SCALCO E CIA LTDA - ME
Ref.serviços de alinhamento e balanceamento de veículo																
91	O			10/01	60,71	0,00	60,71	60,71	0,00	37522	08.243.002	1000	6.001	666	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIVO S.A.
Serviços de telecomunicação para atender o Conselho Tutelar.																
92	O			10/01	3.010,16	0,00	3.010,16	3.010,16	0,00	37522	12.361.000	1103	2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender Escolas Municipais.																
93	O			10/01	1.060,75	0,00	1.060,75	1.060,75	0,00	37522	12.365.000	1103	2.029	359	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender Creches Municipais.																
94	O			10/01	1.228,83	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00	37522	27.812.001	1000	2.013	605	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender Setor de Esportes.																
95	O			10/01	1.997,27	0,00	1.997,27	1.997,27	0,00	37522	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender Setor de Saúde.																
96	O			10/01	1.326,35	0,00	1.326,35	1.326,35	0,00	37522	17.512.001	1000	2.075	461	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender o Setor.																
97	O			10/01	346,76	0,00	346,76	346,76	0,00	37522	23.695.001	1000	2.022	588	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender complexo Santa Emilia.																
98	O			10/01	84,11	0,00	84,11	84,11	0,00	37522	08.244.002	1000	2.016	675	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender centro de idosos.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
99	O			10/01	31,74	0,00	31,74	31,74	0,00	37522	13.392.001	1000	2.011	373	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender o Museu.																
100	O			10/01	79,30	0,00	79,30	79,30	0,00	37522	08.244.002	1000	2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender o Cras.																
101	O			10/01	5.551,82	0,00	5.551,82	5.551,82	0,00	37522	15.452.000	1000	2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Energia elétrica para atender os Próprios Públicos.																
102	O			10/01	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	37517	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	4176 - PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA
Referente exames de radiologia para atender pacientes encaminhados pelo Setor de Saúde.																
103	O			10/01	266,67	0,00	266,67	266,67	0,00	37517	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2731 - AUTO POSTO CANAAN LTDA.
Fornecimento de 86,302 lts de Diesel para atender veículo AXQ-0937.																
104	O			10/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	1919 - IRAILDES ALVES PEREIRA
Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando em viagem a serviço do Departamento de Saúde.																
105	O			10/01	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	37812	10.301.001	1497	2.017	434	3.3.90.39.00.00.00.00	6369 - DIEGO RAFAEL MACIEL DA SILVA 0862003
Referente serviços de mão de obra na aplicação de inseticida para combate do mosquito da dengue - PPI.																
106	O			10/01	3.743,21	0,00	3.743,21	3.743,21	0,00	37517	08.244.002	1000	2.056	636	3.3.90.36.00.00.00.00	5263 - JOSE ZENATTI CRUZ
Referente locação de sala comercial para atender setor no período de 09/12/2016 a 09/01/2017 - Proteção Social Basica.																
107	O			10/01	65,22	0,00	65,22	65,22	0,00	37522	04.123.003	1000	2.069	149	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente Fatura de Energia Elétrica.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																	
108	O			10/01	211,96	0,00	211,96	211,96	0,00	37512	12.361.000	1103		2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 1298 - Escola Judith																	
109	O			10/01	187,01	0,00	187,01	187,01	0,00	37522	08.243.002	1000		6.001	666	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 2479- Conselho Tutelar.																	
110	O			10/01	79,82	0,00	79,82	79,82	0,00	37522	27.812.001	1000		2.013	605	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 2885- Departamento de Esportes.																	
111	O			10/01	1.015,54	0,00	1.015,54	1.015,54	0,00	37522	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	4220 - CLARO S/A
Serviço de telecomunicação para atender Departamento de Saúde.																	
112	O			10/01	930,30	0,00	930,30	930,30	0,00	37517	10.301.0011	1303		2.073	402	3.3.90.33.00.00.00.00	429 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
Fornecimento de passagens.																	
113	O			10/01	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	39339	10.301.0011	1303		2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	3804 - ADILSON PINTO
Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando em viagem a serviço do Departamento de Saúde.																	
114	O			11/01	723,25	0,00	723,25	723,25	0,00	39339	10.301.0011	1303		2.073	398	3.3.90.32.00.00.00.00	721 - ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA
Fornecimento de Cybalta 60 mg c30 cps, Melleril 100 mg c/20 cps e Noctal 2 mg c/20cpr para atender Marines Domingos e Alexandre Lucas da Silva, em cumprimento a pedido Judicial.																	
115	O			11/01	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	37522	04.123.003	1000		2.068	138	3.3.90.39.00.00.00.00	3785 - JURIDICA DIARIOS PUBL TRANP E LOGIS L
Publicação de Aviso de Licitação PP Nº 01/2017 no Diário Oficial da União no dia 11/01/2017.																	
116	O			11/01	483,31	0,00	483,31	483,31	0,00	39339	10.301.0011	1303		2.073	398	3.3.90.32.00.00.00.00	5780 - LOVIS E ANDRADE LTDA-ME
Fornecimento de 04 Leite Aptamil 800g, 01 Ensure Banana 400g e 01 Neoforte Baunilha 400g para atender Maria V. P. dos Santos, conforme Pedido Judicial.																	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
117	O			11/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	37530	08.244.002	1000	2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	4628 - MARLI ILONI KAISEKAMP SILVA
Referente auxílio funeral, para atender a família de Doraci da Silva, conforme Estudo Social realizado pelo Departamento de Assistência Social.																
118	O			11/01	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	04.122.002	1000	2.066	100	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
Publicação Prot.1765 de 11/01/2017 na Imprensa Oficial do Estado.																
119	O			11/01	89,35	0,00	89,35	89,35	0,00	37840	26.782.003	1512	2.070	193	3.3.90.47.00.00.00.00	17 - PASEP
PASEP retenção CIDE.																
120	O			11/01	139,63	0,00	139,63	139,63	0,00	37795	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2731 - AUTO POSTO CANAAN LTDA.
Fornecimento de 345,189 lts de Diesel S10 para atender veículo AXQ-0937.																
121	O			12/01	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	39339	04.123.003	1000	2.069	149	3.3.90.39.00.00.00.00	6297 - PAULO RENATO LAZZARIM 08265491956
Serviço de lavagens completas para atender veículos do Departamento de Administração.																
122	O			12/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6297 - PAULO RENATO LAZZARIM 08265491956
Serviço de lavagens completas para atender veículos do Departamento de Saúde.																
123	O			12/01	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	3953 - PIRÂMIDE VEICULOS LTDA	
Materiais utilizados na manutenção do Veículo Gol, Placa BAB-6434.																
124	O			12/01	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	3953 - PIRÂMIDE VEICULOS LTDA	
Materiais utilizados na manutenção do Veículo Gol, Placa BAB-6434.																
125	O			12/01	1.826,44	0,00	1.826,44	0,00	1.826,44	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	3813 - GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA	
Fornecimento de materiais para manutenção do Veículo AZL-5185.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																	
126	O			12/01	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00		10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	3813 - GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA
Referente serviços para manutenção do Veículo AZL-5185.																	
127	O			12/01	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		04.122.002	1000		2.066	100	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Publicação Prot.2166 de 12/01/2017 na Imprensa Oficial do Estado.																	
128	O			12/01	55.073,39	0,00	55.073,39	55.073,39	0,00	37767	23.695.0011	1804		2.022	691	4.4.90.51.00.00.00.00	4412 - MAX E ALLAN PRESTADORA DE SERVIÇO
Referente Saque da 18ª Parcela da execução de pavimentação com Pedras Irregulares - Contrato de Repasse nº 0313880-60/2009- MTUR																	
129	O			12/01	1.726,10	0,00	1.726,10	1.726,10	0,00	37767	23.695.0011	1000		2.022	590	4.4.90.51.00.00.00.00	4412 - MAX E ALLAN PRESTADORA DE SERVIÇO
Referente Contrapartida Saque da 18ª Parcela da execução de pavimentação com Pedras Irregulares - Contrato de Repasse nº 0313880-60/2009- MTUR																	
130	O			12/01	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	39339	15.452.0001	1000		2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	363 - CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGF
Referente ART Nº 20170148841.																	
131	O			13/01	1.209,65	0,00	1.209,65	1.209,65	0,00	37795	10.301.0011	1303		2.073	398	3.3.90.32.00.00.00.00	4914 - NEUSA DE LIMA TREVISÓ & CIA LTDA-ME
Fornecimento de medicamentos para atender Santos Eli Quevedo, em cumprimento a pedido Judicial.																	
132	O			13/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	39339	10.301.0011	1303		2.073	391	3.3.90.14.00.00.00.00	5675 - NEIDEMAR DE LARA SILVA
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba transportar pacientes.																	
133	O			16/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	37517	04.123.003	1000		2.069	149	3.3.90.39.00.00.00.00	1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA -M E
Serviço de monitoramento do sistema de alarme no prédio da prefeitura, ref. 16/12 a 16/01/17.																	
134	O			16/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	37517	08.244.002	1000		2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA -M E
Serviço de monitoramento do sistema de alarme no Departamento de Assistência Social, ref. 16/12 a 16/01/17.																	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
135	O			16/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	37517	13.392.001	1000	2.011	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA -M E
Serviço de monitoramento do sistema de alarme no Museu Internacional, ref. 16/12 a 16/01/17.																
136	O			16/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	37786	12.361.000	1103	2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA -M E
Serviço de monitoramento do sistema de alarme para Rede de Educação, ref. 16/12 a 16/01/17.																
137	O			16/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	37786	12.365.000	1103	2.029	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA -M E
Serviço de monitoramento do sistema de alarme nas Creches, ref. 16/12 a 16/01/17.																
138	O			16/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	37795	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA -M E
Serviço de monitoramento do sistema de alarme nas Unidades de Saúde do Município, ref. 16/12 a 16/01/17.																
139	O			16/01	4.379,60	0,00	4.379,60	4.379,60	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	3627 - JMS CLINICA MEDICA LTDA - ME
Referente prestação de serviço em Ginecologia no mês de Dezembro/2016.																
140	O			16/01	1.556,27	0,00	1.556,27	1.556,27	0,00	37522	26.782.003	1000	2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	6380 - INGA VEICULOS LTDA
Fornecimento de peças para revisão veículo AYG-6185 marca Atron 2729.																
141	O			16/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	37522	26.782.003	1000	2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	6380 - INGA VEICULOS LTDA
Serviços de mão de obra na revisão veículo AYG-6185 marca Atron 2729.																
142	O			16/01	180,67	0,00	180,67	180,67	0,00	37522	04.122.000	1000	2.002	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2731 - AUTO POSTO CANAAN LTDA.
Fornecimento de 46,446 lts de Gasolina para atender veículo ATZ-3829.																
143	O			16/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	39339	08.243.002	1000	6.001	665	3.3.90.36.00.00.00.00	2643 - VALDIRIA LIBERA BELLO
Reembolso de despesa com alimentação para atender Conselheira quando em viagem a São Miguel do Oeste a Serviço do Conselho Tutelar.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																	
144	O			16/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	37786	12.361.000	1103		2.026	295	3.3.90.39.00.00.00.00	6271 - PAULO JOSE CHIELE
Serviço de troca de vidro esquerdo de Micro Onibus Escolar ARS-6801 e tirar Para choque de Siena IKX-9551.																	
145	O			17/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	39339	04.122.000	1000		2.003	38	3.3.90.30.00.00.00.00	4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR
Planta Phalaenopsis 3 aster para Recursos Humanos																	
146	O			17/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	37517	08.244.002	1000		2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	4628 - MARLI ILONI KAISEKAMP SILVA
Referente auxílio funeral, para atender a família de Luana Domerasky Taborda Canzi, conforme Estudo Social realizado pelo Departamento de Assistência Social.																	
147	O			17/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	39339	10.301.001	1303		2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	3266 - CICERO J.B . LIMA .
Referente consulta médica para atender paciente Alessandro de M. Gabrielli.																	
148	O			17/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	39339	10.301.001	1303		2.073	391	3.3.90.14.00.00.00.00	1919 - IRAILDES ALVES PEREIRA
Referente 02 diárias quando em viagem a Curitiba transportar pacientes.																	
149	O			18/01	122,05	0,00	122,05	122,05	0,00	39339	08.244.002	1000		2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Referente fornecimento de água para atender Família carente, conforme Estudo Social realizado pelo Departamento de Assistência Social.																	
150	O			18/01	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	39339	08.244.002	1000		2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente fornecimento de luz para atender Família carente, conforme Estudo Social realizado pelo Departamento de Assistência Social.																	
151	O			18/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.001	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	5607 - ANTONIO JAIR SCHREINER MARAN -ME
Referente consulta médica para atender paciente Mariana Rostirola.																	
152	O			18/01	184,10	0,00	184,10	184,10	0,00	37522	17.512.001	1000		2.075	459	3.3.90.30.00.00.00.00	379 - LUIZ DE MELLO-ELETRO MOTORES LUIZ
Fornecimento de materiais para conserto de poço na Linha Pio XII																	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																	
153	O			18/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	37522	17.512.001	1000		2.075	461	3.3.90.39.00.00.00.00	379 - LUIZ DE MELLO-ELETRO MOTORES LUIZ
Serviços para conserto de poço na Linha Pio XII																	
154	O			18/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	37786	12.361.000	1103		2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	2998 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIX
Coleta e destinação final de resíduos Escolares, ref. 21/12/2016 a 20/01/2017.																	
155	O			18/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	37786	12.365.000	1103		2.029	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2998 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIX
Coleta e destinação final de resíduos de Creches, ref. 21/12/2016 a 20/01/2017.																	
156	O			18/01	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	37517	18.541.001	1000		2.077	540	3.3.90.39.00.00.00.00	2998 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIX
Coleta e destinação final de resíduos, ref. 21/12/2016 a 20/01/2017.																	
157	O			18/01	593,76	0,00	593,76	593,76	0,00	37795	10.301.0011	1303		2.073	398	3.3.90.32.00.00.00.00	4914 - NEUSA DE LIMA TREVISÓ & CIA LTDA-ME
Fornecimento de medicamentos para atender paciente Neuzanira F de Lima, em cumprimento a decisão Judicial.																	
158	O			18/01	271,68	0,00	271,68	271,68	0,00	39339	10.301.0011	1303		2.073	398	3.3.90.32.00.00.00.00	5780 - LOVIS E ANDRADE LTDA-ME
Fornecimento de 1 Ensure Baunilha pó 400g, 01 Ensure Chocolate pó 400g e 02 Aptamil 800g e 1 para atender Marilene Bertuzzi.																	
159	O			18/01	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	39339	08.244.002	1000		2.056	630	3.3.90.30.00.00.00.00	2775 - LUIZA MARIA LAZAROTTO STAMM
Material de Expediente para atender Departamento de Assistência Social.																	
160	O			18/01	77,46	0,00	77,46	77,46	0,00	37522	08.244.002	1000		2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Energia Elétrica para atender clube de mães Linha Vista Alegre.																	
161	O			18/01	831,70	0,00	831,70	831,70	0,00	37522	04.122.002	1000		2.065	91	3.3.90.39.00.00.00.00	1942 - SERVIÇO NOTARIAL GNOATTO
Referente serviços de Cartório.																	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
162	O			18/01	205,44	0,00	205,44	205,44	0,00	37530	12.365.000	1104	2.028	337	3.3.90.33.00.00.00.00	5376 - ARI KIRCH
Locação de veículo para transporte de alunos para formatura de pré Escolas do Interior do Município.																
163	O			18/01	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	37530	26.782.003	1000	2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3623 - RESTAURANTE MEDIEVAL LTDA-ME
Fornecimento de alimentação para atender funcionários do CIFRA em serviço no município.																
164	O			18/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	44153	10.301.001	1497	2.017	434	3.3.90.39.00.00.00.00	2702 - RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA.
Fornecimento de alimentação para atender Funcionários Zelio e Pamela quando em Reunião sobre Dengue em Francisco Beltrão - VigiaSUS - Resolução 174/2014.																
165	O			19/01	271,08	0,00	271,08	271,08	0,00	37795	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2731 - AUTO POSTO CANAAN LTDA.
Fornecimento de 69,6863 lts de Gasolina para atender veículo BAB-6433.																
166	O			19/01	542,30	0,00	542,30	542,30	0,00	37513	04.122.000	1000	2.002	28	3.3.90.39.00.00.00.00	470 - PARANOIA HOTEIS LTDA.
Despesas com hospedagem para atender funcionário Fernando Monteiro.																
167	O			19/01	167,24	0,00	167,24	167,24	0,00	37522	04.122.002	1000	2.065	91	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - PR
Serviço de emissão de 2ª via de CRV Veículo Caminhonete LZV-2210.																
168	O			19/01	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	37529	04.122.000	1000	2.002	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
Referente 03 diárias, quando em viagem a Curitiba, Objetivos: Posse do Presidente do Tribunal de Contas, Super Entendente, Minist. Agricultura, Gabinete Guto Silva e Reunião com Governador.																
169	O			19/01	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	26.782.003	1000	2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	6379 - PRESSOTTO E CIA LTDA EPP	
Peças para conserto de veículo caminhão caçamba Placa ASB-4521.																
170	O			19/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.002	1000	2.065	91	3.3.90.39.00.00.00.00	6378 - CLAUDIR BONATTO ME	
Serviço de troca de Parabrisa do veículo Fiat Fiorino LVZ-2210.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																	
171	O			19/01	8.115,67	0,00	8.115,67	8.115,67	0,00	37795	10.301.0011	1303		2.030	466	3.3.71.70.00.00.00.00	702 - ARSS-ASSOCIACAO REG.SAUDE DO SUDO
Referente parcela repasse participação Município no Consórcio Janeiro/2017.																	
172	O			19/01	491,78	0,00	491,78	491,78	0,00	44153	10.301.0011	1497		2.017	434	3.3.90.39.00.00.00.00	5072 - OI S.A.
Serviço de telecomunicação para atender Telefone 49 3644 1216 - Programa VigiaSUS Resolução 174/2014.																	
173	O			19/01	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	39339	10.301.0011	1303		2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	3804 - ADILSON PINTO
Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando em viagem a serviço do Departamento de Saúde.																	
174	O			19/01	27,02	0,00	27,02	27,02	0,00	39339	10.301.0011	1303		2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	3804 - ADILSON PINTO
Reembolso de despesa com 6,911 lts de gasolina para atender veículo BAB-6432.																	
175	O			19/01	22,04	0,00	22,04	22,04	0,00	37530	04.122.0000	1000		2.003	45	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
Transporte de remessa com documentos de adesão à Unimed.																	
176	O			20/01	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	37527	04.122.0000	1000		2.003	46	3.3.90.47.00.00.00.00	17 - PASEP
PASEP retenção ITR.																	
177	O			20/01	1.587,74	0,00	1.587,74	1.587,74	0,00	37529	04.122.0000	1000		2.003	46	3.3.90.47.00.00.00.00	17 - PASEP
PASEP retenção FPM.																	
178	O			20/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	2668 - CLINICA NEUROLOGICA BELTRAO LTDA
Referente consulta médica especializada para atender Paciente Ana Rafaela C. Rodrigues.																	
179	O			20/01	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	39339	12.361.0000	1103		2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	1942 - SERVIÇO NOTARIAL GNOATTO
Referente serviços de Cartório.																	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
180	O			20/01	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	5706 - DARLAN WEISS
Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando em viagem a serviço do Departamento de Saúde.																
181	O			20/01	2.188,00	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00	44285	08.244.0020	1839	2.055	692	3.3.90.30.00.00.00.00	3164 - MIZHER MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M
Fornecimento de 04 bolas de futebol de campo, 04 bolas de futsal, 04 bolas de volei e 01 rede de volei - Para atendimento ao Projeto AFAL, executado pelo Departamento de Assistência Social.																
182	O			20/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	5319 - L.M MANDEI KLAUS & CIA LTDA
Fornecimento de alimentação para atender funcionário Darlan Weiss, quando em viagem a serviço do Departamento de Saúde.																
183	O			23/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	37786	12.361.0000	1103	2.010	256	3.3.90.30.00.00.00.00	2878 - MARCELO BASSO DONATTI
Fornecimento de materiais de expediente.																
184	O			23/01	135,16	0,00	135,16	135,16	0,00	37795	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2731 - AUTO POSTO CANAAN LTDA.
Fornecimento de 343,742 lts de Diesel S10 para atender veículo AXQ-0937.																
185	O			23/01	321,98	0,00	321,98	321,98	0,00	37530	20.608.0010	1000	2.019	499	3.3.90.30.00.00.00.00	4390 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS PA
Fornecimento de nitrogênio líquido para atende Departamento de Agricultura.																
186	O			23/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	391	3.3.90.14.00.00.00.00	4328 - FABIO JUNIOR KA FER
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba transportar pacientes.																
187	O			23/01	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	46964	08.244.0020	1934	2.044	620	3.3.90.39.00.00.00.00	3985 - MAXCOPY - EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
Referente cópia e impressão em papel A4 para atender CREAS - Proteção Social Básica.																
188	O			23/01	123,12	0,00	123,12	123,12	0,00	37795	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	3985 - MAXCOPY - EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
Referente cópia e impressão em papel A4 para atender Saúde.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
189	O			23/01	123,20	0,00	123,20	123,20	0,00	37530	04.123.000	1000	2.007	165	3.3.90.39.00.00.00.00	3985 - MAXCOPY - EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
Referente cópia e impressão em papel A4 para atender Divisão de Tributação.																
190	O			23/01	103,44	0,00	103,44	103,44	0,00	37530	04.122.000	1000	2.003	45	3.3.90.39.00.00.00.00	3985 - MAXCOPY - EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
Referente cópia e impressão em papel A4 para atender Recursos Humanos.																
191	O			23/01	413,28	0,00	413,28	413,28	0,00	37530	04.123.000	1000	2.006	114	3.3.90.39.00.00.00.00	3985 - MAXCOPY - EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
Referente cópia e impressão em papel A4 para atender Contabilidade.																
192	O			23/01	89,12	0,00	89,12	89,12	0,00	37530	04.123.003	1000	2.069	149	3.3.90.39.00.00.00.00	3985 - MAXCOPY - EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
Referente cópia e impressão em papel A4 para atender Divisão de Compras.																
193	O			23/01	231,28	0,00	231,28	231,28	0,00	37786	12.361.000	1103	2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	3985 - MAXCOPY - EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
Referente cópia e impressão em papel A4 para atender Educação.																
194	O			23/01	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00	37530	04.123.003	1000	2.068	138	3.3.90.39.00.00.00.00	3985 - MAXCOPY - EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
Referente cópia e impressão em papel A4 para atender Divisão de Licitação.																
195	O			24/01	88,21	0,00	88,21	88,21	0,00	37837	26.782.003	1504	2.070	192	3.3.90.47.00.00.00.00	17 - PASEP
PASEP retenção FEP.																
196	O			24/01	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	37530	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - MAGAZINE LUIZA S.A.
Smart desb Motorola Moto G4 para atender Secretaria de Saúde.																
197	O			24/01	164,24	0,00	164,24	164,24	0,00	37795	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2731 - AUTO POSTO CANAAN LTDA.
Fornecimento de 42,22 lts de Gasolina para atender veículo ATZ-3829.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
198	O			24/01	1.370,73	0,00	1.370,73	0,00	1.370,73	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	3668 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E
Referente manutenção do Software WinSaúde mês de Janeiro/2017.																
199	O			24/01	2.745,75	0,00	2.745,75	2.745,75	0,00	47004	08.244.002	1938	2.055	688	3.3.90.39.00.00.00.00	5927 - LIA FERNANDA DE CAMPOS -ME
Prestação de Serviços profissionais de Psicologia, com carga horária de 40 horas semanais para atender Programa Assistencial CREAS, ref 01/01/17 a 31/01/17 - Proteção Social Especial.																
200	O			24/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	37530	08.243.002	1000	6.001	661	3.3.90.30.00.00.00.00	6224 - TOP JU CONFECÇÕES EIRELI-ME
Aquisição de 11 peças de confecções sort. para atender Casa Lar.																
201	O			24/01	10.388,00	0,00	10.388,00	10.388,00	0,00	42346	15.452.000	1507	2.009	206	3.3.90.30.00.00.00.00	1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE
Referente 71 lâmpadas, 54 rele, 13 reator e 23 braços galvanizado para atender Iluminação Pública.																
202	O			24/01	10.465,00	0,00	10.465,00	10.465,00	0,00	37517	15.452.000	1000	2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE
Serviços de mão de Obra na troca de reles, lâmpadas, reatores, braços e luminárias para manutenção da Iluminação Pública.																
203	O			25/01	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00	37522	08.244.002	1000	2.056	628	3.3.50.41.00.00.00.00	537 - APMI - ASSOCIACAO DE PROTA.MAT.INFAN.
Repasse de recurso para manutenção e permanência de Adolescentes na Casa Lar de Barracão, conforme Convênio 001/2013 e Lei nº1.982/2013 mês de Janeiro/2017.																
204	O			25/01	10,70	0,00	10,70	10,70	0,00	37522	04.123.000	1000	2.007	165	3.3.90.39.00.00.00.00	1942 - SERVIÇO NOTARIAL GNOATTO
Serviços de Cartório.																
205	O			25/01	2.203,62	0,00	2.203,62	2.203,62	0,00	37517	20.608.001	1000	2.076	529	3.1.71.70.00.00.00.00	5701 - CONSAD DO EXTREMO OESTE CATARINE
Referente repasse do custeio administrativo mensal para manutenção do Consórcio, bem como para despesas administrativos correspondente a prestação de serviços de padronização do S.I.M. e preparação de Unidades para o SISB/SUASA/POA. parc.01/2017																
206	O			25/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	37517	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GE
Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM e SIM-AP, referente mês de Janeiro/2017.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
207	O			25/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	37517	04.122.000	1000	2.003	45	3.3.90.39.00.00.00.00	5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GE
Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha SIM-AP, referente mês de Janeiro/2017.																
208	O			25/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	37517	04.123.003	1000	2.068	138	3.3.90.39.00.00.00.00	5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GE
Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM e SIM-AP, referente mês de Janeiro/2017.																
209	O			25/01	2.816,56	0,00	2.816,56	2.816,56	0,00	37517	04.123.000	1000	2.006	114	3.3.90.39.00.00.00.00	5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GE
Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM e SIM-AP, referente mês de Janeiro/2017.																
210	O			25/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	37786	12.361.000	1103	2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GE
Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM e SIM-AP, referente mês de Janeiro/2017.																
211	O			25/01	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	37518	26.782.003	1000	2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Materias para manutenção de veículo ATR-6578 e Retroescavadeira new Rolland																
212	O			25/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	37518	26.782.003	1000	2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Serviços para manutenção de veículo ATR-6578 e Retroescavadeira new Rolland																
213	O			25/01	10.035,00	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00	37518	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Materias para manutenção de veículo Micro ônibus ASE-1592 - Departamento de Saúde.																
214	O			25/01	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	37518	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Serviço de Retificar motor veículo Micro ônibus ASE-1592 - Departamento de Saúde.																
215	O			25/01	3.449,00	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00	37518	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Serviço de montar e desmontar motor veículo Micro ônibus ASE-1592 - Departamento de Saúde.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
216	O			25/01	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	37518	26.782.003	1000	2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Serviço para manutenção de Patrola Komatsu.																
217	O			25/01	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	37518	15.452.000	1000	2.009	205	3.3.90.30.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Materiais para manutenção de veículo ASB-4921.																
218	O			25/01	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	37518	15.452.000	1000	2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Serviços para manutenção de veículo ASB-4921.																
219	O			25/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	37518	12.361.000	1103	2.010	256	3.3.90.30.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Materiais para manutenção de veículo ônibus ATR-9891																
220	O			25/01	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	37518	26.782.003	1000	2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Materiais para manutenção de veículo AVC-5947																
221	O			25/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	37518	26.782.003	1000	2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Serviços para manutenção de veículo AVC-5947																
222	O			25/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	37518	15.452.000	1000	2.009	205	3.3.90.30.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Materiais para manutenção de veículo Caminhão AYK-8359.																
223	O			25/01	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	37518	15.452.000	1000	2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	61 - OSMAR J.M. SOPRAN ME
Serviços para manutenção de veículo Caminhão AYK-8359.																
224	O			25/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	4298 - JAKYMIU & SILVA LTDA-ME
Consulta médica especializada em carater de Urgência para atender paciente Marcio Nunes da Silva.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
225	O			25/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	2897 - CENTRO DE NEUROCIRURGIA FRANCISCC
Consulta médica especializada para atender paciente Gentil Appelt.																
226	O			25/01	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	3490 - CLINICA DE OLHOS DR DUARTE JUNIOR
Consulta médica especializada para atender paciente Antonia Paz Brizolla.																
227	O			25/01	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	3490 - CLINICA DE OLHOS DR DUARTE JUNIOR
Procedimento cirurgia de catarata com lente Intraocular para atender Paciente Neiva Coradini.																
228	O			25/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	398	3.3.90.32.00.00.00.00	5780 - LOVIS E ANDRADE LTDA-ME
Fornecimento de 03 Leite Aptamil 800g para atender Maria V. P. dos Santos.																
229	O			25/01	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	398	3.3.90.32.00.00.00.00	5780 - LOVIS E ANDRADE LTDA-ME
Fornecimento de 30 Nutren Junior Baunilha 400g para atender Cristian Pinno, conforme decisão Judicial																
230	O			25/01	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	398	3.3.90.32.00.00.00.00	5780 - LOVIS E ANDRADE LTDA-ME
Fornecimento de 3 Ensure Choc pó 900g para atender Marilene Bertuzzi.																
231	O			25/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	37795	10.301.0011	1303	2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	6381 - PEDRO BAEZ GERMAN
Reembolso de despesa com alimentação para atender Pedro Baez German do Programa Mais Médicos.																
232	O			25/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	39339	26.782.003	1000	2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3804 - ADILSON PINTO
Serviços em unidades Eletrônicas de Patrola.																
233	O			25/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	1747 - GRAFICA E EDITORA BELLO LTDA
500 fichas Anamnese complementar, 500 fichas estratificação de risco e 500 tabelas de critérios de estratificação de risco.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
234	O			25/01	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	04.122.002	1000		2.066	96	3.3.90.30.00.00.00.00	6037 - ANTONIO FONTANA NETO ME
Referente 02 livros para atender Jurídico da Municipalidade.																
235	O			25/01	95,81	0,00	95,81	95,81	0,00	37530	08.244.002	1000	2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente fornecimento de luz para atender Família carente, conforme Estudo Social realizado pelo Departamento de Assistência Social.																
236	O			25/01	81,09	0,00	81,09	81,09	0,00	37530	08.244.002	1000	2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Referente fornecimento de água para atender Família carente, conforme Estudo Social realizado pelo Departamento de Assistência Social.																
237	O			25/01	10.621,99	0,00	10.621,99	10.621,99	0,00	37795	10.301.001	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	2937 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE
Referente serviços hospitalares de urgência e emergência prestado ao Município de Barracão, ref. Janeiro/2017.																
238	O			25/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	39339	04.123.003	1000	2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tarifa bancária cobrada no mês de Janeiro para regularização da conta 126-4.																
239	O			25/01	666,56	0,00	666,56	666,56	0,00	46964	08.244.002	1934	2.044	620	3.3.90.39.00.00.00.00	4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
Locação de sistemas para gestão pública compreendendo o Social mês de Janeiro/2017 - Proteção Social Básica.																
240	O			25/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	37795	10.301.001	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
Locação de sistemas para gestão pública, mês de Janeiro/2017 - Departamento de Saúde.																
241	O			26/01	9.222,66	0,00	9.222,66	9.222,66	0,00	37517	10.301.001	1303	2.073	414	4.4.90.51.00.00.00.00	3163 - MACOENGE LTDA - EPP
Referente Contrapartida da 3ª Medição do Contrato nº 049/2016 - Tomada de Preço nº 008/2016 Unidade Básica de Saúde - Centro.																
242	O			26/01	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	37517	24.131.002	1000	2.063	71	3.3.90.36.00.00.00.00	2537 - CLEONICE A.MEIRELLES
Prestação de serviços em atendimento ao convênio firmado com os correios para atender a agência comunitária AGC - Siqueira Bello.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
243	O			26/01	14.160,05	0,00	14.160,05	14.160,05	0,00	37517	12.361.000	1103	2.010	273	4.4.90.51.00.00.00.00	3163 - MACOENGE LTDA - EPP
Referente contrapartida da execução de serviços de ampliação na Escola Municipal Eurilemo Lúcio Zanette, conforme termo de Compromisso PAR Nº 48194 FNDE. Contrato nº 063/2015.																
244	O			26/01	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00		15.452.000	1000	2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	3848 - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Referente escrituras do loteamento professor juarez e funrejus.																
245	O			26/01	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	39339	10.301.001	1303	2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	5675 - NEIDEMAR DE LARA SILVA
Reembolso de despesa com alimentação para atender Funcionário quando em viagens a serviço do Departamento de Saúde.																
246	O			26/01	181,99	0,00	181,99	0,00	181,99		04.123.003	1000	2.069	144	3.3.90.30.00.00.00.00	2788 - ALTO GIRO LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA
Materiais de copa e cozinha para atender Departamento de Administração.																
247	O			26/01	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00		12.361.000	1104	2.010	257	3.3.90.30.00.00.00.00	2788 - ALTO GIRO LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA
Material de expediente para atender Secretaria de Educação.																
248	O			26/01	2.262,26	0,00	2.262,26	2.262,26	0,00	39339	26.782.003	1000	2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	4191 - ELAINE S. DELLAI & CIA LTDA- ME
Fornecimento gêneros alimentícios, para atender Setor Rodoviário.																
249	O			26/01	379,23	0,00	379,23	379,23	0,00	39339	10.301.001	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	4191 - ELAINE S. DELLAI & CIA LTDA- ME
Fornecimento materiais de limpeza e produtos de higienização, para atender Departamento de Saúde.																
250	O			26/01	694,28	0,00	694,28	694,28	0,00	39339	04.123.003	1000	2.069	144	3.3.90.30.00.00.00.00	4191 - ELAINE S. DELLAI & CIA LTDA- ME
Fornecimento materiais de limpeza e produtos de higienização, para atender Departamento de Administração.																
251	O			26/01	1.125,84	0,00	1.125,84	1.125,84	0,00	39339	04.123.003	1000	2.069	144	3.3.90.30.00.00.00.00	4191 - ELAINE S. DELLAI & CIA LTDA- ME
Fornecimento gêneros alimentícios, para atender Departamento de Administração.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
252	O			26/01	479,72	0,00	479,72	479,72	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	4191 - ELAINE S. DELLAI & CIA LTDA- ME
Fornecimento gêneros alimentícios, para atender Departamento de Saúde.																
253	O			26/01	2.545,35	0,00	2.545,35	2.545,35	0,00	37795	10.301.0011	1303	2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	5754 - LADIR LUIZ PAULETTI
Fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender Departamento de Saúde.																
254	O			26/01	1.081,65	0,00	1.081,65	1.081,65	0,00	37517	26.782.003	1000	2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	5754 - LADIR LUIZ PAULETTI
Fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender Setor Rodoviário.																
255	O			26/01	1.569,00	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00	37517	04.123.003	1000	2.069	144	3.3.90.30.00.00.00.00	5754 - LADIR LUIZ PAULETTI
Fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender Departamento de Administração.																
256	O			27/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	37517	08.244.002	1000	2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	4628 - MARLI ILONI KAISEKAMP SILVA
Referente auxílio funeral, para atender a família de Alice Watthier, conforme Estudo Social realizado pelo Departamento de Assistência Social.																
257	O			27/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	37517	08.244.002	1000	2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	1433 - NELSI M. POSSENTI & CIA.LTDA.
Referente auxílio funeral, para atender a família de Ivandir Neris da Silva, conforme Estudo Social realizado pelo Departamento de Assistência Social.																
258	O			27/01	477,50	0,00	477,50	0,00	477,50	15.452.003	1000	2.072	233	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - ANDRE LEMES DA SILVA	
Referente manutenção de roçadeira para atender Divisão de Limpeza Pública.																
259	O			27/01	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	37517	26.782.003	1000	2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	4050 - CLÉDIO MATTANA- ME
Materiais para conserto de Propulsora.																
260	O			27/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	37517	15.452.000	1000	2.009	213	3.3.90.39.00.00.00.00	6385 - LUIZ ROZARIO DOS SANTOS 00733396950
Serviço de recuperação de Calçamento no Bairro Alvorada.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
261	O			27/01	3,58	0,00	3,58	3,58	0,00	37517	08.244.002	1000	2.056	639	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente fornecimento de luz para atender Família carente, conforme Estudo Social realizado pelo Departamento de Assistência Social.																
262	O			27/01	19.449,62	0,00	19.449,62	19.449,62	0,00	47691	08.244.002	1843	2.031	705	4.4.90.51.00.00.00.00	4226 - ROSINHO O. FERREIRA - EIRELI - ME
Referente 2ª Parcela da Execução de uma Unidade Habitacional Rural com 49,22m² - APAC, execução de uma Unidade Habitacional Rural - Convênio 0016/2016/CNV/2016-COHAPAR.																
263	O			27/01	16.671,10	0,00	16.671,10	16.671,10	0,00	47691	08.244.002	1843	2.031	705	4.4.90.51.00.00.00.00	4226 - ROSINHO O. FERREIRA - EIRELI - ME
Referente 3ª Parcela da Execução de uma Unidade Habitacional Rural com 49,22m² - APAC, execução de uma Unidade Habitacional Rural - Convênio 0016/2016/CNV/2016-COHAPAR.																
264	O			27/01	19.517,54	0,00	19.517,54	0,00	19.517,54	10.301.0011	1496		2.073	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1147 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
Referente atendimento/acompanhamento de pacientes em reabilitação, competência Dezembro/2016 na APAE.																
265	O			27/01	514,93	0,00	514,93	0,00	514,93	04.123.003	1000		2.069	149	3.3.90.39.00.00.00.00	3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
Referente serviço de internet via fibra óptica no Prédio da Prefeitura no período de 17/12/2016 a 17/01/2017.																
266	O			30/01	1.514,56	0,00	1.514,56	0,00	1.514,56	04.122.000	1000		2.003	45	3.3.90.39.00.00.00.00	4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
Locação de sistemas para gestão pública mês de Janeiro/2017.																
267	O			30/01	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	04.122.002	1000		2.065	91	3.3.90.39.00.00.00.00	4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
Locação de sistemas para gestão pública mês de Janeiro/2017.																
268	O			30/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.123.000	1000		2.006	114	3.3.90.39.00.00.00.00	4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
Locação de sistemas para gestão pública mês de Janeiro/2017.																
269	O			30/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.123.003	1000		2.068	138	3.3.90.39.00.00.00.00	4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
Locação de sistemas para gestão pública mês de Janeiro/2017.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
270	O			30/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.123.0003	1000		2.069	149	3.3.90.39.00.00.00.00	4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
Locação de sistemas para gestão pública mês de Janeiro/2017.																
271	O			30/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.123.0003	1000		2.007	165	3.3.90.39.00.00.00.00	4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
Locação de sistemas para gestão pública mês de Janeiro/2017.																
272	O			30/01	1.889,97	0,00	1.889,97	0,00	1.889,97	27.812.0015	1000		2.013	605	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Estadio Municipal Arena da Baixada.																
273	O			30/01	672,90	0,00	672,90	672,90	0,00	37517	04.122.0003	1000	2.002	28	3.3.90.39.00.00.00.00	4220 - CLARO S/A
Serviço de telecomunicação para atender Gabinete.																
274	O			30/01	6.466,64	0,00	6.466,64	6.466,64	0,00	37517	04.122.0003	1000	2.003	44	3.3.90.36.00.00.00.00	3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTE
Folha de pagamento estagiários.																
275	O			30/01	337,88	0,00	337,88	337,88	0,00	37517	04.122.0003	1000	2.003	45	3.3.90.39.00.00.00.00	3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTE
Taxa de Administração Folha de pagamento estagiários.																
276	O			30/01	4.071,85	0,00	4.071,85	4.071,85	0,00	37529	04.122.0003	1000	2.003	46	3.3.90.47.00.00.00.00	17 - PASEP
Retenção PASEP FPM.																
277	O			30/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	39339	04.122.0003	1000	2.002	21	3.3.90.14.00.00.00.00	3890 - ERONDI FAÉ
Referente 02 diárias, quando em viagem a Curitiba, Objetivos: Presidente Assembléia, Gab. Ricardo Arruda e Gab. Requião Filho.																
278	O			30/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	39339	04.122.0003	1000	2.002	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
Referente 02 diárias, quando em viagem a Curitiba, Objetivos: Presidente Assembléia, Gab. Ricardo Arruda e Gab. Requião Filho.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
279	O			30/01	1.618,42	0,00	1.618,42	1.618,42	0,00	39974	04.122.000	1000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
280	O			30/01	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	39974	04.122.000	1000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
281	O			30/01	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	39974	04.122.000	1000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
282	O			30/01	33.561,84	0,00	33.561,84	33.561,84	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
283	O			30/01	13.276,39	0,00	13.276,39	13.276,39	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
284	O			30/01	3.330,53	0,00	3.330,53	3.330,53	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
285	O			30/01	512,08	0,00	512,08	512,08	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
286	O			30/01	9.401,67	0,00	9.401,67	9.401,67	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
287	O			30/01	3.688,04	0,00	3.688,04	3.688,04	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
288	O			30/01	1.165,33	0,00	1.165,33	1.165,33	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
289	O			30/01	770,94	0,00	770,94	770,94	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
290	O			30/01	1.255,07	0,00	1.255,07	1.255,07	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
291	O			30/01	2.042,35	0,00	2.042,35	2.042,35	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
292	O			30/01	481,69	0,00	481,69	481,69	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	31	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
293	O			30/01	194,77	0,00	194,77	194,77	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	34	3.1.90.16.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
294	O			30/01	1.142,34	0,00	1.142,34	1.142,34	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	34	3.1.90.16.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
295	O			30/01	392,16	0,00	392,16	392,16	0,00	39974	04.122.000	1000	2.003	34	3.1.90.16.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
296	O			30/01	7.605,76	0,00	7.605,76	7.605,76	0,00	39974	04.122.000	1000	2.004	50	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
297	O			30/01	742,76	0,00	742,76	742,76	0,00	39974	04.122.000	1000	2.004	50	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
298	O			30/01	3.438,06	0,00	3.438,06	3.438,06	0,00	39974	26.453.002	1000	2.064	74	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
299	O			30/01	6.269,98	0,00	6.269,98	6.269,98	0,00	39974	04.123.000	1000	2.006	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
300	O			30/01	267,50	0,00	267,50	267,50	0,00	39974	04.123.000	1000	2.006	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
301	O			30/01	1.660,57	0,00	1.660,57	1.660,57	0,00	39974	04.123.000	1000	2.006	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
302	O			30/01	1.337,21	0,00	1.337,21	1.337,21	0,00	39974	04.123.000	1000	2.006	106	3.1.90.16.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
303	O			30/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	39974	04.123.003	1000	2.067	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
304	O			30/01	3.599,44	0,00	3.599,44	3.599,44	0,00	39974	04.123.003	1000	2.068	130	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
305	O			30/01	193,25	0,00	193,25	193,25	0,00	39974	04.123.003	1000	2.068	130	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
306	O			30/01	3.476,63	0,00	3.476,63	3.476,63	0,00	39974	04.123.003	1000	2.069	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
307	O			30/01	116,92	0,00	116,92	116,92	0,00	39974	04.123.003	1000	2.069	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
308	O			30/01	8.246,61	0,00	8.246,61	8.246,61	0,00	39974	04.123.000	1000	2.007	152	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
309	O			30/01	869,07	0,00	869,07	869,07	0,00	39974	04.123.000	1000	2.007	152	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
310	O			30/01	15.952,25	0,00	15.952,25	15.952,25	0,00	39974	26.782.003	1000	2.070	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
311	O			30/01	1.527,64	0,00	1.527,64	1.527,64	0,00	39974	26.782.003	1000	2.070	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
312	O			30/01	60,82	0,00	60,82	60,82	0,00	39974	26.782.003	1000	2.070	174	3.1.90.16.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
313	O			30/01	20.156,81	0,00	20.156,81	20.156,81	0,00	39974	15.452.000	1000	2.009	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
314	O			30/01	2.761,59	0,00	2.761,59	2.761,59	0,00	39974	15.452.000	1000	2.009	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
315	O			30/01	1.927,04	0,00	1.927,04	1.927,04	0,00	39974	15.452.000	1000	2.009	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
316	O			30/01	6.351,27	0,00	6.351,27	6.351,27	0,00	39974	12.361.000	1103	2.010	247	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
317	O			30/01	7.641,51	0,00	7.641,51	7.641,51	0,00	39974	12.361.000	1103	2.010	247	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
318	O			30/01	100,86	0,00	100,86	100,86	0,00	39974	12.361.000	1103	2.010	247	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
319	O			30/01	890,37	0,00	890,37	890,37	0,00	39974	12.361.000	1103	2.010	247	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
320	O			30/01	8.212,95	0,00	8.212,95	8.212,95	0,00	39974	12.361.000	1103	2.026	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
321	O			30/01	592,44	0,00	592,44	592,44	0,00	39974	12.361.000	1103	2.026	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
322	O			30/01	1.309,80	0,00	1.309,80	1.309,80	0,00	39974	12.361.000	1103	2.026	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
323	O			30/01	1.366,99	0,00	1.366,99	1.366,99	0,00	39974	12.361.000	1103	2.026	281	3.1.90.16.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
324	O			30/01	1.390,90	0,00	1.390,90	1.390,90	0,00	39974	12.361.000	1101	2.027	300	3.1.90.04.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
325	O			30/01	638,74	0,00	638,74	638,74	0,00	39974	12.361.000	1102	2.027	301	3.1.90.04.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
326	O			30/01	133.425,51	0,00	133.425,51	133.425,51	0,00	39974	12.361.000	1101	2.027	302	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
327	O			30/01	3.478,46	0,00	3.478,46	3.478,46	0,00	39974	12.361.000	1101	2.027	302	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
328	O			30/01	10.509,80	0,00	10.509,80	10.509,80	0,00	39974	12.361.000	1101	2.027	302	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
329	O			30/01	36.920,75	0,00	36.920,75	36.920,75	0,00	39974	12.361.000	1102	2.027	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
330	O			30/01	3.335,44	0,00	3.335,44	3.335,44	0,00	39974	12.361.000	1102	2.027	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
331	O			30/01	3.025,62	0,00	3.025,62	3.025,62	0,00	39974	12.365.000	1103	2.028	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
332	O			30/01	2.017,08	0,00	2.017,08	2.017,08	0,00	39974	12.365.000	1103	2.029	345	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
333	O			30/01	76.761,12	0,00	76.761,12	76.761,12	0,00	39974	10.301.0011	1303	2.073	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
334	O			30/01	3.508,36	0,00	3.508,36	3.508,36	0,00	39974	10.301.0011	1303	2.073	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
335	O			30/01	29.839,92	0,00	29.839,92	29.839,92	0,00	39974	10.301.0011	1495	2.073	383	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
336	O			30/01	16.403,74	0,00	16.403,74	16.403,74	0,00	39974	10.301.0011	1495	2.073	383	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
337	O			30/01	22.964,10	0,00	22.964,10	22.964,10	0,00	39974	10.301.0011	1303	2.073	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
338	O			30/01	520,25	0,00	520,25	520,25	0,00	39974	10.301.0011	1495	2.073	383	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
339	O			30/01	649,68	0,00	649,68	649,68	0,00	39974	10.301.0011	1303	2.073	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
340	O			30/01	3.754,40	0,00	3.754,40	3.754,40	0,00	39974	10.301.0011	1303	2.073	386	3.1.90.16.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
341	O			30/01	13.341,50	0,00	13.341,50	13.341,50	0,00	39974	10.301.0011	1303	2.074	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
342	O			30/01	6.670,72	0,00	6.670,72	6.670,72	0,00	39974	10.301.0011	1495		2.074	441	3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
343	O			30/01	3.891,98	0,00	3.891,98	3.891,98	0,00	39974	20.608.0011	1000		2.018	476	3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
344	O			30/01	303,35	0,00	303,35	303,35	0,00	39974	20.608.0011	1000		2.018	476	3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
345	O			30/01	1.432,40	0,00	1.432,40	1.432,40	0,00	39974	20.608.0011	1000		2.018	476	3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
346	O			30/01	8.884,58	0,00	8.884,58	8.884,58	0,00	39974	20.608.0011	1000		2.019	492	3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
347	O			30/01	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	39974	20.608.0011	1000		2.019	492	3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
348	O			30/01	2.521,46	0,00	2.521,46	2.521,46	0,00	39974	23.691.0011	1000		2.021	562	3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
349	O			30/01	287,04	0,00	287,04	287,04	0,00	39974	23.691.0011	1000		2.021	562	3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
350	O			30/01	252,15	0,00	252,15	252,15	0,00	39974	23.691.0011	1000		2.021	562	3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
351	O			30/01	2.597,10	0,00	2.597,10	2.597,10	0,00	39974	08.244.002	1000	2.056	623	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
352	O			30/01	129,86	0,00	129,86	129,86	0,00	39974	08.244.002	1000	2.056	623	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
353	O			30/01	8.454,42	0,00	8.454,42	8.454,42	0,00	39974	08.244.002	1000	2.056	623	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
354	O			30/01	7.806,27	0,00	7.806,27	7.806,27	0,00	39974	08.244.002	1000	2.056	623	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
355	O			30/01	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	39974	08.244.002	1000	2.056	623	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
356	O			30/01	2.832,33	0,00	2.832,33	2.832,33	0,00	39974	08.244.002	1000	2.056	623	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
357	O			30/01	508,50	0,00	508,50	508,50	0,00	39974	08.244.002	1000	2.056	623	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
358	O			30/01	305,10	0,00	305,10	305,10	0,00	39974	08.244.002	1000	2.056	623	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
359	O			30/01	6.384,15	0,00	6.384,15	6.384,15	0,00	39974	08.243.002	1000	6.001	655	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
360 O				30/01	2.128,05	0,00	2.128,05	2.128,05	0,00	39974	08.243.002	1000	6.001	655	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
361 O				30/01	4.382,37	0,00	4.382,37	4.382,37	0,00	39974	08.243.002	1000	6.001	655	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
362 O				30/01	59,52	0,00	59,52	0,00	59,52	04.122.000	1000		2.033	59	3.1.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
																Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.
363 O				30/01	2.700,90	0,00	2.700,90	0,00	2.700,90	04.122.000	1000		2.033	59	3.1.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
																Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.
364 O				30/01	1.123,51	0,00	1.123,51	0,00	1.123,51	04.122.000	1000		2.033	59	3.1.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
																Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.
365 O				30/01	418,15	0,00	418,15	0,00	418,15	04.122.000	1000		2.033	59	3.1.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
																Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.
366 O				30/01	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33	04.122.000	1000		2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
																Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.
367 O				30/01	488,10	0,00	488,10	0,00	488,10	04.122.000	1000		2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
																Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.
368 O				30/01	59,52	0,00	59,52	0,00	59,52	04.122.000	1000		2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
																Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
369	O			30/01	78,87	0,00	78,87	0,00	78,87	04.122.000	1000		2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.																
370	O			30/01	675,60	0,00	675,60	0,00	675,60	04.122.000	1000		2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.																
371	O			30/01	156,25	0,00	156,25	0,00	156,25	04.122.000	1000		2.033	61	4.4.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.																
372	O			30/01	156,25	0,00	156,25	0,00	156,25	04.122.000	1000		2.033	61	4.4.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Dezembro/2016.																
373	O			30/01	9.741,93	0,00	9.741,93	0,00	9.741,93	10.301.0011	1303		2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Fornecimento de 2510,8067 lts de Gasolina para consumo de veículos a serviço do Departamento de Saúde.																
374	O			30/01	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	08.243.002	1000		6.001	661	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Fornecimento de 100 lts de Gasolina para consumo de veículos a serviço do Conselho Tutelar.																
375	O			30/01	582,86	0,00	582,86	0,00	582,86	08.244.002	1000		2.056	630	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Fornecimento de 150,2216 lts de Gasolina para consumo de veículos a serviço do Departamento de Assistência Social.																
376	O			30/01	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	04.122.000	1000		2.002	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Fornecimento de 300 lts de Gasolina para consumo de veículos a serviço do Gabinete.																
377	O			30/01	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	04.123.000	1000		2.007	158	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Fornecimento de 125 lts de Gasolina para consumo de veículos a serviço da Divisão de Tributação e Fiscalização.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
378	O			30/01	1.694,35	0,00	1.694,35	0,00	1.694,35	26.782.003	1000		2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 436,688 lts de Gasolina para consumo de veículos a serviço da Divisão de Máquinas Pesadas.
379	O			30/01	834,20	0,00	834,20	0,00	834,20	20.608.001	1000		2.019	499	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 215 lts de Gasolina para consumo de veículos a serviço do Departamento de Agricultura.
380	O			30/01	1.299,80	0,00	1.299,80	0,00	1.299,80	15.452.000	1000		2.009	205	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 335 lts de Gasolina para consumo de veículos a serviço do Departamento de Urbanismo.
381	O			30/01	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	12.361.000	1103		2.010	256	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 110 lts de Gasolina para consumo de veículos a serviço do Departamento de Educação.
382	O			30/01	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	04.123.003	1000		2.069	144	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 100 lts de Gasolina para consumo de veículos a serviço do Departamento de Administração.
383	O			30/01	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	26.782.003	1512		2.070	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 2953,02 lts de Diesel Comum para consumo de veículos a serviço do Departamento de Obras e Máquinas Pesadas.
384	O			30/01	6.610,14	0,00	6.610,14	0,00	6.610,14	26.782.003	1000		2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 2.218,1678 lts de Diesel Comum para consumo de veículos a serviço do Departamento de Obras e Máquinas Pesadas.
385	O			30/01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	20.608.001	1000		2.018	483	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 2013,4228 lts de Diesel Comum para consumo de veículos a serviço do Departamento de Agricultura.
386	O			30/01	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00	15.452.003	1000		2.072	230	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 900lts de Diesel Comum para consumo de veículos a serviço da Divisão de Limpeza Pública.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
387	O			30/01	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	26.782.003	1504		2.070	179	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 2885,906 lts de Diesel Comum para consumo de veículos a serviço do Departamento de Obras e Máquinas Pesadas.
388	O			30/01	3.660,22	0,00	3.660,22	0,00	3.660,22	15.452.000	1000		2.009	205	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 1228,2617 lts de Diesel Comum para consumo de veículos a serviço do Departamento de Urbanismo.
389	O			30/01	823,87	0,00	823,87	0,00	823,87	10.301.001	1303		2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 276,4664 lts de Diesel Comum para consumo de veículos a serviço do Departamento de Saúde.
390	O			30/01	1.397,83	0,00	1.397,83	0,00	1.397,83	10.301.001	1303		2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 450,9129 lts de Diesel S10 para consumo de veículos a serviço do Departamento de Saúde.
391	O			30/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	37517	10.301.001 1303		2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	1929 - CASSIO RICIERI ALGERI Referente tratamento odontológico para atender paciente Marínes Kafer.
392	O			30/01	2.728,75	0,00	2.728,75	0,00	2.728,75	04.122.000	1000		2.003	45	3.3.90.39.00.00.00.00	5270 - POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSUL EM A Serviço prestado em elaboração de PPRA, PCMSO, PPP e LTCAT.
393	O			30/01	122,23	0,00	122,23	0,00	122,23	10.301.001	1303		2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2731 - AUTO POSTO CANAAN LTDA. Fornecimento de 39,558 lts de Diesel S-10 para atender Veículo AXQ-0937.
394	O			30/01	174,51	0,00	174,51	0,00	174,51	04.122.000	1000		2.002	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2731 - AUTO POSTO CANAAN LTDA. Fornecimento de 44,861 lts de Gasolina para atender veículo ATZ-3829.
395	O			30/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.003	1000		2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	5608 - TORNEARIA LODI Serviço de torno e solda para atender Caçamba ASB-4521.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
396	O			30/01	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	10.301.0011	1303		2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	424 - MIGUEL ANGEL PEREZ DEL BUSTO
Referente Aluguel para atender Programa Mais Médicos de 01/01/2017 a 01/02/2017.																
397	O			30/01	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	10.301.0011	1303		2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	4328 - FABIO JUNIOR KAFER
Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando em viagens a serviço do Departamento de Saúde.																
398	O			30/01	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - OTTO & KUSS LTDA.
Referente 23 Diárias para atender pacientes em tratamento de Saúde especializado em Cascavel/PR.																
399	O			30/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	299 - RCO COMUNICACOES LTDA
Referente a veiculação de campanhas institucionais, avisos e comunicados de caráter informativo e de interesse público com o fornecimento de quarenta exemplares de cada edição no período de Janeiro de 2017(Campanhas - Hanseníase e Dengue).																
400	O			30/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	15.452.003	1000		2.072	233	3.3.90.39.00.00.00.00	299 - RCO COMUNICACOES LTDA
Referente a veiculação de campanhas institucionais, avisos e comunicados de caráter informativo e de interesse público com o fornecimento de quarenta exemplares de cada edição no período de Janeiro de 2017(Campanha Coleta de Lixo).																
401	O			30/01	886,92	0,00	886,92	0,00	886,92	08.244.002	1000		2.031	650	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviço de abastecimento de água para atender Rua Valdomiro Vivan 312.																
402	O			30/01	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	5699 - HARPA TECNOLOGIA LTDA - ME
Referente e-CPF A3 + cartão para atender Secretário de Saúde - Bruno Alberto Wagner.																
403	O			30/01	329,80	0,00	329,80	0,00	329,80	12.361.000	1103		2.010	256	3.3.90.30.00.00.00.00	3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Fornecimento de Cartuchos coloridos e pretos para atender Rede Municipal de Educação.																
404	O			30/01	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	26.782.003	1000		2.070	187	3.3.90.39.00.00.00.00	4050 - CLÉDIO MATTANA- ME
Serviço para conserto de Propulsora de Graxa Pneumática.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
405	O			31/01	2.667,00	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00	44150	04.122.000	1000	2.002	19	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
406	O			31/01	1.127,70	0,00	1.127,70	1.127,70	0,00	44150	04.122.000	1000	2.002	19	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
407	O			31/01	258,95	0,00	258,95	258,95	0,00	37527	04.122.000	1000	2.002	20	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
408	O			31/01	1.974,34	0,00	1.974,34	1.974,34	0,00	44150	04.122.000	1000	2.003	33	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
409	O			31/01	6.051,63	0,00	6.051,63	6.051,63	0,00	37527	04.122.000	1000	2.003	36	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
410	O			31/01	2.398,99	0,00	2.398,99	2.398,99	0,00	37527	04.122.000	1000	2.003	36	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
411	O			31/01	1.346,48	0,00	1.346,48	1.346,48	0,00	37527	04.122.000	1000	2.003	36	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
412	O			31/01	1.335,77	0,00	1.335,77	1.335,77	0,00	37527	04.122.000	1000	2.004	52	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
413	O			31/01	522,88	0,00	522,88	522,88	0,00	37527	26.453.000	1000	2.064	76	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
414	O			31/01	1.259,95	0,00	1.259,95	1.259,95	0,00	37527	04.123.000	1000	2.006	108	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
415	O			31/01	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	44150	04.123.003	1000	2.067	120	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
416	O			31/01	789,60	0,00	789,60	789,60	0,00	37527	04.123.003	1000	2.068	132	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
417	O			31/01	574,97	0,00	574,97	574,97	0,00	37527	04.123.003	1000	2.069	142	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
418	O			31/01	1.458,50	0,00	1.458,50	1.458,50	0,00	37527	04.123.000	1000	2.007	156	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
419	O			31/01	2.626,62	0,00	2.626,62	2.626,62	0,00	37527	26.782.003	1000	2.070	176	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
420	O			31/01	3.732,46	0,00	3.732,46	3.732,46	0,00	37527	15.452.000	1000	2.009	203	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
421	O			31/01	972,38	0,00	972,38	972,38	0,00	37527	12.361.000	1103	2.010	252	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
422	O			31/01	1.365,10	0,00	1.365,10	1.365,10	0,00	37527	12.361.000	1103	2.010	252	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																	
423	O			31/01	1.477,65	0,00	1.477,65	1.477,65	0,00	37527	12.361.000	1103		2.026	283	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																	
424	O			31/01	51,09	0,00	51,09	51,09	0,00	37513	12.361.000	1101		2.027	304	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																	
425	O			31/01	286,22	0,00	286,22	286,22	0,00	37513	12.361.000	1101		2.027	304	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																	
426	O			31/01	134,12	0,00	134,12	134,12	0,00	44150	12.361.000	1101		2.027	304	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																	
427	O			31/01	751,32	0,00	751,32	751,32	0,00	44150	12.361.000	1101		2.027	304	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																	
428	O			31/01	23.255,90	0,00	23.255,90	23.255,90	0,00	37788	12.361.000	1101		2.027	310	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																	
429	O			31/01	6.474,71	0,00	6.474,71	6.474,71	0,00	37790	12.361.000	1102		2.027	311	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																	
430	O			31/01	484,11	0,00	484,11	484,11	0,00	37527	12.365.000	1104		2.028	332	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																	
431	O			31/01	322,74	0,00	322,74	322,74	0,00	37527	12.365.000	1104		2.029	350	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
432	O			31/01	1.400,84	0,00	1.400,84	1.400,84	0,00	44150	10.301.0011	1303	2.073	384	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
433	O			31/01	533,65	0,00	533,65	533,65	0,00	37513	10.301.0011	1303	2.073	384	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
434	O			31/01	2.112,56	0,00	2.112,56	2.112,56	0,00	37513	10.301.0011	1303	2.073	384	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
435	O			31/01	448,69	0,00	448,69	448,69	0,00	37513	10.301.0011	1303	2.073	384	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
436	O			31/01	793,25	0,00	793,25	793,25	0,00	37513	10.301.0011	1303	2.073	384	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
437	O			31/01	5.545,47	0,00	5.545,47	5.545,47	0,00	44150	10.301.0011	1303	2.073	384	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
438	O			31/01	1.177,81	0,00	1.177,81	1.177,81	0,00	44150	10.301.0011	1303	2.073	384	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
439	O			31/01	2.082,28	0,00	2.082,28	2.082,28	0,00	44150	10.301.0011	1303	2.073	384	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
440	O			31/01	2.231,15	0,00	2.231,15	2.231,15	0,00	37527	10.301.0011	1303	2.073	390	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
441	O			31/01	1.630,53	0,00	1.630,53	1.630,53	0,00	37527	10.301.0011	1303	2.073	390	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
442	O			31/01	10.618,89	0,00	10.618,89	10.618,89	0,00	37795	10.301.0011	1303	2.073	390	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
443	O			31/01	1.067,32	0,00	1.067,32	1.067,32	0,00	37513	10.301.0011	1303	2.074	442	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
444	O			31/01	533,65	0,00	533,65	533,65	0,00	37513	10.301.0011	1303	2.074	442	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
445	O			31/01	2.801,71	0,00	2.801,71	2.801,71	0,00	44150	10.301.0011	1303	2.074	442	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
446	O			31/01	1.400,84	0,00	1.400,84	1.400,84	0,00	44150	10.301.0011	1303	2.074	442	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
447	O			31/01	671,25	0,00	671,25	671,25	0,00	37527	20.608.0011	1000	2.018	480	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
448	O			31/01	1.312,92	0,00	1.312,92	1.312,92	0,00	37527	20.608.0011	1000	2.019	496	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
449	O			31/01	443,78	0,00	443,78	443,78	0,00	37527	23.691.0011	1000	2.021	566	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
450	O			31/01	254,56	0,00	254,56	254,56	0,00	37513	08.244.002	1000	2.056	624	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
451	O			31/01	195,10	0,00	195,10	195,10	0,00	37513	08.244.002	1000	2.056	624	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
452	O			31/01	1.506,13	0,00	1.506,13	1.506,13	0,00	44150	08.244.002	1000	2.056	624	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
453	O			31/01	512,13	0,00	512,13	512,13	0,00	44150	08.244.002	1000	2.056	624	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
454	O			31/01	894,96	0,00	894,96	894,96	0,00	37527	08.244.002	1000	2.056	627	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
455	O			31/01	436,31	0,00	436,31	436,31	0,00	37527	08.244.002	1000	2.056	627	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
456	O			31/01	907,62	0,00	907,62	907,62	0,00	37527	08.244.002	1000	2.056	627	3.1.91.13.00.00.00.00	1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
457	O			31/01	680,97	0,00	680,97	680,97	0,00	37513	08.243.002	1000	6.001	656	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
458	O			31/01	350,64	0,00	350,64	350,64	0,00	37513	08.243.002	1000	6.001	656	3.1.90.13.00.00.00.00	5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-I
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
459	O			31/01	1.787,56	0,00	1.787,56	1.787,56	0,00	44150	08.243.002	1000	6.001	656	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
460	O			31/01	920,41	0,00	920,41	920,41	0,00	44150	08.243.002	1000	6.001	656	3.1.90.13.00.00.00.00	5908 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
461	O			31/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	39339	12.361.000	1103	2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAA E DIONI
Participação do Município no Plano de Saúde para funcionários Conforme Inexigibilidade 01/2016 ref. mês de Janeiro/2017.																
462	O			31/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAA E DIONI
Participação do Município no Plano de Saúde para funcionários Conforme Inexigibilidade 01/2016 ref. mês de Janeiro/2017.																
463	O			31/01	4.909,73	0,00	4.909,73	4.909,73	0,00	39339	04.122.000	1000	2.003	45	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAA E DIONI
Participação do Município no Plano de Saúde para funcionários Conforme Inexigibilidade 01/2016 ref. mês de Janeiro/2017.																
464	O			31/01	31,33	0,00	31,33	31,33	0,00	37528	04.122.000	1000	2.003	46	3.3.90.47.00.00.00.00	17 - PASEP
PASEP retenção ICMS Desoneração.																
465	O			31/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	39339	10.301.0011	1303	2.073	391	3.3.90.14.00.00.00.00	6165 - JULIO CÉSAR SPIES
Referente 02 diárias quando em viagem a Curitiba transportar pacientes.																
466	O			31/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	39339	04.123.003	1000	2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tarifa bancária cobrada no mês de Janeiro para regularização da conta 67-5.																
467	O			31/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	39339	04.123.003	1000	2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tarifa bancária cobrada no mês de Janeiro para regularização da conta 71001-0.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
468	O			31/01	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	37530	04.123.003	1000	2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa bancária cobrada no mês de Janeiro para regularização da conta 11541-X.																
469	O			31/01	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	37530	04.123.003	1000	2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa bancária cobrada no mês de Janeiro para regularização da conta 11586-X.																
470	O			31/01	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	37786	12.361.000	1103	2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 11539-8.																
471	O			31/01	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	37528	04.123.003	1000	2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 283141-4.																
472	O			31/01	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	37518	04.123.003	1000	2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 14702-8.																
473	O			31/01	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	37517	04.123.003	1000	2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 14713-3.																
474	O			31/01	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	37519	04.123.003	1000	2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 9586-9.																
475	O			31/01	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	37790	12.361.000	1102	2.027	320	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 11541-X.																
476	O			31/01	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	37527	04.123.003	1000	2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 7075-0.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																	
477	O			31/01	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	37795	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 16523-9.																	
478	O			31/01	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	37529	04.123.0030	1000		2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 5987-0.																	
479	O			31/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	42346	15.452.0000	1507		2.009	214	3.3.90.39.00.00.00.00	1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 33-0.																	
480	O			31/01	176,65	0,00	176,65	176,65	0,00	37530	04.123.0030	1000		2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 8666-5.																	
481	O			31/01	863,90	0,00	863,90	863,90	0,00	39339	04.123.0030	1000		2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 4-7.																	
482	O			31/01	17,10	0,00	17,10	17,10	0,00	37513	04.123.0030	1000		2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	1837 - BANCO ITAU S/A
Tarifa Bancária cobrada no mês de Janeiro da conta 1189-7																	
483	O			31/01	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90		10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
Referente serviço de internet para atender Programa Mais Médicos, mês 01/2017.																	
484	O			31/01	1.181,77	0,00	1.181,77	0,00	1.181,77		12.361.0000	1103		2.010	269	3.3.90.39.00.00.00.00	3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
Referente serviço de internet via fibra óptica para atender Rede Municipal de Educação no período de 17/12/2016 a 17/01/2017.																	
485	O			31/01	515,78	0,00	515,78	0,00	515,78		10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
Referente serviço de internet via fibra óptica Departamento de Saúde no período de 17/12/2016 a 17/01/2017.																	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
486	O			31/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	5874 - INST DE CARDIOLOGIA DE RICARDO VAN;
Referente teste ergométrico para atender paciente Carlos Geraldo Lima da Silva.																
487	O			31/01	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	04.122.002	1000		2.066	100	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Publicação Prot.6821 de 31012017 na Imprensa Oficial do Estado.																
488	O			31/01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	10.301.0011	1303		2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	5706 - DARLAN WEISS
Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando em viagens a serviço do Departamento de Saúde.																
489	O			31/01	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	10.301.0011	1303		2.073	407	3.3.90.36.00.00.00.00	1919 - IRAILDES ALVES PEREIRA
Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando em viagens a serviço do Departamento de Saúde.																
490	O			31/01	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	12.361.000	1103		2.010	256	3.3.90.30.00.00.00.00	6089 - COSTA INSTALACOES - EIRELI - ME
Fornecimento de 06 bandeiras oficiais do Município.																
491	O			31/01	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	15.452.003	1000		2.072	230	3.3.90.30.00.00.00.00	5016 - COMERCIAL DE FERRAGENS DRAGONE L
Referente cortador de grama para atender Departamento de Urbanismo.																
492	O			31/01	148,71	0,00	148,71	0,00	148,71	10.301.0011	1303		2.073	398	3.3.90.32.00.00.00.00	5780 - LOVIS E ANDRADE LTDA-ME
Fornecimento de 01 Neoforte Bautilha 400gr para atender pacientes conforme necessidade.																
493	O			31/01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	20.608.001	1000		2.018	483	3.3.90.30.00.00.00.00	4136 - GRAFICA PERIN LTDA
Fornecimento de Nota fiscal produtor rural 1500jgs.																
494	O			31/01	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	04.123.000	1000		2.007	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA.
Fornecimento de gêneros alimentícios para confraternização de ultimo dia de trabalho da funcionária Nilse.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
495	O			31/01	88,15	0,00	88,15	0,00	88,15	04.123.003	1000		2.069	144	3.3.90.30.00.00.00.00	2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA.
Fornecimento de caixa de isopor e copos descartáveis para atender Departamento de Administração.																
496	O			31/01	6.836,00	0,00	6.836,00	0,00	6.836,00	10.301.0011	1303		2.073	402	3.3.90.33.00.00.00.00	429 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
Fornecimento de 40 passagens Curitiba x Barracão e 40 passagens Barracão x Curitiba - Departamento de Saúde.																
497	O			31/01	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6387 - CLINICA MEDICA RENAN LUCAS DE AQUIN
Prestação de serviços médicos na UBS do Bairro Copasa referente Janeiro/2017.																
498	O			31/01	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	12.361.000	1103		2.010	256	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.
Referente 13 GLP ONU 13 Kg para atender Escolas Municipais.																
499	O			31/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.123.003	1000		2.069	144	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.
Referente 3 GLP ONU 13 Kg para atender Departamento de Administração.																
500	O			31/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.003	1000		2.070	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.
Referente 2 GLP ONU 13 Kg para atender Departamento de Obras e Máquinas Pesadas																
501	O			31/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0011	1303		2.073	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.
Referente 2 GLP ONU 13 Kg para atender Departamento de Saúde.																
502	O			31/01	470,49	0,00	470,49	0,00	470,49	04.122.002	1000		2.066	100	3.3.90.39.00.00.00.00	4121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PA
Referente serviços: Taxa Judiciária, Processo de Conhecimento, certidão (busca até 20 anos), busca para informação verbal, custa de qualquer natureza, baixa o retificação de distribuição, busca para cumprimento do item 3.1.15, distribuição ou registro para foro judicial e protocolo judiciario e conta de qualquer natureza.																
503	O			31/01	81,44	0,00	81,44	0,00	81,44	10.301.0011	1303		2.073	409	3.3.90.39.00.00.00.00	5787 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Fornecimento de energia elétrica para atender Programa Mais Médicos.																

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																	
504	O			31/01	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.001	1497		2.017	425	3.3.90.30.00.00.00.00	5465 - MAZZOCHIN COMERCIO DE FERRAMENTA
Referente 01 mascara facial Full face Absolute para atender Vigilância Sanitária - Programa VigiaSUS Resolução 174/2014.																	
505	O			31/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	39339	04.123.003	1000		2.067	126	3.3.90.39.00.00.00.00	1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tarifa bancária cobrada no mês de Janeiro para regularização da conta 128-0.																	
506	O			31/01	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20		04.122.000	1000		2.033	59	3.1.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasso para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																	
507	O			31/01	2.819,94	0,00	2.819,94	0,00	2.819,94		04.122.000	1000		2.033	59	3.1.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasso para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																	
508	O			31/01	1.145,83	0,00	1.145,83	0,00	1.145,83		04.122.000	1000		2.033	59	3.1.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasso para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																	
509	O			31/01	526,79	0,00	526,79	0,00	526,79		04.122.000	1000		2.033	59	3.1.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasso para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																	
510	O			31/01	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33		04.122.000	1000		2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasso para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																	
511	O			31/01	438,99	0,00	438,99	0,00	438,99		04.122.000	1000		2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasso para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																	
512	O			31/01	59,52	0,00	59,52	0,00	59,52		04.122.000	1000		2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasso para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO																
513 O				31/01	19,35	0,00	19,35	0,00	19,35	04.122.000:	1000		2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																
514 O				31/01	556,55	0,00	556,55	0,00	556,55	04.122.000:	1000		2.033	60	3.3.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																
515 O				31/01	156,25	0,00	156,25	0,00	156,25	04.122.000:	1000		2.033	61	4.4.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																
516 O				31/01	156,25	0,00	156,25	0,00	156,25	04.122.000:	1000		2.033	61	4.4.71.70.00.00.00.00	5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (
Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio Público Intermunicipal CIFRA - Janeiro/2017.																
517 O				31/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	39339	04.122.000:	1000	2.002	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
Referente 01 diária, quando em viagem a Curitiba, Objetivos: Posse do Presidente da Assembleia Legislativa																
Total da Entidade:					1.545.052,53	0,00	1.545.052,53	1.386.847,71	158.204,82							
Total do Período:					1.545.052,53	0,00	1.545.052,53	1.386.847,71	158.204,82							

BARRACÃO, 28/03/2017

 RAQUEL LIMA DOS SANTOS
 Contadora CRC-067069/O-3

 MARCO AURÉLIO ZANDONÁ
 Prefeito Municipal

 ARIVALDO RATTI
 Tesoureiro