

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																																																																												
01/08/2018								16.791,23																																																																																																												
3616/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40																																																																																																												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 02/08/2018- VEICULO OFICIAL																																																																																																																				
PACIENTE: CLEMAR M. DOS SANTOS																																																																																																																				
3617/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	38,40																																																																																																												
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE, SOBRE A CONFERENCIA DE SAUDE MUNICIPAIS 2019, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 02/08/2018- VEICULO OFICIAL																																																																																																																				
3618/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	38,40																																																																																																												
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE, SOBRE A CONFERENCIA DE SAUDE MUNICIPAIS 2019, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 02/08/2018- VEICULO OFICIAL																																																																																																																				
3619/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32547-3 BRUNO LUCIANO POSSAGNOLI SIMONI	38,40																																																																																																												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BRUNO LUCIANO POSSAGNOLI SIMONI PARA REUNIAO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL																																																																																																																				
3620/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	343-3 MARILZA LEANDRO DUTRA	38,40																																																																																																												
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARILZA LEANDRO DUTRA PARA REUNIAO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL																																																																																																																				
3623/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	33386-7 GENTE SEGURADORA SA	2.920,00																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV</td> <td>GENTE SEGURADO</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>329,0000</td> <td>329,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">A, RCF, APP, DM/DC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE ,Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.218,00 (Hum Mil, Duzentos e Dezoito Reais), referente ao VEÍCULO FIAT UNO, 5P, OFICIAL, COR CINZA, PLACAS - APD-6735, chassi 9BD15822786015608, renavam 933535791, ano fabricação 2007, ano modelo 2008, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</td> </tr> <tr> <td>CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCF, DM/DC E APP</td> <td>GENTE SEGURADO</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>329,0000</td> <td>329,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Apólice de seguros RCF (responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.219,00 (Hum Mil, Duzentos e Dezenove Reais), para o VEÍCULO FIAT PÁLIO, 1.4, FLEX, 5P, 4 PORTAS, ANO 2011/2011, OKM, PLACAS - AUN-7017.RENAVAM- 0035.024929-6, chassi - 9BD17170MB5792085,com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</td> </tr> <tr> <td>CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COBERTURA C</td> <td>GENTE SEGURADO</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>374,0000</td> <td>374,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">OMPREENSIVA, RCF, APP, DM/DC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais),, DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais),, Valor da Franquia (Normal) R\$ 3.049,92 (Três Mil, e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), referente ao VEÍCULO FORD TRANSIT JAEDI TUR, 16 P, 116CV, PAS/ MICROONIBUS, ANO 2010/2010, OFICIAL, COR PRATA, PLACAS ASW-3188 - RENAVAL-22.339784-9, CHASSI-WF0DXXTAFATS10925, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</td> </tr> <tr> <td>CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV</td> <td>GENTE SEGURADO</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>270,0000</td> <td>270,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">A, RCF , APP, DM/DC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.574,00,(Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais). Referente ao VEÍCULO VW/ GOL 1.6 , 2014, 5P, FLEX, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - AYH-8406, RENAVAL 777811286, CHASSI 9BGSD19N02B142273, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</td> </tr> <tr> <td>CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV</td> <td>GENTE SEGURADO</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>270,0000</td> <td>270,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">A, RCF , APP e DM/DC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.574,00,(Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais) Referente ao VEÍCULO VW/ GOL 1.6 , 2014, 5P, FLEX, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - AYH-8404, RENAVAL 01006113514, CHASSI 9BWAB45U0EP505624, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</td> </tr> <tr> <td>CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV</td> <td>GENTE SEGURADO</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>799,0000</td> <td>799,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">A RCF, APP, DM/DC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Apolice de seguros Total compreensivo RCF com cobertura IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais),, Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	329,0000	329,00	A, RCF, APP, DM/DC						Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE ,Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.218,00 (Hum Mil, Duzentos e Dezoito Reais), referente ao VEÍCULO FIAT UNO, 5P, OFICIAL, COR CINZA, PLACAS - APD-6735, chassi 9BD15822786015608, renavam 933535791, ano fabricação 2007, ano modelo 2008, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.						CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCF, DM/DC E APP	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	329,0000	329,00	Apólice de seguros RCF (responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.219,00 (Hum Mil, Duzentos e Dezenove Reais), para o VEÍCULO FIAT PÁLIO, 1.4, FLEX, 5P, 4 PORTAS, ANO 2011/2011, OKM, PLACAS - AUN-7017.RENAVAM- 0035.024929-6, chassi - 9BD17170MB5792085,com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.						CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COBERTURA C	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	374,0000	374,00	OMPREENSIVA, RCF, APP, DM/DC						Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais),, DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais),, Valor da Franquia (Normal) R\$ 3.049,92 (Três Mil, e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), referente ao VEÍCULO FORD TRANSIT JAEDI TUR, 16 P, 116CV, PAS/ MICROONIBUS, ANO 2010/2010, OFICIAL, COR PRATA, PLACAS ASW-3188 - RENAVAL-22.339784-9, CHASSI-WF0DXXTAFATS10925, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.						CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV	GENTE SEGURADO	SRV	1,0000	270,0000	270,00	A, RCF , APP, DM/DC						Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.574,00,(Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais). Referente ao VEÍCULO VW/ GOL 1.6 , 2014, 5P, FLEX, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - AYH-8406, RENAVAL 777811286, CHASSI 9BGSD19N02B142273, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.						CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV	GENTE SEGURADO	SRV	1,0000	270,0000	270,00	A, RCF , APP e DM/DC						Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.574,00,(Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais) Referente ao VEÍCULO VW/ GOL 1.6 , 2014, 5P, FLEX, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - AYH-8404, RENAVAL 01006113514, CHASSI 9BWAB45U0EP505624, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.						CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	799,0000	799,00	A RCF, APP, DM/DC						Apolice de seguros Total compreensivo RCF com cobertura IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais),, Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																															
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	329,0000	329,00																																																																																																															
A, RCF, APP, DM/DC																																																																																																																				
Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE ,Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.218,00 (Hum Mil, Duzentos e Dezoito Reais), referente ao VEÍCULO FIAT UNO, 5P, OFICIAL, COR CINZA, PLACAS - APD-6735, chassi 9BD15822786015608, renavam 933535791, ano fabricação 2007, ano modelo 2008, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.																																																																																																																				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCF, DM/DC E APP	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	329,0000	329,00																																																																																																															
Apólice de seguros RCF (responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.219,00 (Hum Mil, Duzentos e Dezenove Reais), para o VEÍCULO FIAT PÁLIO, 1.4, FLEX, 5P, 4 PORTAS, ANO 2011/2011, OKM, PLACAS - AUN-7017.RENAVAM- 0035.024929-6, chassi - 9BD17170MB5792085,com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.																																																																																																																				
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COBERTURA C	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	374,0000	374,00																																																																																																															
OMPREENSIVA, RCF, APP, DM/DC																																																																																																																				
Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais),, DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais),, Valor da Franquia (Normal) R\$ 3.049,92 (Três Mil, e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), referente ao VEÍCULO FORD TRANSIT JAEDI TUR, 16 P, 116CV, PAS/ MICROONIBUS, ANO 2010/2010, OFICIAL, COR PRATA, PLACAS ASW-3188 - RENAVAL-22.339784-9, CHASSI-WF0DXXTAFATS10925, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.																																																																																																																				
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV	GENTE SEGURADO	SRV	1,0000	270,0000	270,00																																																																																																															
A, RCF , APP, DM/DC																																																																																																																				
Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.574,00,(Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais). Referente ao VEÍCULO VW/ GOL 1.6 , 2014, 5P, FLEX, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - AYH-8406, RENAVAL 777811286, CHASSI 9BGSD19N02B142273, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.																																																																																																																				
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV	GENTE SEGURADO	SRV	1,0000	270,0000	270,00																																																																																																															
A, RCF , APP e DM/DC																																																																																																																				
Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.574,00,(Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais) Referente ao VEÍCULO VW/ GOL 1.6 , 2014, 5P, FLEX, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - AYH-8404, RENAVAL 01006113514, CHASSI 9BWAB45U0EP505624, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.																																																																																																																				
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	799,0000	799,00																																																																																																															
A RCF, APP, DM/DC																																																																																																																				
Apolice de seguros Total compreensivo RCF com cobertura IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais),, Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes																																																																																																																				

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais),, DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 3.619,28 (Três Mil, Seiscentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos) , referente ao veículo Mercedes Benz 311-CDI Sprinter TB,Categoria Oficial, n° de Passageiros 16, Ano de Fabricação 2015 e ano Modelo 2016, Placas BAI-8803, RENAVAL 1080030244, CHASSI 8AC906633GE113568, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.								
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV GENTE SEGURADO SRV 1,0000 549,0000 549,00								
A RCF, APP, DM/DC								
Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.574,00,(Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais). Referente ao VEÍCULO FORD RANGER CE, XL 13D , Ano 2000/2001, 5P, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - AJR-4713, CHASSI- 8AFER13D01J190130, RENAVAL 751327425,com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.								
Renovacao da frota de seguros do setor de saude dos seguintes veiculos								
APD6735								
AUN7017								
ASW3188								
APD6745								
AYH8406								
AYH8404								
BAI8803								
AJR4713								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151942403/2018 VALIDADE: 11/12/2018								
Certidão de FGTS: 2018070707334757165102 VALIDADE: 05/08/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5B1C.0B84.F96D.6C9 VALIDADE: 12/12/2018								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								

3624/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	779,31
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 30,0000 2,1900 65,70								
CENOURA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 20,0000 2,1500 43,00								
BETERRABA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 20,0000 2,3500 47,00								
ALFACE - 1ª QUALIDADE SEASA UN 50,0000 2,1500 107,50								
com folhas íntegras, livre de fungos, tranportados em sacos plasticos transparente								
FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 50,0000 1,6500 82,50								
BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 35,0000 1,9800 69,30								
REPOLHO - 1ª QUALIDADE SEASA UN 20,0000 2,4500 49,00								
FRUTAS LARANJA - PÊRA RIO - C/ 20KG SEASA CXA 2,0000 33,9900 67,98								
FRUTAS PÊRA - C/ 20 KG 1ª QUALIDADE SEASA CXA 1,0000 116,8500 116,85								
PIMENTÃO VERDE - 1 QUALIDADE SEASA KG 10,0000 4,4500 44,50								
FRUTAS MAÇÃ PEQUENA - FUJI - c/ 18kg SEASA CXA 2,0000 42,9900 85,98								
Aquisicao de genero alimenticio que sera utilizado no cmei com as 95 criancas nas refeicoes diarias								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151643925/2018 VALIDADE: 07/12/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A4BC.26C8.0B32.D09 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								

3625/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36501-7 RITA DE CÁSSIA PERES SOARES ME	786,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MINI PIZZA PRONTA - C/ RECHEIO (MONTAD P S RITA A) UN 100,0000 1,4400 144,00								
PÃO FRANCÊS - C/ 50 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA UN 600,0000 0,4300 258,00								
PÃO DE LEITE C/ 100 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA UN 600,0000 0,6400 384,00								
Aquisicao de genero alimenticio que sera utilizado no cmei com as 95 criancas nas refeicoes diarias								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147675982/2018 VALIDADE: 06/10/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 4F21.F4C8.A586.DFF VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								

3626/2018	O	5640	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.07.99	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	104,70
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS DIET - 0 CONQUISTA 2 LITROS UN 30,0000 3,4900 104,70								
Aquisicao de produtos para uso de reunioes pedagogicas e atividades recreativas								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								
3627/2018	O	5490	00000	09.001	12.361.0007.6092	3.3.90.32.05.00	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	1.251,08
PRODUTO								
CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE								
CENOURA - 1ª QUALIDADE								
BETERRABA - 1ª QUALIDADE								
ALFACE - 1ª QUALIDADE								
com folhas íntegras, livre de fungos, transportados em sacos plasticos transparente								
FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE								
BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE								
REPOLHO - 1ª QUALIDADE								
FRUTAS LARANJA - PÊRA RIO - C/ 20KG								
FRUTAS MAÇÃ PEQUENA - FUJI - c/ 18kg								
Aquisicao produtos de genero alimenticio para merenda escolar Pio XII								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151643925/2018 VALIDADE: 07/12/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A4BC.26C8.0B32.D09 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3628/2018	O	5620	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.14.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	1.372,50
PRODUTO								
FITA CETIM 3 C/ 100MT								
FITA CETIM Nº 9 - C/ 100 MT								
FITILHO 32 MM C/ 50 MT								
FITA FLORAL								
TECIDO OXFORD LISO								
ARAME FINO Nº 22 EMB. C/ 100 MT								
EVA RABER PRUSH MEDIDAS 40 X 50 CM								
LACINHOS EMB. C/ 100 UNID								
ARGOLA DE CHAVEIRO								
OLHO MÓVEL Nº 06 E 08 COM 50 UNIDADES								
TNT ESTAMPADO								
aquisicao de materiais destinados a escola municipal pio xii.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								
3629/2018	O	5620	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.14.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	287,90
PRODUTO								
FITA CREPE 3M C/ 06 UNID								
COLA PERMANENTE 47gr								
SAQUINHO PLÁSTICO EMB. C/ 500 UN (3 KG ORLEPLAS)								
RÉGUA GRANDE EM MADEIRA 1M								
aquisicao de materiais destinados a escola municipal pio xii.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
3630/2018	O	2182	00332	05.001	10.301.0006.2115	3.3.90.30.39.01	36424-0 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.427,56
PRODUTO								
PNEU 235/75 R15 RADIAL								
Aquisicao de produtos para uso do setor de saude no centro de saude								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 144276874/2018 VALIDADE: 04/08/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1ED3.164B.88EF.F94 VALIDADE: 05/08/2018								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								
3631/2018	O	1869	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.16.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	2.023,20
PRODUTO								
TINTA PARA CARIMBO 42 ml AZUL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL SOFT 1.2				CIS		UN	5,0000	32,0000	160,00
EMB. C/ 25 UN									
ETIQUETAS ADESIVAS BRANCA 5 X 7 PCT C/ G						PCT	3,0000	29,0000	87,00
200									
PAPEL SEMI KRAFT MEDIDAS 40cm x 200cm				SAMPA		UN	10,0000	39,0000	390,00
6,5kg									
DISPENSADOR DE FITA ADESIVA MÉDIO				WALEU		UN	5,0000	10,9000	54,50
GRAMPEADOR DE DESEMPENHO PROFISSIONAL				GRAMPLINE		UN	4,0000	139,0000	556,00
TS 5590									
ESTILETE COM CORPO EM METAL EMB. C/ 12				LEONORA		PCT	3,0000	15,0000	45,00
UN									
PAPEL ROLO BRANCO MEDIDAS 60cm x 200m				SAMPA		UN	10,0000	59,0000	590,00
KIT MARCADOR E APAGADOR PARA QUADRO BR				BIC		UN	3,0000	39,9000	119,70
ANCO COM 3 CANETAS									

Aquisicao de produtos para uso do setor de saude no centro de saude

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3632/2018 O 4140 00510 07.001 20.606.0010.2065 3.3.90.30.39.99 33416-2 LINCK MAQUINAS SA 3.290,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS MECANICA ESPECIALIZADA VOLVO	VOLVO	SRV	1,0000	3.290,0000	3.290,00

Aquisicao de pecas para o setor de fomento agropecuario

Vo11170060 farol R\$ 683,58

Vo11915157 oleo para motor R\$ 329,75

Vo11915333 oleo p eixo volvo R\$ 439,57

Vo17429740 kit de servico R\$ 1,171,81

Vo22567302 fluido refrigerante R\$ 253,59

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS

3633/2018 O 4720 00000 08.002 15.451.0009.2077 3.3.90.30.24.00 3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME 149,39

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SOLVENTE THINNER 05 LITROS 1ª linha	recithiner	GL	1,0000	26,2000	26,20
COTOVELO AZUL 90 LR 3/4	plastilit	UN	12,0000	2,4900	29,88
TUBO ESGOTO 100mm PVC 1º LINHA	plastilt	BR	2,0000	38,5400	77,08
TORNEIRA BICA MÓVEL C-33 METAL CROMADO	pevilon	UN	3,0000	5,4100	16,23

Aquisicao de materiais destinados a manutencao de setor de obras publicas

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Obras

3634/2018 O 4720 00000 08.002 15.451.0009.2077 3.3.90.30.28.00 3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME 11,76

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CADEADO 35MM	piler	UN	1,0000	11,7600	11,76

Aquisicao de materiais destinados a manutencao de setor de obras publicas

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Obras

3635/2018 O 670 00000 03.001 04.122.0004.2013 3.3.90.30.01.02 27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP 2.130,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM		LTR	500,0000	4,2600	2.130,00

gasolina comum

Aquisicao de combustivel gasolina para uso de abastecimento do administrativo

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: setor de compras

3636/2018 O 6000 00000 09.001 12.364.0007.2097 3.3.90.46.00.00 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 65,83

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA COMPRA DE VIDRO PARA ONIBUS E COLOCACAO O VIDRO NO VEICULO QUE ATENDE AO SETOR DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 02/08/2018- VEICULO OFICIAL

02/08/2018 339.507,81

3637/2018 O 6330 00000 09.002 27.812.0008.2105 3.3.90.46.00.00 36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA 65,83

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA PARA TRANSPORTE DE 02 PRE CANDIDATAS AO MISS PARANA PARA APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO, NA CIDADE DE CAMBE - PR, NO DIA 02/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3638/2018	O	150	0000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	170,06
REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 170,06, QTD 39,5590 L, NO VALOR UNIT DE 4,299- VEICULO OFICIAL/ PLACA AWY-5872								
3639/2018	O	6330	0000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA PARA ABERTURA DOS JOGOS DA LIGA PDK DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, NA CIDADE DE CONSELHEIRO MAIRINK-PR, NO DIA 04/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3640/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA 1ª REUNIAO TECNICA DA REDE MAE PARANAENSE, "ENFRENTAMENTO AO OBITO MATERNO INFANTIL", NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3641/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA 1ª REUNIAO TECNICA DA REDE MAE PARANAENSE, "ENFRENTAMENTO AO OBITO MATERNO INFANTIL", NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3642/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	38,40
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA 1ª REUNIAO TECNICA DA REDE MAE PARANAENSE, "ENFRENTAMENTO AO OBITO MATERNO INFANTIL", NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3643/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 06/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3644/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 08/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3645/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 10/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3646/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 09/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: NICOLAS G. VIEIRA, MARIA CLARA P. PINHO								
3647/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 08/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CILSON R. DA SILVA								
3648/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ALTAMIRO A. PRIMO, GUILHERME S. OLIVEIRA, MARIA DE P. CALIXTO								
3649/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA C. COSTA BRANCO, ROSA M. DOS SANTOS, VALDETE N. AGUIAR, APARECIDA D. APARECIDO, ANA CAETANO DE GODOY, LARIANE E. DOS SANTOS, LUFRIDES DOS SANTOS, MIRIAN DE P. OLIVEIRA, ANA CARLA DE PAULA, ADEMIR F. DE ALMEIDA								
3650/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 10/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: IRENE J. ROBLETS								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3651/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO DIA 08/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: KEMILY C. BRIZOLA								
3652/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CLEIDE C. PASTOR, MARIA AP. BARRA, NATALINA C. CALIXTO								
3653/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LEONILDO LAURO, ANA G. SANTOS								
3654/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 09/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LEONILDO LAURO								
3655/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 08/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CRISTIANE M. C. GOULART, ELIZA C. CALIXTO, MARIA C. ZANATTA								
3656/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LEONILDO LAURO, AMANDA RODRIGUES								
3657/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 06/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JOAQUIM V. LEMES								
3658/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 10/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LUIZ R. NASCIMENTO								
3659/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARLENE M. MACAGNAM, JOSE EMILIO BATISTA, MARCOS A. CAVALCANTE, JOAO V. C. BORVA, LEONARDINA CHAGAS, LIZIANY C. CANDIDO, SERGIO A. DA SILVA, CLAUDIO ZANATTA, ANDRESSA M. FALASCA, LELIANE ANTONELLO, NAIR G. DUTRA, FABIO H. DEMARCHI								
3660/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LEONILDO LAURO, JOSE AGNALDO DA SILVA								
3661/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANIZTE ARRUDA PROENCA, EZILDA T. C. SILVA, SILVIA DA SILVA, DAVID A. SILVA, VALDEMAR F. FERREIRA, AUSDENIR P. SANTOS, ANGELO DE JESUS, DENILSON S. FARIA								
3662/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 06/08/2018- VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTE: INES S. CAMILOTE								

3663/2018 O 170 0000 02.001 04.122.0003.2002 3.3.90.39.69.03 33386-7 GENTE SEGURADORA SA 312,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV GENTE SEGURADO		UN	1,0000	312,0000	312,00

A, RCF, APP, DM/DC

Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.574,00,(Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais). Referente ao VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DUAL 1.8 , 2012/2013, 5P, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - AWY-5872, CHASSI-9BD1105BCD1557164, RENAVALM 0053.944415-4,com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.

Contratacao de servico de seguro para o veiculo do GABINETE DO PREFEITO.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151942403/2018 VALIDADE: 11/12/2018

Certidão de FGTS: 2018070707334757165102 VALIDADE: 05/08/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5B1C.0B84.F96D.6C9 VALIDADE: 12/12/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3664/2018 O 710 0000 03.001 04.122.0004.2013 3.3.90.39.69.03 33386-7 GENTE SEGURADORA SA 5.972,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COBERTURA R GENTE SEGURADO		UN	1,0000	5.300,0000	5.300,00

CO E APP

Apólice de seguros RCO (responsabilidade civil obrigatória), conformidade ANTT, padrão para ônibus e microonibus, IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Valor determinado R\$ 70.262,00 (Setenta mil, duzentos e sessenta e dois reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia normal R\$ 4.580,93 (Quatro mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e três centavos), referente ao ÔNIBUS M. BENZ, MODELO OF 1318, 184CV, DIESEL, ANO 1998/98, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS IHO-5633. RENAVALM - 00624596000109, CHASSI 9BM384088WB164211, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.

CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV GENTE SEGURADO SRV	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
		1,0000	343,0000	343,00

A ACF, APP e DM/DC

pólise de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.574,00,(Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais). Referente ao VEÍCULO VOYAGE 2015 CONFORTLINE, 1.6 , 5P, OFICIAL, COR CINZA, PLACAS - AZV-6412, RENAVALM 1059132114, CHASSI 9BWDB45U2FT095379, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.

CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV GENTE SEGURADO SRV	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
		1,0000	329,0000	329,00

A ACF, APP e DM/DC

Apólice de seguros RCF (responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.219,00 (Hum Mil, Duzentos e Dezenove Reais), para o VEÍCULO VW/GOL GIV, PAT. 1.6, 5P, 4 PORTAS, ANO 2008, PLACAS - AQR-8114, Cor Branca, RENAVALM 967418950, CHASSI - 9BWCB05W38T208622, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.

renovacao de seguros da frota do SETOR DA ADMINISTRACAO.

Veiculos

IHO - 5633

AZV - 6412

AQR - 8614

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151942403/2018 VALIDADE: 11/12/2018

Certidão de FGTS: 2018070707334757165102 VALIDADE: 05/08/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5B1C.0B84.F96D.6C9 VALIDADE: 12/12/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3665/2018 O 5630 00103 09.001 12.361.0007.6094 3.3.90.30.16.00 1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO 823,90

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL SOFT 1.2	CIS	UN	4,0000	32,0000	128,00

EMB. C/ 25 UN

CHAVEIRO COM IDENTIFICADOR POTE COM 10 WALEU	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
		2,0000	32,0000	64,00

0

PAPELÃO PARANÁ GRAMATURA 80	VMP	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
		UN	20,0000	4,7000	94,00

CALCULADORA CIÊNTEFICA DE MÃO (FX 82 M DNA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
		UN	2,0000	29,0000	58,00

S)

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
					WALEU	UN	3,0000	10,9000
					GRAMPLINE	UN	1,0000	139,0000
						UN	4,0000	5,9000
						UN	10,0000	7,5000
					SAMPA	UN	2,0000	59,0000
					SIFER	UN	4,0000	22,9000

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3666/2018 O 2130 00303 05.001 10.301.0006.2034 3.3.90.39.99.99 31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS 320,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
 SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ CRISTIANO SRV 4,0000 80,0000 320,00
 S DE CARRO DE SOM
 prestação de serviços de som para eventos e divulgações de utilidades públicas da Administração Municipal.
 Anuncio em geral atraves de carro de som para o setor de saude com o seguinte anuncio

A secretaria municipal de saude comunica aos pais e responsaveis das criancas de 01 a 04 anos que a partir do dia 06 de agosto iniciara a campanha de vacinacao contra o sarampo e a paralisa infantil.
 Va e leve a carteirha e o cartao do sus.
 Conto com a sua presenca.

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

3667/2018 O 2770 00940 06.002 08.244.0005.2047 3.3.90.30.16.00 1554-7 L. A. P. ESTEFANUTO EIRELLI - EPP 688,41

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
 PAPEL CAMURÇA VMP UN 200,0000 0,5000 100,00
 EVA ATOALHADO 40X60 (FELPUDO) HAITI UN 25,0000 2,4400 61,00
 ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO LINHA DE TEK BOND UN 10,0000 4,7200 47,20
 ARTESANTO N. 2 - C/20G
 EVA TAMANHO 60 X 40 CM ESPESSURA 2MM V DUBFLEX UN 20,0000 0,8300 16,60
 ÁRIAS CORES
 PAPEL CREPOM VMP UN 200,0000 0,5100 102,00
 EVA RABER PRUSH MEDIDAS 40 X 50 CM MAKE + UN 25,0000 2,9600 74,00
 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO C/ 10 DESTAC RLO 5,0000 14,6900 73,45
 MT
 BARBANTE DE ALGODÃO EMB. COM 400 GR PIRATININGA RLO 11,0000 5,6100 61,71
 EVA C/ GLITTER COLORIDO 40X60CM 2MM ES MAKE + UN 25,0000 3,1700 79,25
 PESSURA
 EVA C/ ESTAMPA METALIZADA 40X60CM 2MM MAKE + UN 15,0000 4,8800 73,20
 Aquisicao de materiais de genero de expediente que sera utilizado no projeto vida nova

Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL
 Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3668/2018 O 3150 00934 06.002 08.244.0005.2051 3.3.90.30.07.99 36477-1 FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA 665,44

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
 CARNE BOVINA EM CUBOS ACÉM - 1ª QUALID SÃO PEDRO KG 28,0000 10,8400 303,52
 ADE
 CARNE BOVINA MOÍDA MÚSCULO - 1ª QUALID SÃO PEDRO KG 20,0000 9,4300 188,60
 ADE
 CARNE SUÍNA PERNIL S/ OSSO E S/ PELE SÃO PEDRO KG 28,0000 6,1900 173,32
 aquisicao de materiais de genero alimenticio que sera utilizado no projeto vida nova com as criancas e adolescentes nas refeicoes diarias conforme as especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 151208072/2018 VALIDADE: 01/12/2018
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C0F7.A389.E360.317 VALIDADE: 16/10/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

3669/2018 O 3150 00934 06.002 08.244.0005.2051 3.3.90.30.07.99 36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME 159,80

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
 LINGUIÇA TOSCANA - 1ª QUALIDADE FRIGODASKO KG 20,0000 7,9900 159,80
 aquisicao de materiais de genero alimenticio que sera utilizado no projeto vida nova com as criancas e adolescentes nas refeicoes

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																																																																																		
diarias conforme as especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.																																																																																																																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3BF0.89B0.185E.736 VALIDADE: 13/08/2018																																																																																																																										
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal																																																																																																																										
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS																																																																																																																										
3670/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.04.00	35266-7 T C FREITAS - GAS - ME	279,80																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GÁS DE COZINHA BOTIJÃO COM 13 KILOS</td> <td>SUPERGASBRAS</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>69,9500</td> <td>279,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Projeto Vida Nova conforme as especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GÁS DE COZINHA BOTIJÃO COM 13 KILOS	SUPERGASBRAS	UN	4,0000	69,9500	279,80																																																																																																						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																					
GÁS DE COZINHA BOTIJÃO COM 13 KILOS	SUPERGASBRAS	UN	4,0000	69,9500	279,80																																																																																																																					
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 146201423/2018 VALIDADE: 10/09/2018																																																																																																																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 7439.9C0D.93B6.E6C VALIDADE: 16/09/2018																																																																																																																										
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																																																																																																																										
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS																																																																																																																										
3671/2018	O	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	492,01																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10</td> <td></td> <td>LTR</td> <td>150,0040</td> <td>3,2800</td> <td>492,01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao de combustivel Diesel S10 para abastecimento do onibus KRD-7077 como forma de INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10		LTR	150,0040	3,2800	492,01																																																																																																						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																					
OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10		LTR	150,0040	3,2800	492,01																																																																																																																					
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																																																																																																																										
Local de entrega: setor de compras																																																																																																																										
3672/2018	O	2770	00940	06.002	08.244.0005.2047	3.3.90.30.16.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	495,70																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL SOFT 1.2</td> <td>CIS</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>32,0000</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>EMB. C/ 25 UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHAVEIRO COM IDENTIFICADOR POTE COM 10</td> <td>WALEU</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>32,0000</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAPELÃO PARANÁ GRAMATURA 80</td> <td>VMP</td> <td>UN</td> <td>20,0000</td> <td>4,7000</td> <td>94,00</td> </tr> <tr> <td>ETIQUETAS ADESIVAS BRANCA 5 X 7 PCT C/</td> <td>G</td> <td>PCT</td> <td>1,0000</td> <td>29,0000</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAPEL SEMI KRAFT MEDIDAS 40cm x 200cm</td> <td>SAMPA</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>39,0000</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>6,5kg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAPEL PRESENTE</td> <td>CROMOS</td> <td>FLS</td> <td>100,0000</td> <td>0,3500</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>DISPENSADOR DE FITA ADESIVA MÉDIO</td> <td>WALEU</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>10,9000</td> <td>21,80</td> </tr> <tr> <td>GRAMPEADOR DE DESEMPENHO PROFISSIONAL</td> <td>GRAMPLINE</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>139,0000</td> <td>139,00</td> </tr> <tr> <td>TS 5590</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTILETE GRIP EMBORRACHADO LÂMINA LARG</td> <td>SERTIC</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>5,9000</td> <td>5,90</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SAQUINHO PLÁSTICO EMB. C/ 500 UN (3 KG</td> <td>ORLEPLAS</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>24,0000</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CABO AUXILIAR COM SAÍDA PARA PENDRIVE</td> <td>IMPORTADO</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>22,0000</td> <td>44,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>aquisicao de materiais de genero de expedinte que sera utilizado no projeto vida nova conforme as especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL SOFT 1.2	CIS	UN	1,0000	32,0000	32,00	EMB. C/ 25 UN						CHAVEIRO COM IDENTIFICADOR POTE COM 10	WALEU	UN	1,0000	32,0000	32,00	0						PAPELÃO PARANÁ GRAMATURA 80	VMP	UN	20,0000	4,7000	94,00	ETIQUETAS ADESIVAS BRANCA 5 X 7 PCT C/	G	PCT	1,0000	29,0000	29,00	200						PAPEL SEMI KRAFT MEDIDAS 40cm x 200cm	SAMPA	UN	1,0000	39,0000	39,00	6,5kg						PAPEL PRESENTE	CROMOS	FLS	100,0000	0,3500	35,00	DISPENSADOR DE FITA ADESIVA MÉDIO	WALEU	UN	2,0000	10,9000	21,80	GRAMPEADOR DE DESEMPENHO PROFISSIONAL	GRAMPLINE	UN	1,0000	139,0000	139,00	TS 5590						ESTILETE GRIP EMBORRACHADO LÂMINA LARG	SERTIC	UN	1,0000	5,9000	5,90	A						SAQUINHO PLÁSTICO EMB. C/ 500 UN (3 KG	ORLEPLAS	UN	1,0000	24,0000	24,00)						CABO AUXILIAR COM SAÍDA PARA PENDRIVE	IMPORTADO	UN	2,0000	22,0000	44,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																					
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL SOFT 1.2	CIS	UN	1,0000	32,0000	32,00																																																																																																																					
EMB. C/ 25 UN																																																																																																																										
CHAVEIRO COM IDENTIFICADOR POTE COM 10	WALEU	UN	1,0000	32,0000	32,00																																																																																																																					
0																																																																																																																										
PAPELÃO PARANÁ GRAMATURA 80	VMP	UN	20,0000	4,7000	94,00																																																																																																																					
ETIQUETAS ADESIVAS BRANCA 5 X 7 PCT C/	G	PCT	1,0000	29,0000	29,00																																																																																																																					
200																																																																																																																										
PAPEL SEMI KRAFT MEDIDAS 40cm x 200cm	SAMPA	UN	1,0000	39,0000	39,00																																																																																																																					
6,5kg																																																																																																																										
PAPEL PRESENTE	CROMOS	FLS	100,0000	0,3500	35,00																																																																																																																					
DISPENSADOR DE FITA ADESIVA MÉDIO	WALEU	UN	2,0000	10,9000	21,80																																																																																																																					
GRAMPEADOR DE DESEMPENHO PROFISSIONAL	GRAMPLINE	UN	1,0000	139,0000	139,00																																																																																																																					
TS 5590																																																																																																																										
ESTILETE GRIP EMBORRACHADO LÂMINA LARG	SERTIC	UN	1,0000	5,9000	5,90																																																																																																																					
A																																																																																																																										
SAQUINHO PLÁSTICO EMB. C/ 500 UN (3 KG	ORLEPLAS	UN	1,0000	24,0000	24,00																																																																																																																					
)																																																																																																																										
CABO AUXILIAR COM SAÍDA PARA PENDRIVE	IMPORTADO	UN	2,0000	22,0000	44,00																																																																																																																					
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018																																																																																																																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018																																																																																																																										
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																																																																																																																										
Local de entrega: Setor Municipal de Administração																																																																																																																										
3673/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	560,17																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JOGO DE TAPOER C/ 3 - PEQUENA</td> <td>ERCA PLAST</td> <td>JG</td> <td>5,0000</td> <td>3,5000</td> <td>17,50</td> </tr> <tr> <td>RALADOR DE LEGUMES INOX - 4 FACES</td> <td>STOFE</td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>4,3000</td> <td>21,50</td> </tr> <tr> <td>ASSADEIRA INOX 35X50</td> <td>NICOPAN</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>35,0000</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>BACIA DE PLÁSTICO 7 LTR</td> <td>NB</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>6,0000</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>FACA DE PÃO 8 POLEGADAS C/ SERRA</td> <td>WESTERN</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>9,5000</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>POTE - C/ 06,6 LITROS</td> <td>GIOTTO</td> <td>UN</td> <td>3,0000</td> <td>8,5900</td> <td>25,77</td> </tr> <tr> <td>JOGO DE TAPOWER C/3 MÉDIO</td> <td>ERCA PLAST</td> <td>JG</td> <td>5,0000</td> <td>4,5000</td> <td>22,50</td> </tr> <tr> <td>FACA DE COZINHA GRANDE INOX</td> <td>NERKO</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>20,0000</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>CAIXA GOURMET COM TAMPA - 11,5 L</td> <td>PARAMOUNT</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>25,5000</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td>CAIXA GOURMET COM TAMPA - 08 L</td> <td>PARAMOUNT</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>20,0000</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>MARTELO 27mm</td> <td>RB</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>19,9000</td> <td>39,80</td> </tr> <tr> <td>COADOR DE CAFÉ DE PANO</td> <td>ESPERANÇA</td> <td>UN</td> <td>6,0000</td> <td>2,0000</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>LATÃO GRANDE DE PLÁSTICO RESISTENTE CO</td> <td>PLASNIL</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>29,9000</td> <td>29,90</td> </tr> <tr> <td>M TAMPA 60 L</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIGELA REDONDA 30 CM - AÇO INOX</td> <td>DAIWA</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>19,0000</td> <td>38,00</td> </tr> <tr> <td>TIGELA REDONDA 28CM - AÇO INOX</td> <td>DAIWA</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>12,9000</td> <td>25,80</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	JOGO DE TAPOER C/ 3 - PEQUENA	ERCA PLAST	JG	5,0000	3,5000	17,50	RALADOR DE LEGUMES INOX - 4 FACES	STOFE	UN	5,0000	4,3000	21,50	ASSADEIRA INOX 35X50	NICOPAN	UN	2,0000	35,0000	70,00	BACIA DE PLÁSTICO 7 LTR	NB	UN	4,0000	6,0000	24,00	FACA DE PÃO 8 POLEGADAS C/ SERRA	WESTERN	UN	2,0000	9,5000	19,00	POTE - C/ 06,6 LITROS	GIOTTO	UN	3,0000	8,5900	25,77	JOGO DE TAPOWER C/3 MÉDIO	ERCA PLAST	JG	5,0000	4,5000	22,50	FACA DE COZINHA GRANDE INOX	NERKO	UN	2,0000	20,0000	40,00	CAIXA GOURMET COM TAMPA - 11,5 L	PARAMOUNT	UN	2,0000	25,5000	51,00	CAIXA GOURMET COM TAMPA - 08 L	PARAMOUNT	UN	2,0000	20,0000	40,00	MARTELO 27mm	RB	UN	2,0000	19,9000	39,80	COADOR DE CAFÉ DE PANO	ESPERANÇA	UN	6,0000	2,0000	12,00	LATÃO GRANDE DE PLÁSTICO RESISTENTE CO	PLASNIL	UN	1,0000	29,9000	29,90	M TAMPA 60 L						TIGELA REDONDA 30 CM - AÇO INOX	DAIWA	UN	2,0000	19,0000	38,00	TIGELA REDONDA 28CM - AÇO INOX	DAIWA	UN	2,0000	12,9000	25,80												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																					
JOGO DE TAPOER C/ 3 - PEQUENA	ERCA PLAST	JG	5,0000	3,5000	17,50																																																																																																																					
RALADOR DE LEGUMES INOX - 4 FACES	STOFE	UN	5,0000	4,3000	21,50																																																																																																																					
ASSADEIRA INOX 35X50	NICOPAN	UN	2,0000	35,0000	70,00																																																																																																																					
BACIA DE PLÁSTICO 7 LTR	NB	UN	4,0000	6,0000	24,00																																																																																																																					
FACA DE PÃO 8 POLEGADAS C/ SERRA	WESTERN	UN	2,0000	9,5000	19,00																																																																																																																					
POTE - C/ 06,6 LITROS	GIOTTO	UN	3,0000	8,5900	25,77																																																																																																																					
JOGO DE TAPOWER C/3 MÉDIO	ERCA PLAST	JG	5,0000	4,5000	22,50																																																																																																																					
FACA DE COZINHA GRANDE INOX	NERKO	UN	2,0000	20,0000	40,00																																																																																																																					
CAIXA GOURMET COM TAMPA - 11,5 L	PARAMOUNT	UN	2,0000	25,5000	51,00																																																																																																																					
CAIXA GOURMET COM TAMPA - 08 L	PARAMOUNT	UN	2,0000	20,0000	40,00																																																																																																																					
MARTELO 27mm	RB	UN	2,0000	19,9000	39,80																																																																																																																					
COADOR DE CAFÉ DE PANO	ESPERANÇA	UN	6,0000	2,0000	12,00																																																																																																																					
LATÃO GRANDE DE PLÁSTICO RESISTENTE CO	PLASNIL	UN	1,0000	29,9000	29,90																																																																																																																					
M TAMPA 60 L																																																																																																																										
TIGELA REDONDA 30 CM - AÇO INOX	DAIWA	UN	2,0000	19,0000	38,00																																																																																																																					
TIGELA REDONDA 28CM - AÇO INOX	DAIWA	UN	2,0000	12,9000	25,80																																																																																																																					

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TIGELA PLÁSTICA C/ TAMPA 3,200ltr					PLASMONT	UN	3,0000 9,0000	27,00
BORRACHA DE SILICONE P/ PANELA PRESSÃO KREMER 10Lts						UN	3,0000 15,9000	47,70
DESCASCADOR DE LEGUMES - PLAST. C/LAMI KAETI NA DE INOX						UN	3,0000 2,9000	8,70
aquisicao de materiais de genero de utensilios que sera utilizado no projeto vida nova conforme as especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018						VALIDADE: 02/10/2018		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7						VALIDADE: 03/10/2018		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Agropecuário Municipal								

3674/2018	O	2770	00940	06.002	08.244.0005.2047	3.3.90.30.23.00	1183-5	DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	2.069,95
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SHORT COLORIDO COTTON FEMENINO - TAMANHO 6 ao 16					DILMA CONFECÇÃ	UN	10,0000	15,0000	150,00
SHORT COLORIDO COTTON FEMENINO - TAMANHO M, G, GG.					DILMA CONFECÇÃ	UN	10,0000	18,9000	189,00
SHORT MASCULINO EM MALHA - TAMANHOS P, M, G, GG					DILMA CONFECÇÃ	UN	15,0000	17,5000	262,50
SHORT MASCULINO EM MALHA - TAMANHO 6 a o 16					DILMA CONFECÇÃ	UN	15,0000	14,9000	223,50
CAMISETA COLORIDA 37% POLIESTER 33% VI DO " PROJETO VIDA NOVA".TAMANHO 12.					DILMA CONFECÇÃ	UN	5,0000	17,9300	89,65
CAMISETA COLORIDA 37% POLIESTER 33% VI DO " PROJETO VIDA NOVA".TAMANHO 14.					DILMA CONFECÇÃ	UN	10,0000	17,9300	179,30
CAMISETA COLORIDA 37% POLIESTER 33% V DO " PROJETO VIDA NOVA".TAMANHO 16.					DILMA CONFECÇÃ	UN	10,0000	18,0000	180,00
CAMISETA COLORIDA 37% POLIESTER 33% VI DO " PROJETO VIDA NOVA".TAMANHO P.					DILMA CONFECÇÃ	UN	5,0000	21,0000	105,00
CAMISETA COLORIDA 37% POLIESTER 33% VI DO " PROJETO VIDA NOVA". TAMANHO M.					DILMA CONFECÇÃ	UN	6,0000	23,0000	138,00
CAMISETA COLORIDA 37% POLIESTER 33% VI DO " PROJETO VIDA NOVA". TAMANHO G.					DILMA CONFECÇÃ	UN	4,0000	21,0000	84,00
CAMISETA COLORIDA 67% POLIÉSTER 33% VI DO " PROJETO VIDA NOVA", na costa Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré. Tamanho 08.					DILMA CONFECÇÃ	UN	5,0000	19,0000	95,00
CAMISETA COLORIDA 67% POLIÉSTER 33% VI DO " PROJETO VIDA NOVA", na costa Prefeitura Municipal Barra do Jacaré- Tamanho 10					DILMA CONFECÇÃ	UN	5,0000	17,9000	89,50
COLLANT REGATA C/ DECOTE REDONDO - TAMANHO 08/10/12.					DILMA CONFECÇÃ	UN	6,0000	15,0000	90,00
Aquisicao de genero de uniforme que sera utilizado no desfile de 7 setembro pelas criancas do Projeto Vida Nova Vida Nova									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018						VALIDADE: 02/10/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7						VALIDADE: 03/10/2018			
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: SETOR DO CMEI									

3675/2018	O	5990	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.39.99.99	694-7	DETRAN-PR.	264,39
TAXAS DE LICENCIAMENTO - SETOR ENSINO									
PLACA: ADH-8856									
ACF-5440									
IHO-5633									

3676/2018	O	4250	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.39.99.99	694-7	DETRAN-PR.	166,26
TAXAS DE LICENCIAMENTO - SETOR AGROPECUARIO									
PLACA: AFB-9836									

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3677/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	462,21
TAXAS DE LICENCIAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO								
PLACA: ALQ-5391 AQR-8614 AZV-6412								
3678/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	675,19
TAXAS DE LICENCIAMENTO - GABINETE								
PLACA: AWY-5872								
3679/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.69.02	33386-7 GENTE SEGURADORA SA	19.400,00
<p>PRODUTO</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM COMPREENSIVA</p> <p>, RCF, APP e DM/DC</p> <p>Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Danos Morais R\$ 10.000,00 (Dez Mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.500,00,(Hum mil e quinhentos reais). Referente ao VEÍCULO VW/ GOL 1.6 , 2014, 5P, FLEX, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - AYH-8636, RENAVAL 12061672541, CHASSI 9BWAB45UAET188843, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV</p> <p>SRV 1,0000 5.500,0000 5.500,00</p> <p>A ACF, APP, DM/DC</p> <p>Apolice de seguros Total compreensivo RCF com cobertura IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Danos Morais R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais), referente ao veículo Ambulância Renault Master- Altechamb, Categoria Oficial, nº de Passageiros 03, Ano de Fabricação 2015 e ano Modelo 2016, Placas - AZN-8654 , RENAVAL 1046840131, CHASSI 93YMAFELAGJ769969, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIVA</p> <p>UN 1,0000 5.500,0000 5.500,00</p> <p>RCF, APP, DM/DC</p> <p>Apolice de seguros Total compreensivo RCF com cobertura IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Danos Morais R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais), referente ao veículo Ambulância Renault Master- Altechamb, Categoria Oficial, nº de Passageiros 03, Ano de Fabricação 2015 e ano Modelo 2016, Placas - BAL-4569 , RENAVAL-1084005708, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COMPREENSIVA RC</p> <p>SRV 1,0000 1.680,0000 1.680,00</p> <p>F, APP, DM/DC</p> <p>Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Danos Morais R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.500,00,(Hum mil e quinhentos reais). Referente ao VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ , Ano 2016/2017, 5P, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - BAX-2157, CHASSI- 9BGJTC7520HB140523, RENAVAL 1101867890, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV</p> <p>SRV 1,0000 1.680,0000 1.680,00</p> <p>A, RCF , APP e DM/DC</p> <p>Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Danos Morais R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais),, Valor da Franquia Normal R\$ 1.500,00,(Hum mil e quinhentos reais). Referente ao VEÍCULO SANDERO EXPRESSION , 2016/2017, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - BAX-2158, CHASSI-93Y5SRD64HJ555852, RENAVAL 1101876023,com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV</p> <p>SRV 1,0000 1.680,0000 1.680,00</p> <p>A ACF, APP e DM/DC</p> <p>Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Danos Morais R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.500,00,(Hum mil e quinhentos reais). Referente ao VEÍCULO SANDERO EXPRESSION , 2016/2017, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - BAX-2159, CHASSI-93Y5SRD64HJ554955, RENAVAL 1101873237,com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.</p> <p>CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM COMPREENSIVA</p> <p>SRV 1,0000 1.680,0000 1.680,00</p> <p>, RCF, APP e DM/DC</p> <p>Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Danos Morais R\$ 10.000,00 (Dez Mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 1.500,00,(Hum mil e quinhentos reais). Referente</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ao VEÍCULO VW/ GOL TL MCV, 2018/2018, 4P, FLEX, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS - BEX-9833, RENAVAL 0114.411914-3, CHASSI 9BWAG45U9JTT109498, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica. Renovacao da frota de seguros do Setor de Saude dos seguintes veiculos								
AYH8386								
AZN8654								
BAL4569								
BAX2157								
BAX2158								
BAX2159								
BBX9833								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151942403/2018						VALIDADE: 11/12/2018		
Certidão de FGTS: 2018070707334757165102						VALIDADE: 05/08/2018		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5B1C.0B84.F96D.6C9						VALIDADE: 12/12/2018		
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								

3680/2018	O	3950	00000	07.001	20.606.0010.1008	4.4.90.52.52.00	36585-8	VCA AUTOMOTORES LTDA	12.250,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS:</td> <td>IVECO TECTOR 1</td> <td>CJT</td> <td>1,0000</td> <td>12.250,0000</td> <td>12.250,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caminhão Novo/Zero horas, com capacidade PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500kg, rodado duplo traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm Câmbio no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. COLETOR de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28" com êbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m³; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré, com câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4.1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). Direito à duas revisões com mão de obra e materiais por conta do fornecedor.</p> <p>Aquisicao de um Conjunto coletor reciclavel para a frota do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 144465166/2018 VALIDADE: 07/08/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B9B.8647.7B27.040 VALIDADE: 11/12/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Municipal de Agropecuária</p>										PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS:	IVECO TECTOR 1	CJT	1,0000	12.250,0000	12.250,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																
CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS:	IVECO TECTOR 1	CJT	1,0000	12.250,0000	12.250,00																

3681/2018	O	3950	00000	07.001	20.606.0010.1008	4.4.90.52.52.00	36585-8	VCA AUTOMOTORES LTDA	4.750,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS:</td> <td>IVECO TECTOR 1</td> <td>CJT</td> <td>1,0000</td> <td>4.750,0000</td> <td>4.750,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caminhão Novo/Zero horas, com capacidade PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500kg, rodado duplo traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm Câmbio no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. COLETOR de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28" com êbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m³; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré, com câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4.1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). Direito à duas revisões com mão de obra e materiais por conta do fornecedor.</p> <p>Aquisicao de um Conjunto coletor reciclavel para a frota do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 144465166/2018 VALIDADE: 07/08/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B9B.8647.7B27.040 VALIDADE: 11/12/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Municipal de Agropecuária</p>										PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS:	IVECO TECTOR 1	CJT	1,0000	4.750,0000	4.750,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																
CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS:	IVECO TECTOR 1	CJT	1,0000	4.750,0000	4.750,00																

3682/2018	O	3976	00782	07.001	20.606.0010.1021	4.4.90.52.52.00	36585-8	VCA AUTOMOTORES LTDA	287.000,00
Emitido por: GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI, na versão: 5520 d									
									04/09/2018 15:21:00

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS: IVECO TECTOR 1 CJT 1,0000 287.000,0000 287.000,00</p> <p>Caminhão Novo/Zero horas, com capacidade PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500kg, rodado duplo traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm Câmbio no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. COLETOR de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28" com êbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padão de 1,20 m³; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré, com câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4.1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). Direito à duas revisões com mão de obra e materiais por conta do fornecedor.</p> <p>Aquisicao de um Conjunto coletor reciclavel para a frota do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 144465166/2018 VALIDADE: 07/08/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B9B.8647.7B27.040 VALIDADE: 11/12/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Municipal de Agropecuária</p>								
03/08/2018								1.946,83
3683/2018	O	1190	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.30.01.02	156-2 VALDIR GARCIA GEBIM	100,00
<p>REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE</p> <p>DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 100,00, QTD 22,227 L, NO VALOR UNIT DE 4,499- VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412</p>								
3684/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	65,83
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA CORRIDA DE RUA DE PIRAI DO SUL, NA CIDADE DE PIRAI DO SUL - PR, NO DIA 05/08/2018- VEICULO OFICIAL</p>								
3685/2018	O	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.09.00	3597-1 CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.621,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CINARIZINA 25 MG brainfarma bra UN 1.000,0000 0,0800 80,00</p> <p>NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR green pharma g UN 200,0000 3,1000 620,00</p> <p>COMPLEXO B COMP. vitamed vitame UN 2.000,0000 0,0400 80,00</p> <p>BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP. melcon melcon UN 2.000,0000 0,3800 760,00</p> <p>SIMETICONA GOTAS 10ML natulab natula UN 100,0000 0,8100 81,00</p> <p>Aquisicao de produtos para uso do setor de Saude no Centro de Saude</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE</p>								
3686/2018	O	2211	00498	05.001	10.303.0006.2118	3.3.90.30.09.00	3597-1 CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73,49
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SALBUTAMOL XAROPE 100 ML sobral sobral UN 50,0000 1,0000 50,00</p> <p>VITAMINA E SAIS MINERAIS 500 MG COMP. vitamed vitame UN 213,5455 0,1100 23,49</p> <p>Aquisicao de produtos para uso do setor de Saude no Centro de Saude</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE</p>								
3687/2018	O	2211	00498	05.001	10.303.0006.2118	3.3.90.30.09.00	3597-1 CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86,51
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>VITAMINA E SAIS MINERAIS 500 MG COMP. vitamed vitame UN 786,4545 0,1100 86,51</p> <p>Aquisicao de produtos para uso do setor de Saude no Centro de Saude</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE</p>								
06/08/2018								21.623,86
3688/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	33386-7 GENTE SEGURADORA SA	3.050,00
<p>REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO, VEICULO TRANSIT/VAM ASW-3188, TOMADA DE PRECO 06/2017- CONFORME PARECER JURIDICO</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3689/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	582,37

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
JOGO DE TAPOER C/ 3 - PEQUENA	ERCA PLAST	JG	5,0000	3,5000	17,50
RALADOR DE LEGUMES INOX - 4 FACES	STOFE	UN	5,0000	4,3000	21,50
BACIA DE PLÁSTICO 7 LTR	NB	UN	1,0000	6,0000	6,00
FACA DE PÃO 8 POLEGADAS C/ SERRA	WESTERN	UN	2,0000	9,5000	19,00
POTE - C/ 06,6 LITROS	GIOTTO	UN	3,0000	8,5900	25,77
ASSADEIRA INOX 27X36CM	NICOPAN	UN	2,0000	18,0000	36,00
JOGO DE TAPOWER C/3 MÉDIO	ERCA PLAST	JG	5,0000	4,5000	22,50
ESCORREDOR INOX COLADOR 20CM	ERCA ARAMADOS	UN	1,0000	35,0000	35,00
FACA DE COZINHA GRANDE INOX	NERKO	UN	2,0000	20,0000	40,00
CAIXA GOURMET COM TAMPAS - 11,5 L	PARAMOUNT	UN	2,0000	25,5000	51,00
CAIXA GOURMET COM TAMPAS - 08 L	PARAMOUNT	UN	2,0000	20,0000	40,00
COADOR DE CAFÉ DE PANO	ESPERANÇA	UN	4,0000	2,0000	8,00
LATÃO GRANDE DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPAS 60 L	PLASNIL	UN	1,0000	29,9000	29,90
TIGELA REDONDA 30 CM - AÇO INOX	DAIWA	UN	2,0000	19,0000	38,00
TIGELA REDONDA 28CM - AÇO INOX	DAIWA	UN	2,0000	12,9000	25,80
CANECA TRANSPARENTE 300ML	WHEATON	UN	10,0000	3,5900	35,90
TIGELA PLÁSTICA C/ TAMPAS 3,200ltr	PLASMONT	UN	3,0000	9,0000	27,00
PALITO DE SORVETE - PCT 80UN	GINA	PCT	10,0000	2,5000	25,00
BANDEJA REDONDA INOX 40cm	FWB	UN	2,0000	19,0000	38,00
BORRACHA DE SILICONE P/ PAINEL PRESSÃO 10Lts	KREMER	UN	2,0000	15,9000	31,80
DESCASCADOR DE LEGUMES - PLAST. C/LAMI KAETI		UN	3,0000	2,9000	8,70

Aquisicao de materiais de generos de utensilios que sera utilizado no CMEI

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Agropecuário Municipal

3690/2018	O	5120	00103	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	131,81
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	131,8100	131,81
PALIO WEEK - PLACAS- DJE-0385					
Sensor de giro R\$ 149,78					

Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3691/2018	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.30.04.00	35266-7 T C FREITAS - GAS - ME	139,90
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GÁS DE COZINHA BOTTIÃO COM 13 KILOS	SUPERGASBRAS	UN	2,0000	69,9500	139,90
Aquisicao de gas de cozinha para utilizacao nos setores de secretaria de educacao para manutencao do atendimento					

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 146201423/2018 VALIDADE: 10/09/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 7439.9COD.93B6.E6C VALIDADE: 16/09/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

3692/2018	O	5120	00103	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	147,17
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	147,1700	147,17
VW11519 ONIBUS 2011- AUR-4979					
Lampada esmagada led R\$ 8,96					
Lampada esmagada R\$ 6,78					
Soquete R\$ 12,36					
Poxipol R\$ 26,52					
Rebite R\$ 0,18					

Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3693/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.22.00	36315-4 F. R. CORDEIRO - ME	840,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
					SACO DE LIXO 100 litros REFORÇADO	marglon	MILE 1,0000	840,0000 840,00
aquisicao de materiais para uso do DEPARTAMENTO DE UBANISMO MUNICIPAL.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Conforme especificação do setor de compras								
3694/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	33442-1 Parana Equipamentos S/A	1.202,51
PRODUTO								
PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR								
Aquisicao de pecas para uso do setor de fomento agropecuario								
CAT 416E								
Mancal R\$ 120,00								
ANEL R\$ 92,90								
Arruela R\$ 60,84								
Pino R\$ 320,00								
CAT 120K								
Retentore R\$ 608,77								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								
3695/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.16.00	36279-4 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAPELARIA E INFORMÁTICA - EIRELLI -	222,52
PRODUTO								
EXTRATOR GRAMPO METAL								
PAPEL CARTÃO COLORIDO								
CANETA MARCA TEXTO								
FITA DUREX PEQUENA								
BASTÃO DE COLA SILICONE TAMANHO 7.4 MM RENDICOLA								
X 30 CM EMB. C/ 01 KG								
FITA ADESIVA DUPLA FACE								
PAPEL CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10 MT								
aquisicao de materiais de genero expediente que sera utilizado no projeto vida nova conforme as especificacoes e quantidades estabelecidas.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
3696/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.16.00	1554-7 L. A. P. ESTEFANUTO EIRELLI - EPP	149,78
PRODUTO								
PAPEL SULFITE A4 EMB. C/ 10 RESMAS DE								
500 FOLHAS CADA								
aquisicao de materiais de genero expediente que sera utilizado no projeto vida nova conforme as especificacoes e quantidades estabelecidas.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
3697/2018	O	6720	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	37,08
PRODUTO								
AMACIANTE EMBALAGEM COM 02 LT								
aquisicao de generos materiais de limpeza a pedido da diretora wanessa raquel da silva calixto que sera utilizado no cmei- crianca feliz conforme especificacoes e quantidades estabelecidas.								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3BF0.89B0.185E.736 VALIDADE: 13/08/2018								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS								
3698/2018	O	6730	00104	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	19,80
PRODUTO								
DETERGENTE LIMPA ALUMÍNIO - C/ 500 ML								
limpeza de generos materiais de limpeza a pedido da diretora wanessa raquel da silva calixto que sera utilizado no cmei- crianca feliz conforme especificacoes e quantidades estabelecidas.								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3699/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	5,67

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
<p>PRODUTO</p> <p>CREME DE LEITE EMB. C/ 200 GR</p> <p>quisicao de generos alimenticios que sera utilizado no cmei- crianca feliz com as 95 criancas nas refeicoes diarias conforme especificacoes e quantidades estabelecidas.</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>									
3700/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO		14,45
<p>PRODUTO</p> <p>MARGARINA CREMOSA C/ SAL - 80% LIPÍDIO</p> <p>S - C/ 500 GR</p> <p>quisicao de generos alimenticios que sera utilizado no cmei- crianca feliz com as 95 criancas nas refeicoes diarias conforme especificacoes e quantidades estabelecidas.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>									
3701/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME		15,06
<p>PRODUTO</p> <p>LEITE EM PÓ ALUMINIZADO C/ 360 GR</p> <p>quisicao de generos alimenticios que sera utilizado no cmei- crianca feliz com as 95 criancas nas refeicoes diarias conforme especificacoes e quantidades estabelecidas.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>									
3702/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME		136,80
<p>PRODUTO</p> <p>IOGURTE EMBALAGEM COM 01 LITRO</p> <p>quisicao de generos alimenticios que sera utilizado no cmei- crianca feliz com as 95 criancas nas refeicoes diarias conforme especificacoes e quantidades estabelecidas.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>									
3703/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME		365,74
<p>PRODUTO</p> <p>BOLACHÃO C/ 500Gr</p> <p>OVOS DE GALINHA DE 1ª QUALIDADE</p> <p>CREME DE LEITE EMB. C/ 200 GR</p> <p>BOLACHA DOCE C/ 400 GR</p> <p>EXTRATO DE TOMATE C/ 350 GR</p> <p>OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML</p> <p>REQUEIJÃO C/ 250 GR</p> <p>FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. C/ 5 KG</p> <p>BOLACHA ÁGUA E SAL C/ 400 GR</p> <p>ADOÇANTE LÍQUIDO CRISTAL C/ 65 ML</p> <p>REFRIGERANTES SABORES DIVERSOS C/ 02 L</p> <p>ITROS</p> <p>SUCO DE POLPA DE FRUTAS E SOJA C/ 01 L SOYOS</p> <p>TR</p> <p>quisicao de produtos alimenticios para acoes continuadas do servico de convivencia e fortalecimento dos vinculos.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>									
3704/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME		245,50
<p>PRODUTO</p> <p>APRESUNTADO - 1ª QUALIDADE</p> <p>SALSICHA - 1ª QUALIDADE C/ 01kg</p> <p>MUSSARELA - 1ª QUALIDADE</p>									

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
HAMBURGER BOVINO 56 gr					ESTRELA	UN	100,0000	0,5100	51,00
aquisicao de produtos alimenticios para acoes continuadas do servico de convivencia e fortalecimento dos vinculos.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018									
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal									
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS									
3705/2018	O	6720	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME		41,76
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
AGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 02 LITROS AYLAG UN 18,0000 2,3200 41,76									
Aquisicao de material de limpeza conforme pedido da diretora do CMEI - Crianca Feliz Wanessa Raquel da Silva Calixto.									
Local de entrega CMEI - Crianca Feliz									
Rua Silvio Paduim, 770, Centro									
Barra do Jacare - PR									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 148229248/2018 VALIDADE: 14/10/2018									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 9DE0.0C6E.3053.571 VALIDADE: 17/10/2018									
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal									
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS									
3706/2018	O	6720	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.19.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO		3,90
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
BOBINA DE PLÁSTICO PARA EMBALAGEM C/ 1 ROYAL PACK RLO 1,0000 3,9000 3,90									
00 UND P/ 05 KG									
Aquisicao de material de consumo conforme pedido da diretora do CMEI - Crianca Feliz Wanessa Raquel da Silva Calixto.									
Local de entrega CMEI - Crianca Feliz									
Rua Silvio Paduim, 770, Centro.									
Barra do Jacare - PR									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018									
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal									
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS									
3707/2018	E	3860	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL		1.100,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA									
3708/2018	E	4360	00000	08.001	15.451.0009.2070	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL		1.300,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,132 - FUNDO DE VALE									
3709/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA		1.811,31
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 1.811,3100 1.811,31									
MB/ONIBUS 1996 - PLACAS-KNP-0822									
Prisilha plastico R\$ 0,22									
Rebite lona R\$ 0,16									
Trava pino mola R\$ 8,52									
Lona de freio tras (jg) R\$ 325,78									
Cola 3m R\$ 12,58									
Graxa 1k R\$ 28,96									
Retentor cubo traseiro R\$ 72,89									
Catrata autom freio tras R\$ 489,99									
Catraca de freio diant R\$ 490,85									
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio									
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal									
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL									
3710/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA		989,29
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 989,2900 989,29									
LÍNEA ESSE 2013 PLACAS- AWY-5872									
Tubo cola parabrisa 3m R\$ 95,00									
Conjunto palheta R\$ 235,38									
Parabrisa R\$ 793,82									

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:18

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

Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3711/2018	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2066	4.4.90.52.35.00	31622-9 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	2.144,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MICROCOMPUTADOR	EVUS/MICROSOFT	UN	1,0000	2.144,0000	2.144,00
PROCESSADOR 3330 6M CACHE, 30GHZ					
INTEL CORE Tm I5-3330 6M CACHE , 3.0 GHZ					
-TERCEIRA GERAÇÃO DE PROCESSADOR INTEL CORE i					
-MEMÓRIA: 8GB DDR3					
-HDD 500GB					
-DRIVER DVD-RW					
-REDE 10/100/1000					
-1 PORTA PS/2 MOUSE					
- 1 PORTA OS/2 TECLADO					
-1 PORTA AUDIO					
-1 PORTA VGA					
-6 PRTAS USB 2.0 TRSAEIRAS+2USB 2.0 FRONTAIS					
-COR: PRETO					
-FRONTAL: PRETO					
-SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS POR SER COMPATIVEL COM O SISTEMA JA UTILIZADO NA PREFEITURA					
-PRODUTO COM PPB					
-TECLADO					
-MOUSE					
-CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA COMPUTADOR					
Aquisicao de microcomputador para uso no DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.					

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151149630/2018 VALIDADE: 28/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 374F.BE52.7A44.2DE VALIDADE: 26/11/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

3712/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	2.603,41
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PÃO FRANCES MINI	Família do Pão	KG	20,0000	9,1100	182,20
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Família do Pão	KG	20,0000	9,1100	182,20
SONHO ASSADO COM RECHEIO - C/ 70GR - 1	Família do Pão	KG	5,0000	10,1200	50,60
° QUALIDADE					
LANCHE NATURAL	Família do Pão	UN	150,0000	2,3700	355,50
Lanche natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alface, cenoura ralada, maionese e pão integral.					
SALGADINHOS ASSADOS COM RECHEIO DE FRA	Família do Pão	KG	14,0000	17,8700	250,18
NGO, CARNE OU PRESUNTO E QUEIJO					
NÃO CONGELADO					
BOLO COMUM	Família do Pão	KG	15,0000	11,9700	179,55
BOLACHA DE PINGA COM CALDA	Família do Pão	KG	11,0000	11,3700	125,07
BOLACHINHA	Família do Pão	KG	10,0000	21,3200	213,20
DIVERSOS SABORES: NATA, CHOCOLATE E OUTRAS.					
MINI PIZZA COM RECHEIO:	Família do Pão	UN	50,0000	1,8900	94,50
PRESUNTO, QUEIJO, MUSSARELA, MILHO, TOMATE E CALABRESA					
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCO	Família do Pão	KG	10,0000	12,1600	121,60
LATE					
TORTA RECHEADA:	Família do Pão	KG	10,0000	17,4700	174,70
FRANGO OU CARNE MOÍDA, MILHO E LEGUMES					
TORTA RECHEADA	Família do Pão	KG	6,0000	17,4700	104,82
PRESUNTO, MUSSARELA, MILHO E LEGUMES					
PÃO DE QUEIJO	Família do Pão	KG	15,0000	20,0200	300,30
PASTELZINHO RECHEADO:	Família do Pão	KG	7,0000	20,0200	140,14
COM CARNE MOÍDA 1ª QUALIDADE, FRESCO (NÃO CONGELADO)					
BROINHA DE FUBÁ	Família do Pão	KG	15,0000	8,5900	128,85
material de consumo alimentos par acoes continuadas do servico de convivencia e fortalecimmeto de vinculo-cras.					

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147665812/2018 VALIDADE: 06/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3C5C.261A.7480.C75 VALIDADE: 16/10/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

3713/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	2.527,03
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PÃO FRANCES MINI	Família do Pão	KG	20,0000	9,1100	182,20
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Família do Pão	KG	20,0000	9,1100	182,20

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
SONHO ASSADO COM RECHEIO - C/ 70GR - 1					Família do Pão	KG	5,0000	10,1200	50,60
° QUALIDADE									
SALGADINHOS ASSADOS COM RECHEIO DE FRA					Família do Pão	KG	14,0000	17,8700	250,18
NGO, CARNE OU PRESUNTO E QUEIJO									
NÃO CONGELADO									
BOLO COMUM					Família do Pão	KG	11,0000	11,9700	131,67
BOLACHA DE PINGA COM CALDA					Família do Pão	KG	11,0000	11,3700	125,07
BOLACHINHA					Família do Pão	KG	10,0000	21,3200	213,20
DIVERSOS SABORES: NATA, CHOCOLATE E OUTRAS.									
MINI PIZZA COM RECHEIO:					Família do Pão	UN	50,0000	1,8900	94,50
PRESUNTO, QUEIJO, MUSSARELA, MILHO, TOMATE E CALABRESA									
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCO					Família do Pão	KG	10,0000	12,1600	121,60
LATE									
TORTA RECHEADA:					Família do Pão	KG	10,0000	17,4700	174,70
FRANGO OU CARNE MOÍDA, MILHO E LEGUMES									
TORTA RECHEADA					Família do Pão	KG	6,0000	17,4700	104,82
PRESUNTO, MUSSARELA, MILHO E LEGUMES									
Lanche Natural					Família do Pão	UN	150,0000	2,1800	327,00
Lanche natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alface, cenoura ralada, maionese e pão francês.									
PÃO DE QUEIJO					Família do Pão	KG	15,0000	20,0200	300,30
PASTELZINHO RECHEADO:					Família do Pão	KG	7,0000	20,0200	140,14
COM CARNE MOÍDA 1ª QUALIDADE, FRESCO (NÃO CONGELADO)									
BROINHA DE FUBÁ					Família do Pão	KG	15,0000	8,5900	128,85
material de consumo alimentos para acoes continuadas do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-cras.									

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147665812/2018 VALIDADE: 06/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3C5C.261A.7480.C75 VALIDADE: 16/10/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

3714/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	36477-1	FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA	148,50
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CARNE BOVINA EM CUBOS ACÉM - 1ª QUALID					SÃO PEDRO	KG	5,0000	10,8400	54,20
ADE									
CARNE BOVINA MOÍDA MÚSCULO - 1ª QUALID					SÃO PEDRO	KG	10,0000	9,4300	94,30
ADE									
aquisicao de carnes para acoes do SCFV-CRAS.									

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151208072/2018 VALIDADE: 01/12/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C0F7.A389.E360.317 VALIDADE: 16/10/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

3715/2018	O	2840	00000	06.002	08.244.0005.2048	3.3.90.32.04.00	36163-1	A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	1.648,50
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
KIT CESTA BASICA FECHADA COM OS SEGUIN					DIVERSOS	KTS	30,0000	54,9500	1.648,50
TES ITENS:									
Achocolatado em pó, solúvel - pote com 400g.									
Açucar Cristal Especial - pacote de 5 Kg.									
Arroz longo fino - tipo 1 - pacote de 5 Kg.									
Bolacha Doce - pacote de 400 g.									
Café Torrado e moído - pacote de 500 g.									
Extrato de tomate - 350 g.									
Farinha de Fubá - 500 gr.									
Farinha de Trigo - 1 Kg									
Feijão Tipo 1 - pacote de 1 Kg.									
Fósforo tradicional - 10 caixas com 40 palitos									
Leite integral UHT- caixa									
Macarrão - pacote de 1 Kg									
Óleo de Soja Refinado (pet) - 900 ml									
Sal Refinado - pacote de 1 Kg.									
Sardinha em lata - 250 g									
aquisicao de kit cesta basica fechada para atendimento as familias carentes atendidas pela secretaria municipal de assistencia social.									

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3BF0.89B0.185E.736 VALIDADE: 13/08/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

07/08/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	2487-2	WILLIAM JONES BRANCO	90.301,28
3716/2018									65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR PARA SEREM ASSINADOS, NA CIDADE DE APUCARANA - PR, NO DIA 14/08/2018 - VEICULO OFICIAL									

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:20

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3717/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.16.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES	43,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CARIMBOS AUTOMÁTICOS PADRONIZADOS MEDI MARK DAS 38 X14 MM		UN	1,0000	43,0000	43,00

Aquisicao de carimbo para uso do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

Guilherme de Lima Leonardo
110.715.349-20

Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL
Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3718/2018	O	2188	00493	05.001	10.301.0006.2123	3.3.90.39.99.99	36521-1 CLINICA DE FISIOTERAPIA EBENEZER EIRELI	50.000,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA À SER REALIZADA EM CLÍNICA PRÓPRIA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. OS ATENDIMENTOS DEVERÃO SER FEITOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 07:30 HS E NO PERÍODO DA TARDE DAS 13:00 ÀS 17:00 HS, CONFORME AGENDAMENTO FEITO PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. compra de servico fisioterapeuticos na clinica de saude municipal e atendimento domiciliar.		UN	1.250,0000	40,0000	50.000,00

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 149997222/2018 VALIDADE: 06/11/2018
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 4424.32B7.7294.89C VALIDADE: 19/11/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

3719/2018	O	5300	00107	09.001	12.361.0007.2086	3.3.90.30.14.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	2.550,57
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GLITER C/ 10ML	LANTECOR	UN	40,0000	0,9900	39,60
ARAME COLORIDO P/ ARTESANATO	ARTE	UN	20,0000	1,6000	32,00
CORDÕES EM GERAL	ZENATE	UN	50,0000	0,5000	25,00
TECIDO EM FELTRO	SANTA FÉ	MT	10,0000	12,9000	129,00
FITA CETIM Nº 1 - C/ 100 MT	ZENOTI	RLO	5,0000	12,9000	64,50
FITA TNT C/ 50 MT	INTERFITAS	PCA	1,0000	9,9000	9,90
FITA CETIM Nº 2 C/ 100 MT	ZENOTI	PCA	5,0000	12,9000	64,50
FITA CETIM 3 C/ 100MT	ZENOTI	PCA	5,0000	22,0000	110,00
FITILHO 32 MM C/ 50 MT	FESTA	PCA	10,0000	1,9000	19,00
TECIDO JUTA COLORIDA NACIONAL DE 1º QU SÃO JOSÉ ALIDADE 100%FIBRA DE JUTA BIODGRADAVEL					
TECIDO JUTA CANHAMO NATURAL FECHADA DE SÃO JOSÉ 1ª QUALIDADE LARGURA 1 METRO C/ 20 MT		PCA	1,0000	219,9000	219,90
SOUTACHE DOURADO E PRATA C/ 50 MT	SÃO JOSÉ	RLO	2,0000	15,9000	31,80
TECIDO DE CHITA ESTAMPADO	SOUZA	MT	30,0000	6,9000	207,00
BOLA DE ISOPOR 50 MM PCT C/ 50 UNID	KNAUF	PCT	20,0000	0,7000	14,00
BOLA DE ISOPOR C/ 75 MM C/ 25 UNID	KNAUF	PCT	20,0000	1,5000	30,00
FITA FLORAL	ZENOTI	UN	5,0000	3,0000	15,00
TECIDO OXFORD LISO	SOUZA	MT	20,0000	7,0000	140,00
VELCRO MEDIDA 16 MM	LOOP	PCA	5,0000	2,8000	14,00
SISAL	SÃO JOSÉ	KG	20,0000	0,3000	6,00
BONÉ LISO PARA PERSONALIZAR	PKD	UN	30,0000	10,0000	300,00
COLA CASCOES EMB. C/ 500 GR	MAXI	UN	5,0000	7,5000	37,50
EVA RABER PRUSH MEDIDAS 40 X 50 CM	VMP	UN	30,0000	5,5000	165,00
TECIDO DE CREPE FINO	SOUZA	MT	10,0000	7,5000	75,00
BARBANTE COLORIDO Nº 4, 6 E 8 EMB. C/ 800 GR	EUROROMA	UN	2,0000	10,0000	20,00
BOLA DE ISOPOR 25 MM PCT C/ 10 UNID	KNAUF	PCT	20,0000	0,5000	10,00
BOLA DE ISOPOR MEDIDA 35 MM EMB.C/ 10 UN	KNAUF	PCT	20,0000	0,5000	10,00
OLHO MÓVEL Nº 10 e 12 COM 50 UNIDADES	DEMETRIUS	UN	2,0000	5,5000	11,00
OLHO MÓVEL Nº 14 E 16 COM 50 UNIDADES	DEMETRIUS	UN	2,0000	7,5000	15,00
OLHO MÓVEL Nº 20 E 22 C/ 50 UNIDADES	DEMETRIUS	UN	2,0000	15,0000	30,00
OLHO MÓVEL Nº22 E 24 C/ 50 UNIDADES	DEMETRIUS	UN	2,0000	15,0000	30,00
SPRAY COLORIDO	KOLORE	UN	3,0000	7,9900	23,97
BALÃO TEMÁTICO C/ 25 UN Nº 09	BALLOONTECH	UN	15,0000	14,5000	217,50
TNT ESTAMPADO	SANTA FÉ	MT	30,0000	3,4800	104,40
PEROLAS GRANDES	ABS	UN	2,0000	5,0000	10,00

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:21

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PEROLAS MÉDIA					ABS	UN	2,0000	5,0000
PEROLAS PEQUENAS					ABS	UN	2,0000	5,0000
Aquisicao de materiais de generos de artesanato que sera utilizado no CMEI								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018						VALIDADE: 02/10/2018		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7						VALIDADE: 03/10/2018		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								

3720/2018 O 6710 0000 09.003 12.365.0007.6111 3.3.90.30.14.00 1554-7 L. A. P. ESTEFANUTO EIRELLI - EPP 641,59

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DIMENSIONAL GLITER	ACRILEX	UN	20,0000	4,7200	94,40
ALFINETE DE CABEÇA Nº 29 C/ 50GR	BACCHI	CXA	3,0000	3,1100	9,33
COLA DE ISOPOR EMB. C/ 40 GR	PIRATININGA	UN	10,0000	1,3100	13,10
CORTADOR DE PAPEL GRANDE	TOK E CRIE	UN	3,0000	21,8400	65,52
CORTADOR DE PAPEL PEQUENO	TOK E CRIE	UN	3,0000	12,0800	36,24
BALÃO DE LATEX LISO COLORIDO Nº 7 c/ 5	PARANÁ LATEX	UN	50,0000	3,2900	164,50
0 UN					
série imperial					
TNT LISO	NEW TNT	MT	250,0000	0,8300	207,50
DIMENSIONAL METÁLICO	ACRILEX	UN	20,0000	2,5500	51,00
aquisicao de materiais de genero de artesanato que sera utilizado no cmei- crianca feliz, conforme as especificacoes estabelecidas					

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS

3721/2018 O 5300 00107 09.001 12.361.0007.2086 3.3.90.30.16.00 1554-7 L. A. P. ESTEFANUTO EIRELLI - EPP 1.403,16

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR nº 26/6	JOCAR	CXA	10,0000	2,2400	22,40
C/ 5000 UN					
CLIPS Nº 2/0 C/500grs	WIREPLAST	UN	2,0000	4,8600	9,72
COLA BRANCA EMB. C/ 90 GR	PIRATININGA	UN	20,0000	0,8100	16,20
PAPEL CAMURÇA	VMP	UN	100,0000	0,5000	50,00
LAPIS PRETO EMB. C/ 144 UN 1º QUALIDAD	LEO E LEO	CXA	2,0000	17,5700	35,14
E					
PINCEL PILOT COLOR 850 PRETO	COMPACTOR	UN	20,0000	1,2200	24,40
PERCEVEJOS LATONADOS EMB. C/ 100 UN	BRW	UN	10,0000	1,3800	13,80
CANETA P/ RETROPOJETOR	JOCAR	UN	10,0000	1,1700	11,70
CLIPS Nº 8/0 EMB. C/ 500 GR	WIREPLAST	UN	2,0000	4,8600	9,72
EVA ATOALHADO 40X60 (FELPUDO)	HAITI	UN	50,0000	2,4400	122,00
PAPEL SULFITE A4 EMB. C/ 10 RESMAS DE	MAGNUN	CXA	1,0000	149,7800	149,78
500 FOLHAS CADA					
COLA BRANCA EM BASTÃO	LEO E LEO	UN	30,0000	0,4600	13,80
BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO COM 100	JOCAR	UN	5,0000	1,3500	6,75
FOLHAS					
LÁPIS DE COR CX C/ 12 CORES 1ª QUALIDA	LEO E LEO	CXA	10,0000	2,0400	20,40
DE - GRANDE					
PCT. 12 COD. 28779					
CANETA HIDROCOLOR EMB. C/ 24 UN 1ª QUA	LEO E LEO	CXA	11,0000	3,9700	43,67
LIDADE					
CLIPS Nº 3/0 C/500grs	WIREPLAST	CXA	2,0000	4,8600	9,72
CLIPS Nº 4/0 C/500grs	WIREPLAST	CXA	2,0000	4,8600	9,72
EVA LINHA BRILHO ESTAMPADO TAMANHO 60	MAKE +	UN	50,0000	3,1700	158,50
X 40 CM					
FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 580	FITPEL	UN	30,0000	1,8200	54,60
2 TAMANHO 45 X 45					
ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL EMB. COM	TEK BOND	UN	20,0000	2,3500	47,00
05 GR					
PAPEL CREPOM	VMP	UN	100,0000	0,5100	51,00
APONTADOR DE LÁPIS EMB. C/ 36 UN	LEO E LEO	CXA	2,0000	3,9500	7,90
FITA CREPE BRANCA EMB. C/ 50 METROS	ADELBRÁS	UN	25,0000	2,0500	51,25
DUREX TAMANHO 12 X 50	FITPEL	UN	50,0000	0,6300	31,50
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO C/ 10	DESTAC	RLO	2,0000	14,6900	29,38
MT					
BARBANTE DE ALGODÃO EMB. COM 400 GR	PIRATININGA	RLO	5,0000	5,6100	28,05
GIZ DE CERA ESTACA AZUL C/ 12 UN	PIRATININGA	UN	40,0000	1,4400	57,60
MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA C/ 6un	JOCAR	CXA	2,0000	9,0800	18,16
CANETAS MARCA TEXTO TRIS FLASH C/ 12un	MASTERPRINT	CXA	5,0000	8,6400	43,20
EVA C/ GLITTER COLORIDO 40X60CM 2MM ES	MAKE +	UN	50,0000	3,1700	158,50
PESSURA					
EVA C/ ESTAMPA METALIZADA 40X60CM 2MM	MAKE +	UN	20,0000	4,8800	97,60
aquisicao de materiais de expediente que sera utilizado no cmei- crianca feliz conforme especificacoes e quantidades estabelecidas.					

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:22

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

Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3722/2018 O 3150 00934 06.002 08.244.0005.2051 3.3.90.30.07.99 36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME 175,02

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL
LEITE INTEGRAL UHT EMB. C/ 01 LT	LIDER	CXA	24,0000	2,7300		65,52
Biscoito WAFFER C/ 140 GR	ISABELA	PCT	30,0000	1,5700		47,10
IOGURTE sabores diversos litro com 1 l itro	UNIBABY	PCT	10,0000	2,3400		23,40
AGUA MINERAL S/ GÁS CAIXA COM 40 UNID DE 300ML	SANTA INES	CXA	2,0000	19,5000		39,00

aquisicao de alimentos para cras - scfvf (servico de convivencia e fortalecimento de vinculo) para acoes continuadas.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS

3723/2018 O 3150 00934 06.002 08.244.0005.2051 3.3.90.30.07.99 32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI 579,30

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL
CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE	CEASA	KG	20,0000	1,9900		39,80
CENOURA - 1ª QUALIDADE	CEASA	KG	14,0000	1,7500		24,50
BETERRABA - 1ª QUALIDADE	CEASA	KG	5,0000	2,1900		10,95
TOMATE - 1ª QUALIDADE	CEASA	KG	10,0000	2,1500		21,50
APRESENTANDO COR, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DEFEITOS.						
OVOS DE GALINHA - BRANCOS	CEASA	DZ	10,0000	3,7500		37,50
MAMÃO FORMOSA - 1ª QUALIDADE	CEASA	KG	57,0000	1,9900		113,43
LARANJA PÊRA - 1ª QUALIDADE	CEASA	KG	30,0000	1,6300		48,90
ACELGA - 1ª QUALIDADE	CEASA	UN	10,0000	3,2300		32,30
REPOLHO - 1ª QUALIDADE	CEASA	UN	10,0000	2,2000		22,00
FRUTAS PÊRA - 1ª QUALIDADE	CEASA	KG	5,0000	7,4400		37,20
LIMÃO TAITI - 1ª QUALIDADE	CEASA	KG	3,0000	2,1900		6,57
MARACUJA AZEDO, MÉDIO UNIFORME, MADURO - 1ª QUALIDADE	CEASA	KG	37,0000	3,2500		120,25
MORANGO - 1ª QUALIDADE	CEASA	BDJ	5,0000	3,8800		19,40
MAÇÃ FUJI -1ª QUALIDADE	CEASA	KG	20,0000	2,2500		45,00

aquisicao de frutas para acoes continuadas do scfv-cras.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151643925/2018 VALIDADE: 07/12/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A4BC.26C8.0B32.D09 VALIDADE: 03/10/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

3724/2018 O 3150 00934 06.002 08.244.0005.2051 3.3.90.30.16.00 35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES 614,16

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL
BLOCO DE CONTROLE DE FROTA	P&J	UN	4,0000	19,9900		79,96
CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL PERSONALIZADO - T. PEQUENO	MARK	UN	1,0000	39,0000		39,00
PASTA COM ENVELOPE PERSONALIZADA	P&J	UN	40,0000	12,3800		495,20

Aquisicao dos produtos para Secretaria de Assistencia Social

Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3725/2018 O 3150 00934 06.002 08.244.0005.2051 3.3.90.30.16.00 35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES 737,96

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL
BLOCO DE CONTROLE DE FROTA	P&J	UN	4,0000	19,9900		79,96
CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL PERSONALIZADO - T. PEQUENO	MARK	UN	1,0000	39,0000		39,00
PASTA COM ENVELOPE PERSONALIZADA	P&J	UN	50,0000	12,3800		619,00

venho por meio deste solicitara aquisicao dos produtos para secretaria de assistencia social social.

Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3725/2018 O 5300 00107 09.001 12.361.0007.2086 3.3.90.30.16.00 1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO 370,50

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL
CHAVEIRO COM IDENTIFICADOR POTE COM 10 0	WALEU	UN	1,0000	32,0000		32,00
PAPELÃO PARANÁ GRAMATURA 80	VMP	UN	10,0000	4,7000		47,00

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:23

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ETIQUETAS ADESIVAS BRANCA 5 X 7 PCT C/ G 200						PCT	2,0000	29,0000
58,00								
PAPEL SEMI KRAFT MEDIDAS 40cm x 200cm 6,5kg					SAMPA	UN	1,0000	39,0000
39,00								
PAPEL PRESENTE					CROMOS	FLS	50,0000	0,3500
17,50								
PAPEL SANFONADO					ACP	FLS	1,0000	50,0000
50,00								
SAQUINHO PLÁSTICO EMB. C/ 500 UN (3 KG ORLEPLAS)						UN	1,0000	24,0000
24,00								
PAPEL ROLO BRANCO MEDIDAS 60cm x 200m					SAMPA	UN	1,0000	59,0000
59,00								
CABO AUXILIAR COM SAÍDA PARA PENDRIVE					IMPORTADO	UN	2,0000	22,0000
44,00								
Aquisicao de materiais de expediente que sera utilizado no CMEI								

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3727/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.16.00	1183-5	DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	230,92
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
APARELHO TELEFÔNICO DE MESA					ELGIN	UN	2,0000	41,0000	82,00
82,00									
TINTA PARA PINCEL ATOMICO - C/ 12					RADEX	CXA	2,0000	4,1000	8,20
8,20									
CADERNO DE DESENHO 50 FOLHAS C/ 20 UNI DNA						PCT	10,0000	0,9700	9,70
9,70									
DADES									
CHAVEIRO COM IDENTIFICADOR POTE COM 10 WALEU						UN	1,0000	32,0000	32,00
32,00									
FITA P/ DEMARCAÇÃO COM 100 MT					ADEBRAS	RLO	4,0000	11,9300	47,72
47,72									
DISPENSADOR DE FITA ADESIVA MÉDIO					WALEU	UN	2,0000	10,9000	21,80
21,80									
ESTILETE GRIP EMBORRACHADO LÂMINA LARG SERTIC						UN	5,0000	5,9000	29,50
29,50									
A									
produtos para manutencao do cras e secretaria da assistencia social.									

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3728/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.19.00	1183-5	DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	43,50
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PAPEL P/BALA SEDA 48 UNID					KREMER	PCT	15,0000	2,9000	43,50
43,50									
produtos para manutencao do cras e secretaria da assistencia social.									

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3729/2018	O	6720	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.16.00	36279-4	MARCELO RICARDO VOLPINI - PAPELARIA E INFORMÁTICA - EIRELLI -	109,40
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
BASTÃO DE COLA SILICONE TAMANHO 7.4 MM RENDICOLA						KG	3,0000	18,0000	54,00
54,00									
X 30 CM EMB. C/ 01 KG									
FITA ADESIVA DUPLA FACE					EPA	UN	20,0000	2,2700	45,40
45,40									
DUREX TAMANHO 12 X 10					TIGHT TAPE	UN	50,0000	0,2000	10,00
10,00									
aquisicao de materiais de expediente que sera utilizado no cmei- crianca feliz conforme as especificacoes e quantidades estabelecidas.									

Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3730/2018	O	5630	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.23.00	35729-4	PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES	792,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CAMISETA REAGATA BRANCA, PV, ESTAMAPDA P&J						UN	30,0000	12,0000	360,00
360,00									
AZUL " ESCOLA MUNICIPAL PIO XII									
TAMANHO 04 ao 16 - APRESENTAR AMOSTRA									
SHORTS LISO MALHA COLEGIAL AZUL - TAMA P&J						UN	30,0000	12,0000	360,00
360,00									
NHIO 04 ao 16									
Tamanhos: 2, 3, 4 e 6.									
CAMISETA BRANCA, PV, ESTAMAPDA AZUL " P&J						UN	6,0000	12,0000	72,00
72,00									
ESCOLA MUNICIPAL PIO XII									
TAMANHO 04 ao 16 - APRESENTAR AMOSTRA									
aquisicao de uniforme escolar.									

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:24

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal q Local de entrega: Setor de Administração								
3731/2018	O	5480	00110	09.001	12.361.0007.6091	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	191,25
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MARGARINA CREMOSA C/ SAL - 80% LIPÍDIO COAMO FAMÍLIA PT 25,0000 2,8900 72,25 S - C/ 500 GR ALHO GRAÚDO SELECIONADO A GRANEL - 1ª CEASA KG 10,0000 11,9000 119,00 QUALIDADE merenda escolar.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3732/2018	O	5480	00110	09.001	12.361.0007.6091	3.3.90.32.05.00	36501-7 RITA DE CÁSSIA PERES SOARES ME	1.605,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PÃO FRANCÊS - C/ 50 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA UN 1.500,0000 0,4300 645,00 PÃO DE LEITE C/ 100 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA UN 1.500,0000 0,6400 960,00 merenda escolar.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147675982/2018 VALIDADE: 06/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 4F21.F4C8.A586.DFF VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3733/2018	O	5480	00110	09.001	12.361.0007.6091	3.3.90.32.05.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	416,75
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LEITE CONDENSADO EMB. C/ 395 GR FAZENDEIRA UN 20,0000 2,4900 49,80 COCO RALADO C/ 100 GR D'MILLE PCT 40,0000 1,4500 58,00 VINAGRE VINHO TINTO C/ 750 ML HEINIG FRC 20,0000 3,4900 69,80 CREME DE LEITE EMB. C/ 200 GR LÍDER CXA 20,0000 1,8900 37,80 COLORAL-COM 500 GR D'MILLE PCT 10,0000 2,1900 21,90 BISCOITO DOCE (BOLACHA) - C/ 400 GR RACINE PCT 60,0000 2,2200 133,20 MILHO PARA PIPOCA - C/ 500 GR D'MILLE PCT 25,0000 1,8500 46,25 merenda escolar.								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3737/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.01	36373-1 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS	7.044,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PNEU NOVO 1000 X 20 - RADIAL - BORRACH FIRESTONE T831 UN 6,0000 1.174,0000 7.044,00 UDO MISTO Aquisicao de pneus para manutencao do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								
3738/2018	O	5640	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.14.00	1554-7 L. A. P. ESTEFANUTO EIRELLI - EPP	34,56
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BALÃO DE LATEX LISO COLORIDO N° 7 c/ 5 PARANÁ LATEX UN 10,0000 3,2900 32,90 0 UN série imperial TNT LISO NEW TNT MT 2,0000 0,8300 1,66 atendimento escolar e administrativo.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								
3739/2018	O	5480	00110	09.001	12.361.0007.6091	3.3.90.32.05.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	119,28
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FERMENTO EM PÓ QUÍMICO C/ 100 GR ITAIQUARA UN 12,0000 1,3400 16,08 FUBÁ AMARELO - C/ 1 KG XODO PCT 20,0000 1,5100 30,20 OLEO DE SOJA S/ GORDURA - 900 ML CONCORDIA LTA 25,0000 2,9200 73,00 merenda escolar.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:25

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018																				
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL																				
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS																				
3741/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	2.854,01												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS FO</td> <td></td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>2.854,0100</td> <td>2.854,01</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS FO		PCA	1,0000	2.854,0100	2.854,01
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS FO		PCA	1,0000	2.854,0100	2.854,01															
RDCARGO 2423 - 2013 - AVK-1431																				
Turbo compressor holset R\$ 4236,78																				
AUR1431																				
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio																				
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL																				
3742/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.581,51												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS</td> <td></td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>1.581,5100</td> <td>1.581,51</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	1.581,5100	1.581,51
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	1.581,5100	1.581,51															
P/ MB/CAMINHÃO PLACAS - AYM-5527																				
Engracadeira R\$ 12,52																				
Pino molejo R\$ 25,63																				
Pino centro R\$ 45,25																				
5 mola dianteira mb R\$ 236,52																				
Mola mestre diant mb R\$ 412,36																				
4 mola dianteira mb R\$ 299,85																				
Mola 3 dianteira mb R\$ 366,89																				
2 mola dianteira mb R\$ 385,63																				
AYM5527																				
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio																				
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL																				
3743/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	38,62												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS VW</td> <td></td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>38,6200</td> <td>38,62</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS VW		PCA	1,0000	38,6200	38,62
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS VW		PCA	1,0000	38,6200	38,62															
/PARATI 1988 - PLACAS-AFB-9836																				
Braco do limpador do parabrisa R\$ 43,89																				
Aplica-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio																				
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL																				
3744/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	507,39												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS</td> <td></td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>507,3900</td> <td>507,39</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS		PCA	1,0000	507,3900	507,39
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS		PCA	1,0000	507,3900	507,39															
MB/CAMINHÃO 1985 - AQL-4673																				
Luva cardan R\$ 254,74																				
Juncao direcao R\$ 228,63																				
Oleo transmissao 20w lt R\$ 19,65																				
Oleo 90 g15 lt R\$ 24,52																				
AQL4673																				
Aplicam-se aos valores referidos o dsconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio																				
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL																				
3745/2018	E	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.09.00	2731-6 DROGARIA MULTIFARMA - ANTONIO CARLOS DIAS DE ALVARENGA	14.952,00												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MEDICAMENTOS DE A-Z</td> <td>MATERIAIS CORRELA multifarma</td> <td>UN</td> <td>0,3000</td> <td>49.840,0000</td> <td>14.952,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MEDICAMENTOS DE A-Z	MATERIAIS CORRELA multifarma	UN	0,3000	49.840,0000	14.952,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
MEDICAMENTOS DE A-Z	MATERIAIS CORRELA multifarma	UN	0,3000	49.840,0000	14.952,00															
TOS																				
QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO GOVERNO QUE TENHAM REGISTRO NA ANVISA																				
Aquisicao de medicamentos de A-Z materiais correlatos. DEPARTAMENTO DE SAUDE.																				

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:26

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICADO NO SETOR DE COMPRAS</p>								
3746/2018	O	2330	00000	05.002	17.512.0006.2039	3.3.90.39.99.99	32743-3 ABIENTETERRA LTDA - ME	2.600,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO: READ AMBIENTETERRA SRV 1,0000 2.600,0000 2.600,00 EQUAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Contratacao de empresa para servico de elaboracao do projeto readequacao do plano de gestao.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151741251/2018 VALIDADE: 09/12/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F1F8.2F2A.DD82.60C VALIDADE: 24/11/2018</p>								
<p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE</p>								
08/08/2018								3.850,50
3747/2018	O	2080	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.30.07.99	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	42,78
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MAMÃO FORMOSA - 1ª QUALIDADE CEASA KG 4,0000 1,9900 7,96 MELÃO - 1ª QUALIDADE CEASA UN 4,0000 3,2000 12,80 LARANJA PÊRA - 1ª QUALIDADE CEASA KG 4,0000 1,6300 6,52 MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE CEASA KG 10,0000 1,5500 15,50 venho por meio desta solicitar a aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso do setor de saude no centro de saude para palestra do grupo de hipertensos e diabeticos dia 24/08/2018.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151643925/2018 VALIDADE: 07/12/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A4BC.26C8.0B32.D09 VALIDADE: 03/10/2018</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DE COMPRAS</p>								
3748/2018	O	2080	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	223,38
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SALGADINHOS FRITOS COM RECHEIO DE FRAN Família do Pão KG 6,0000 17,2100 103,26 GO, CARNE OU PRESUNTO E QUELJO NÃO CONGELADO PASTELZINHO RECHEADO: Família do Pão KG 6,0000 20,0200 120,12 COM CARNE MOÍDA 1ª QUALIDADE, FRESCO (NÃO CONGELADO) venho por meio desta solicitar a aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso do setor de saude no centro de saude para palestra gestantes no dia 17/08/2018.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147665812/2018 VALIDADE: 06/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3C5C.261A.7480.C75 VALIDADE: 16/10/2018</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DE COMPRAS</p>								
3749/2018	O	5640	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.22.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	114,80
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DETERGENTE LIMPA PISOS EMB. COM 02 LT BRILMAX FRC 20,0000 5,7400 114,80 aquisicao de material de limpeza conforme pedido da diretora da escola municipal pio xii-luciana aguiar cruz dutra.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018</p>								
<p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
3750/2018	E	5630	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.04.00	35266-7 T C FREITAS - GAS - ME	699,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GÁS DE COZINHA BOTIJÃO COM 13 KILOS SUPERGASBRAS UN 10,0000 69,9500 699,50 aquisicao de gas de cozinha conforme pedido da diretora da escola municipal pio xii-luciana aguiar cruz dutra.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 146201423/2018 VALIDADE: 10/09/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 7439.9C0D.93B6.E6C VALIDADE: 16/09/2018</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								
3751/2018	O	3620	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	720,04
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:27

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS CO RSA SUPER 2002 - PLACAS-AKD-0399 Silencioso intermediario R\$ 252,96 Silencioso traseiro R\$ 316,25 Vela de ignicao R\$ 13,97 Cabo de vela cilindro 4 R\$ 48,62 Cabo de vela cilindro 3 R\$ 48,62 Cabo de vela cilindro 2 R\$ 48,62 Cabo de vela cilindro 1 R\$ 47,28 AKD0399						PCA	1,0000 720,0400 720,04	
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
3752/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.60	7-8 Associação dos Municípios do Paraná	2.050,00
MENSALIDADE 2018 ASSOCIACAO MUNICIPIOS PARANA								
09/08/2018								13.839,91
3753/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ PARA CAPACITACAO GAL E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACEN, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 15/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3754/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA CAPACITACAO GAL E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACEN, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 15/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3755/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	343-3 MARILZA LEANDRO DUTRA	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARILZA LEANDRO DUTRA PARA COLETA DE ORCAMENTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 09/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3756/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 13/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3757/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 15/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3758/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 17/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3759/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: IRENE F. GIBIM, CECILIA TIRONI, LEONICE LEITE MARTINS, MARCIA REGIA, MALVINA CORREIRA, ELIZA SANTIAGO, APARECIDA FRANCA, ELAINE AGUIAR, LUCIMARA F. GAIOTO								
3760/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 16/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARCOS DE OLIVEIRA, CELIA ZANATTA, ALUIZIO AP. DUTRA								
3761/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 15/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DANIELE R. SANTOS								
3764/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 14/08/2018-								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:28

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LILIAN G. C. SANTOS, IRACI OLIMPIO								
3765/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 13/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARINA DOS SANTOS SILVA, JOSE G. REZERA								
3766/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO, PAULA R. FALASCA, ANTONIO DE LIMA								
3767/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DONIZATE JACOB, VITORIA EUZEBIO								
3768/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 14/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALEXSANDER AUGUSTO NASCIMENTO								
3769/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 13/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUCIMARA FRANCISCA, LUCIMARA SILVA, MAURO MUCHAGATO, MARIA CRISTINA PEREIRA, ROSA RODRIGUES, AMELI LOPES, MARIA AP. GODOI, CLARICE AGUIAR, JULIA SILVA, LIDIA G. DALGIO, LEONARDINA CHAAS, HERMELINDA AGUIAR, EIGENIA DE SILVA								
3770/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR VAN NA OFICINA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3771/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO PACIENTE LAURINDO DE SOUZA, NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 09/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3772/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 17/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CELIA C. ZANITTA								
3773/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 16/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NATALI G. AGUIAR, LEONILDO LAURO								
3774/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 15/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: RAFAELA FABIA NASCIMENTO, IRACI OLIMPIO								
3775/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: KIMBERLY M. SOUZA, ANESAO LOBO, LUZIA G. JESUS, THALIA K. OLIVEIRA, RAFAELA AP. EVNGELISTA, VANDERLINO FONTOURA, SENIVAL AP. DE SOUZA								
3776/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR/ LONDRINA-PR, NO DIA 13/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: PEDRO CAMILOTE, SOLANGE DE F. SOUZA, MARIA AP. BARRA, LEONILDO LAURO								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:29

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
3777/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE CAMPO LARGO-PR/ CURITIBA-PR, NO DIA 16/08/2018- VEICULO OFICIAL																				
PACIENTES: LEONARDO F. AGUIAR, SALVADOR JOSE DA SILVA																				
3778/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/08/2018- VEICULO OFICIAL																				
PACIENTES: MARILDA DE FERREIRA, JOSEFA AUGUSTA G. ANGELA M. DOS SANTOS, RAFAELA G. AGUIAR, ELZA MACEDO, CORINA LOPES, APARECIDA M. MERLO, CLÉONICE SCOPARO, ROSANGELA GUTURRES, LEIDE RAGANHAM, MARIA JOSE FLORENÇA, MIRIAN GIZELE																				
3779/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/08/2018- VEICULO OFICIAL																				
PACIENTES: LEONILDO LAURO, MARIA C. ZANATTA																				
3780/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 10/08/2018- VEICULO OFICIAL																				
PACIENTES: HELENA SCALA, OLIMPIO OLIVEIRA, FRANCIELE AGUIAR, VANDERLEI BATISTA OLIVEIRA, VANIA CRISTINA GONCALVES, HELENA R. OLIVEIRA, DONIZETE JACOB, TEREZA CALIXTO																				
3781/2018	O	5710	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.36.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	250,00												
REFERENTE A MULTA GERADA PELO ATRASO NA PRESTACAO DE INFORMACOES A RECEITA FEDERAL NOS MES DE ABRIL CONFORME PARECER JURIDICO																				
3782/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	109,72												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA PARA TREINAMENTO COM O NOVO CAMINHAO COLETOR DE RECICLAVEL, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 16/08/2018- VEICULO OFICIAL																				
3783/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	109,72												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO COM O NOVO CAMINHAO COLETOR DE RECICLAVEL, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 16/08/2018- VEICULO OFICIAL																				
3784/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	109,72												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCIANO GARCIA GIBIN PARA O TREINAMENTO COM O NOVO CAMINHAO COLETOR DE RECICLAVEL, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 16/08/2018- VEICULO OFICIAL																				
3785/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	34898-8 VALDEMAR DA SILVA	109,72												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMAR DA SILVA PARA O TREINAMENTO COM O NOVO CAMINHAO COLETOR DE RECICLAVEL, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 16/08/2018- VEICULO OFICIAL																				
3786/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO	109,72												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO PARA RECEBIMENTODO CAMINHAO COLETOR E TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 16/08/2018- VEICULO OFICIAL																				
3787/2018	O	4670	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	852,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td></td> <td>LITR</td> <td>200,0000</td> <td>4,2600</td> <td>852,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>gasolina comum</p> <p>Aquisicao de combustivel de gasolina comum para uso do abastecimento da frota de obras publicas</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GASOLINA COMUM		LITR	200,0000	4,2600	852,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
GASOLINA COMUM		LITR	200,0000	4,2600	852,00															
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: setor de compras																				
3788/2018	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.30.14.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	2.200,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO</td> <td>PENALTY</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>220,0000</td> <td>2.200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>POSSUI CAMADA NEOGEL, QUE DEIXA A BOLA MAIS MACIA, TERMOTEC, COM 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, + OU - 427G, SEM COSTURA, 68CM, MIOLO SLIP SYSTEM-REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, GOMOS: 11, MATERIAL: PU ULTRA 100%, CÂMARA: AIRBILIT</p> <p>aquisicao de materiais para atividades de setor de esporte e cultura conforme quantitativo constante do pedido</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	PENALTY	UN	10,0000	220,0000	2.200,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	PENALTY	UN	10,0000	220,0000	2.200,00															
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018																				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018																				
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS																				

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:30

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3789/2018	O	5630	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.16.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES	320,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASTA INDIVIDUAL DE ALUNO MED. 55 X 37 CM; CORTE E VINCO, GUILHOTINA	P&J	UN	400,0000	0,8000	320,00
DOBRA MECANIZADA, FOLHA EM OFFSET 240 G/M² C/ 1X0 CORES. atendimento administrativo.					

Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3790/2018	O	5630	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.16.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	433,20
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
COLA PERMANENTE 47gr	ACRILEX	UN	30,0000	2,5000	75,00
LIVRO CAIXA	SÃO DOMINGO	UN	1,0000	7,9000	7,90
CHAVEIRO COM IDENTIFICADOR POTE COM 10 O	WALEU	UN	2,0000	32,0000	64,00
ESTILETE GRIP EMBORRACHADO LÂMINA LARG A	SERTIC	UN	3,0000	5,9000	17,70
BOBINA TÉRMICA PDV 57mm x 300mt	SIFER	UN	4,0000	22,9000	91,60
PAPEL P/BALA ROCOCÓ 48 UNID	KREMER	PCT	30,0000	5,9000	177,00
servico administrativos e educativos.					

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3791/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	50,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTO MEDIO KOMBI E CAMIONETAS (MENOS MOTOR)	VANS, Gimenes	SRV	1,0000	50,0000	50,00
01 servico de lavada no valor de r\$50,00 para o veiculo BAI 8803 do departamneto de saude.					

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal

Local de entrega: Setor Rodoviário

3792/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO NOS MOTOR)	(ME Gimenes	SRV	1,0000	35,0000	35,00
01 servico de lavagem para veiculo AYH 8386 do departamento de saude.					

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal

Local de entrega: Setor Rodoviário

3793/2018	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.47.02	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS	240,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ S DE CARRO DE SOM	CRISTIANO	SRV	3,0000	80,0000	240,00

prestação de serviços de som para eventos e divulgações de utilidades públicas da Administração Municipal.

Anuncio em geral atraves de carro de som Contra a Dengue com o seguinte anuncio

A Secretaria Municipal de Saude e Prefeitura Municipal de Barra do Jacare comunica aos senhores moaradores proprietarios de terreno baldios casas desocupadas e outros imoveis que a dengue esta de volta devido ao periodo chuvoso em nossa regioao cuidado com os criadouros para proliferacao do mosquito.

E para combate-la pedimos a colaboracao de toda a comunidade para que mantenham seus quintais casas e terrenos baldios sempre limpos e sem objetos que possam acumular agua evitando assim a procriacao do mosquito transmissor. Lembramos ainda que imoveis sujos e com criadouros do mosquito da dengue sao passiveis de multa e advertencia.

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

3794/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.524,78
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS		PCA	1,0000	1.524,7800	1.524,78

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:31

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
P/ VAN MB 2015/16 - BAI-8803 Elemento do filtro de oleo R\$ 244,98 Jogo de pastilhas do freio diant R\$ 272,94 Filtro de combustivel (sedimentador) R\$ 844,78 Oleo motor sintetico lt R\$ 46,25 BAI8803 Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
3795/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.006,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 1.006,4000 1.006,40 P/ GOL 2014 - PLACAS AYH-8386 Jogo de pastilhas do freio diant (c/suporte) R\$ 205,86 Rolamento da roda diant esq (c/abs) R\$ 170,90 Rolamento da roda diant dir (c/abs) R\$ 170,90 Cubo da roda tras esq (c/mancal) abs R\$ 297,99 Cubo da roda tras dir (c/mancal) abs R\$ 297,99 AYH8386 Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
3796/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	3.185,08
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS PCA 1,0000 3.185,0800 3.185,08 RENAULT MASTER 2016 - AZN-8654 Kit de transmissao p R\$ 563,52 Coxim motor dianter R\$ 765,25 Retentor do virabreq R\$ 298,52 Kit corrente dist R\$ 1299,52 Filtro combustivel R\$ 99,25 Oleo motor sint 12 lt R\$ 552,00 Peca int filtro oleo R\$ 41,34 AZN8654 Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
3797/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	130,88
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ASSESSÓRIOS R PCA 1,0000 130,8800 130,88 ENAUULT MASTER 2015/16 - BAL-4569 Peca int filtro oleo R\$ 41,34 Oleo lubrificxante 8l R\$ 369,60 Filtro combustivel R\$ 92,65 BAL4569 Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
3798/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	282,77
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 282,7700 282,77 P/ GOL 2014 - PLACAS-AYH-8404 Filtro de oleo (sogefi) R\$ 37,40 Elemento do filtro de ar (mann) R\$ 36,37 Lampada 1 polo (21W) R\$ 6,30								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:32

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																								
Lampada do pisca R\$ 14,74 Oleo motor R\$ 44,00 AYH8404 Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL																																
3799/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.05	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	290,28																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS</td> <td></td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>290,2800</td> <td>290,28</td> </tr> <tr> <td colspan="6">GM SPIN 2016/17 - LZT R9D</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cj pastilha freio dt R\$ 329,86</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS		PCA	1,0000	290,2800	290,28	GM SPIN 2016/17 - LZT R9D						Cj pastilha freio dt R\$ 329,86					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS		PCA	1,0000	290,2800	290,28																											
GM SPIN 2016/17 - LZT R9D																																
Cj pastilha freio dt R\$ 329,86																																
BAX2157 Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL																																
3800/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.25.00	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	45,00																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TIP TOP VD 06 MONTADO</td> <td>Vipal</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>45,0000</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01 tip top vd6 retro escavadeira</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TIP TOP VD 06 MONTADO	Vipal	UN	1,0000	45,0000	45,00	01 tip top vd6 retro escavadeira											
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
TIP TOP VD 06 MONTADO	Vipal	UN	1,0000	45,0000	45,00																											
01 tip top vd6 retro escavadeira																																
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019 Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário																																
3801/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.17.00	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	50,00																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>CONSERTO PNEU DIANTEIRO 12.5.18 (RETRO</td> <td>Gimenes</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>50,0000</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">) 01 conserto pneu retro escavadeira</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CONSERTO PNEU DIANTEIRO 12.5.18 (RETRO	Gimenes	SRV	1,0000	50,0000	50,00) 01 conserto pneu retro escavadeira											
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
CONSERTO PNEU DIANTEIRO 12.5.18 (RETRO	Gimenes	SRV	1,0000	50,0000	50,00																											
) 01 conserto pneu retro escavadeira																																
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019 Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário																																
3802/2018	O	3190	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.39.99.99	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS	450,00																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>LOCAÇÃO DE SOM PARA AMBIENTE FECHADO C</td> <td>CRISTIANO</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>450,0000</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">OM DATA SHOW E MICROFONES</td> </tr> <tr> <td colspan="6">locacao de som para evento em comemoracao dia dos pais 14/08 com grupo Melhor Idade em acao do SCFV-CRAS.</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	LOCAÇÃO DE SOM PARA AMBIENTE FECHADO C	CRISTIANO	SRV	1,0000	450,0000	450,00	OM DATA SHOW E MICROFONES						locacao de som para evento em comemoracao dia dos pais 14/08 com grupo Melhor Idade em acao do SCFV-CRAS.					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
LOCAÇÃO DE SOM PARA AMBIENTE FECHADO C	CRISTIANO	SRV	1,0000	450,0000	450,00																											
OM DATA SHOW E MICROFONES																																
locacao de som para evento em comemoracao dia dos pais 14/08 com grupo Melhor Idade em acao do SCFV-CRAS.																																
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE																																
3803/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME</td> <td>Gimenes</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>35,0000</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">NOS MOTOR)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01 lavada carro pequeno AZV6412</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000	35,00	NOS MOTOR)						01 lavada carro pequeno AZV6412					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000	35,00																											
NOS MOTOR)																																
01 lavada carro pequeno AZV6412																																
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019 Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário																																
3804/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	17,00																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES</td> <td>Gimenes</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>17,0000</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01 servico de conserto de pneu para veiculo AUN-7017 do departamento de saude.</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES	Gimenes	SRV	1,0000	17,0000	17,00	01 servico de conserto de pneu para veiculo AUN-7017 do departamento de saude.											
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES	Gimenes	SRV	1,0000	17,0000	17,00																											
01 servico de conserto de pneu para veiculo AUN-7017 do departamento de saude.																																

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:33

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019 Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário								
3805/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	50,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇO DE LAVAGEM AUTO MEDIO VANS, Gimenes SRV 1,0000 50,0000 50,00 KOMBI E CAMIONETAS (MENOS MOTOR) 01 servico de lavagem para veiculo AZN-8654 do departamento de saude.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019 Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário								
3806/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	70,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU DE VEÍC Gimenes SRV 2,0000 35,0000 70,00 ULOS TAMANHO MÉDIO 02 servico de desmontagem e montagem de pneu medio para veiculo BAI-8803 do departamento de saude.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019 Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário								
3807/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME Gimenes SRV 1,0000 35,0000 35,00 NOS MOTOR) 01 servico de lavagem de carro para o veiculo BAX-2159 do departamento de saude.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019 Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário								
3808/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME Gimenes SRV 1,0000 35,0000 35,00 NOS MOTOR) 01 servico de lavagem para veiculo AYH-8404 do departamento de saude.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019 Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário								
3809/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	10,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TIP TOP VD 02 MONTADO Vipal UN 1,0000 10,0000 10,00 01 tip top vd2 AQL4676								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019 Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário								
3810/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	90,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONSERTO DE PNEUS ÔNBUS/CAMINHÃO Gimenes SRV 2,0000 45,0000 90,00 01 conserto pneu AQL4676 01 conserto pneu AVX9214								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:34

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário</p>								
3811/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME Gimenes SRV 1,0000 35,0000 35,00 NOS MOTOR) 01 servico de lavagem para veiculo BAX-2157 do departamento de saude.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019</p>								
<p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário</p>								
10/08/2018								5.788,76
3812/2018	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.30.14.00	36662-5 IDEAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	171,36
<p>400 PULSEIRAS - \$120 1 FRETE - \$51,36 PARA JOGOS ESCOLARES, CONFORME PARECER JURIDICO</p>								
3813/2018	O	6420	00000	09.002	27.812.0008.2107	3.3.90.30.26.00	33072-8 TANIA CRISTINA MUNIZ CALDONAZZO	1.027,80
<p>QTD PRECO LAMPADA DE VAPOR METALICO 400V 7 57,00 SOQUETE E40 7 6,90 REATOR DE VAPOR METALICO 5 76,50 REFLEOR DE LED 50V 2 99,00 PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTS PARA A REALIZACAO DE JOGOS ESCOLARES, CONFORME PARECER JURIDICO</p>								
3814/2018	O	6320	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.39.99.99	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS	1.500,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS MAIORES EM CRISTIANO SRV 1,0000 1.500,0000 1.500,00 AMBIENTES ABERTOS OU FECHADOS (FESTIVALS DE DANÇAS, DESFILE, CAIXA DE SOM, AMPLIFICADORES E MICROFONES TELÃO E ILUMINAÇÃO). atendimento da abertura dos jogos escolares bonde bob a se realizar no dia 30/08/2018 no ginasio de esportes.</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE</p>								
3815/2018	O	5630	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.07.99	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	237,60
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO C/ 500 GR, SOLLUS PCT 40,0000 5,9400 237,60 EMBALADO A VÁCUO COM SÊLO DE PUREZA ABIC produto alimenticio.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								
3816/2018	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.30.14.00	35892-4 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME	2.000,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BOLA DE FUTSAL PENALTY UN 10,0000 182,0000 1.820,00 POSSUI CAMADA NEOGEL, QUE DEIXA A BOLA MAIS MAÇIA, TERMOTEC, COM 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, SEM COSTURA, 68 CM, MIOLO SLIP SYSTEM - REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, GOMOS: 11, MATERIAL: PU ULTRA 100%, CÂMARA: AIRBILIT BARALHO COAPG UN 20,0000 9,0000 180,00 TIPO DE CARTA: CARTÃO COUCHÉ 275G. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 57x89mm. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA) TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE ALTA QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO COUCHÉ DE ALTA FLEXIBILIDADE. aquisicao de materiais para atividades de setor de esporte e cultura conforme quantitativo constante do pedido</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 152491936/2018 VALIDADE: 18/12/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: DD5F.EDA6.B637.239 VALIDADE: 25/12/2018</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DE COMPRAS</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:35

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3817/2018	E	3460	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	852,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GASOLINA COMUM LTR 200,0000 4,2600 852,00</p> <p>gasolina comum</p> <p>aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do departamento de bem estar social- conselho tutelar.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: setor de compras</p>								
								24.655,30
13/08/2018								24.655,30
3818/2018	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00
<p>PUBLICACAO DE EDITAL T. P. 24/2018; PAVIMENTAO AURORA</p>								
3819/2018	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00
<p>PUBLICACAO DE EDITAL 25/2018; PAVIMENTAO ANT. DOS SANTOS E ESTUDANTES</p>								
3820/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	20,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA MULTIUSO 5 POUÇA COPO UN 1,0000 20,0000 20,00</p> <p>OML</p> <p>aquisicao de material para manutencao do departamento administrativo.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								
3821/2018	O	280	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	2.994,16
<p>PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO</p>								
3822/2018	E	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	16.400,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10 LTR 5.000,0000 3,2800 16.400,00</p> <p>aquisicao de combustivel s10 para abastecimento da frota de fomento e agropecuario.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: setor de compras</p>								
3823/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.07.99	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	193,20
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>AÇUCAR CRISTAL C/ 5 KG DOCE GRAO PCT 10,0000 7,4400 74,40</p> <p>CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO C/ 500 GR, SOLLUS PCT 20,0000 5,9400 118,80</p> <p>EMBALADO A VÁCUO</p> <p>COM SÊLO DE PUREZA ABIC</p> <p>aquisicao de material para manutencao do departamento administrativo.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								
3824/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.04.00	35266-7 T C FREITAS - GAS - ME	139,90
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GÁS DE COZINHA BOTIJÃO COM 13 KILOS SUPERGASBRAS UN 2,0000 69,9500 139,90</p> <p>aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI-crianca feliz.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 146201423/2018 VALIDADE: 10/09/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 7439.9C0D.93B6.E6C VALIDADE: 16/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								
3825/2018	O	4490	00511	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	2.883,96
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS FO PCA 1,0000 2.883,9600 2.883,96</p> <p>RD CARGO 1319- 2013- P- AVX-9214</p> <p>Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo AVX-9214 da frota do DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS.</p> <p>Descricao Qtd Vl. Unit. Vl. Total</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:36

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
					RS 3277,23	RS 3277,23		

Aplica-se ao valor acima referido o desconto de 12 por cento, nos termos adjudicados em certame licitatorio regular.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3826/2018	O	6822	00106	09.003	12.365.0007.6120	3.3.90.30.22.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	1.200,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P PARA BEBÊ ESTRELINHA COM ATÉ 05 KG PCT COM 100 UN		PCT	10,0000	40,0000	400,00
Dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica. COMPOSIÇÃO: Polpa de celulose super-absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, adesivos e elastano, com aloe de vera.					
FRALDA DESCARTÁVEL TAQMANHO G PARA BEB ESTRELINHA Ê DE 9 A 12 KG EMB. COM 80 UN		PCT	10,0000	40,0000	400,00
Dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica. COMPOSIÇÃO: Polpa de celulose super-absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, adesivos e elastano, com aloe vera.					
FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG PARA BEB ESTRELINHA Ê ACIMA DE 12 KG EMB. COM 70 UN		PCT	10,0000	40,0000	400,00
Com dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica, COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO ELASTANO, COM ALOE VERA.					
aquisicao de fraldas descartaveis de variados tamanhos com recurso convenio Brasil Carinhoso conforme pedido e necessidades do setor, Cmei- Crianca feliz.					

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal

Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS

3827/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	65,83
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------------	-------

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA COPA DE FUTSAL FEMININO,NA CIDADE DE IBAITI-PR, NO DIA 19/08/2018- VEICULO OFICIAL

3828/2018	O	5640	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.22.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	60,45
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LUVA DE BORRACHA P M G	VOLK	UN	6,0000	1,9500	11,70
SABÃO EM PÓ MULTIUOSO COM 1 KG	DOM MANOEL	CXA	15,0000	3,2500	48,75
aquisicao de material de limpeza conforme pedido da diretora da instituicao Luciana Aguiar Cruz.					

Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS

3829/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	217,80
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CARNE BOVINA EM CUBO - S/ GORDURA	CAMILOTE	KG	20,0000	10,8900	217,80
aquisicao de carne para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI-crianca feliz.					

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018

Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS

14/08/2018								7.439,61
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

3830/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.371,64
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

CONTRIBUICAO PASEP 1 POR CENTO VERSAO 5.34.66.7451 PERIODO APURACAO 31/07/2018

3832/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	190,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU DE VEÍC ULOS TAMANHO MÉDIO	Gimenes	SRV	4,0000	35,0000	140,00
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTO MEDIO VANS, KOMBI E CAMIONETAS (MENOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	50,0000	50,00
servico destinado ao veiculo AJR-4713 o departamento de saude.					
04 servico de montagem e desmontagem de pneu medio					
01 servico de lavada de veiculo medio					

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019

Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:37

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal																										
Local de entrega: Setor Rodoviário																										
3833/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00																		
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR</td> <td>TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)</td> <td>Gimenes</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>35,0000</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL			SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000		35,00		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL																				
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000		35,00																				
servico destinado ao veiculo AYH-8404 o departamento de saude.																										
01 servico de lavada de carro																										
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019																										
Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019																										
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal																										
Local de entrega: Setor Rodoviário																										
3834/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00																		
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR</td> <td>TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)</td> <td>Gimenes</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>35,0000</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL			SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000		35,00		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL																				
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000		35,00																				
servico destinado ao veiculo AYH-8386 o departamento de saude.																										
01 servico de lavagem																										
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019																										
Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019																										
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal																										
Local de entrega: Setor Rodoviário																										
3835/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00																		
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR</td> <td>TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)</td> <td>Gimenes</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>35,0000</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL			SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000		35,00		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL																				
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000		35,00																				
servico destinado ao veiculo BAX-2157 o departamento de saude.																										
01 servico de lavagem																										
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019																										
Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019																										
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal																										
Local de entrega: Setor Rodoviário																										
3836/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00																		
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR</td> <td>TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)</td> <td>Gimenes</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>35,0000</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL			SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000		35,00		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL																				
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000		35,00																				
servico destinado ao veiculo BAX-2158 o departamento de saude.																										
01 servico de lavagem																										
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019																										
Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019																										
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal																										
Local de entrega: Setor Rodoviário																										
3837/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00																		
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR</td> <td>TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)</td> <td>Gimenes</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>35,0000</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL			SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000		35,00		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	TOTAL																				
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)	Gimenes	SRV	1,0000	35,0000		35,00																				
servico destinado ao veiculo BAX-2159 o departamento de saude.																										
01 servico de lavagem.																										
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019																										
Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019																										
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal																										
Local de entrega: Setor Rodoviário																										
3838/2018	O	3260	00000	06.002	08.244.0005.2052	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	35,00																		

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:38

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado		
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU DE VEÍC Gimenes SRV 1,0000 35,0000 35,00</p> <p>ULOS TAMANHO MÉDIO</p> <p>servicos destinados ao veiculo AKD-0399 do departamento de assistencia social.</p> <p>01 lavagem no carro</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019</p> <p>Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário</p>										
3839/2018	O	5220	00103	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI			60,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU DE VEÍC Gimenes SRV 4,0000 15,0000 60,00</p> <p>ULOS LEVES</p> <p>servico destinado ao veiculo EWE-5991 do setor de ensino municipal.</p> <p>04 montagem e desmontagem de pneu</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019</p> <p>Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário</p>										
3840/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.17.00	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI			300,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU AGRÍCOL Gimenes SRV 3,0000 100,0000 300,00</p> <p>A 14X9X28</p> <p>servico destinado ao veiculo reto escavadeira 416e do departamento de fomento e agropecuario.</p> <p>03 servico de montagem e desmontagem de pneu agricola.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019</p> <p>Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário</p>										
3841/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.17.00	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI			155,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CONSERTO DE PNEU AGRICOLA 17,5 X 25 Gimenes SRV 1,0000 155,0000 155,00</p> <p>servico destinado ao veiculo motoniveladora do setor de fomento e agropecuario.</p> <p>01 conserto de pneu</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019</p> <p>Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário</p>										
3842/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.25.00	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI			70,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>TIP TOP VD 08 MONTADO Vipal UN 1,0000 70,0000 70,00</p> <p>servico destinado ao veiculo motoniveladora do setor de fomento e agropecuario.</p> <p>01 tiptop vd8</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019</p> <p>Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário</p>										
3843/2018	O	5990	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI			45,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CONSERTO DE PNEUS ÔNIBUS/CAMINHÃO Gimenes SRV 1,0000 45,0000 45,00</p> <p>servico destinado ao veiculo CGR-7361 do departamento de educacao municipal.</p> <p>01 conserto de pneu</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019</p> <p>Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018</p>										

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:39

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário								
3844/2018	O	5990	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	90,00
PRODUTO								
CONCERTO DE PNEUS ÔNBUS/CAMINHÃO								
servico destinado ao veiculo KRD-7077 o departamento de ensino municipal.								
020 concertos de pneu.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154702871/2018 VALIDADE: 20/01/2019								
Certidão de FGTS: 2018072618402527531387 VALIDADE: 12/09/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 172A.1522.AC21.2B3 VALIDADE: 24/01/2019								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário								
3845/2018	O	2080	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	143,13
PRODUTO								
SALGADINHOS ASSADOS COM RECHEIO DE FRA Família do Pão								
NGO, CARNE OU PRESUNTO E QUEIJO								
NÃO CONGELADO								
BOLO COMUM								
venho por meio deste solicitar a aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso do setor saude no centro de saude para a palestra destinada a homens sobre agosto azul saude do homem dia 21/08/2018.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147665812/2018 VALIDADE: 06/10/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3C5C.261A.7480.C75 VALIDADE: 16/10/2018								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS								
3846/2018	O	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.36.00	3144-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	600,00
PRODUTO								
METFORMINA 500 MG COMP.								
venho por meio deste solicitra a aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso do setor SAUDE no centro de saude.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE								
3847/2018	O	2080	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	55,24
PRODUTO								
MINI PIZZA COM RECHEIO:								
PRESUNTO, QUEIJO, MUSSARELA, MILHO, TOMATE E CALABRESA								
Lanche Natural								
Lanche natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alface, cenoura ralada, maionese e pão francês.								
venho por meio deste solicitar a aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso do setor saude no centro de saude para a campanha de vacinacao dia 18/08/2018								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147665812/2018 VALIDADE: 06/10/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3C5C.261A.7480.C75 VALIDADE: 16/10/2018								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS								
3848/2018	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.30.14.00	35892-4 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME	40,00
PRODUTO								
APITO								
DECIBÉIS: 115 MATERIAL: APITO PLÁSTICO COM BICO REVESTIDO DE SILICONE. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SEM ESFERA INTERNA .								
aquisicao de materiais para atividades do setor de esporte e cultura conforme quantitativo constante do pedido.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 152491936/2018 VALIDADE: 18/12/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: DD5F.EDA6.B637.239 VALIDADE: 25/12/2018								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS								
3849/2018	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.30.14.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	79,60
PRODUTO								
BOMBA BOLA								
PARA ENCHIMENTO DE BOLAS COM PROLONGADOR E AGULHAS SOBRESSALENTE.								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:40

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
aquisicao de materiais para atividades do setor de esporte e cultura conforme quantitativo constante do pedido.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS								
3850/2018	O	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.09.00	3597-1 CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.030,00
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
SULFATO FERROSO 40 MG COMP. pharmascience UN 1.000,0000 0,0300 30,00								
CODEINA 30 MG cristalia cris UN 1.000,0000 1,0000 1.000,00								
venho por meio deste solicitar a aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso no setor saúde no centro de saúde.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE								
15/08/2018								12.926,75
3851/2018	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.30.16.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	174,50
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
ENVELOPE SACO OURO PEQUENO SD UN 100,0000 0,1500 15,00								
COLA PERMANENTE 47gr ACRILEX UN 10,0000 2,5000 25,00								
PILHA MÉDIA ALCALINA RAYOVAC UN 6,0000 4,5000 27,00								
TESOURA CORTE IRREGULAR ZIG ZAG DE PIC GOOLER UN 1,0000 7,5000 7,50								
OTAR GRANDE								
ENVELOPE MÉDIO OURO - COM TIMBRE DA PR GODOI UN 200,0000 0,5000 100,00								
EFEITURA - 1 COR - 20X28CM								
manutencao do atendimento executivo da secretaria municipal de educacao esporte e cultura.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
3852/2018	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.30.19.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	72,00
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
SAQUINHO PLÁSTICO EMB. C/ 500 UN (3 KG ORLEPLAS UN 3,0000 24,0000 72,00								
) manutencao do atendimento executivo da secretaria municipal de educacao esporte e cultura.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
3853/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 24/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3854/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 22/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3855/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 20/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3856/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 24/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: PAULO S. CAVALCANTE, CONCEICAO AP. SPIN, FRANCISCA PERROSI DIAS								
3857/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 22/08/2018-								
Emitido por: GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI, na versão: 5520 d								04/09/2018 15:21:01

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:41

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JULIETE C. AGUIAR, LEANDRO LUZ, SILVANA AP. SANTOS								
3858/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANA G. SANTOS								
3859/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 24/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: APARECIDO MARTINS, WALQUIRIA DUTRA, CLEUZA AP. DOS SANTOS, NIVALDO CRUZ								
3860/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 22/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CLEMAR MIGUEL DOS SANTOS								
3861/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 21/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ELIANE LEMES								
3862/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: GABRIEL WESLEY FAGA, MARIA DE F. FERREIRA								
3863/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 23/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: DENILSON SOARES, ANDRESSA DA S. CARDOSO, OLZENI DE F. LOBO, JOSE CARLOS, MARIA AP. PEDRO, SERGIO ANTONIO, VIVIANE ELOIZA, CLARICE AGUIAR, MARLENE ALEXO, MARIA CRESOAN, VITORIA DE ANDRADE, ANA MARIA CONTI, ROSA MARIA DOS REIS, NATALINA CALIXTOO, LAURINDO DE SOUZA, FRANCISCA P. DIA, DAIANE LAURO, JOZENOR CANDIDO, TEREZINHA PALMEIRA, CLAUDINETE LOPES, EDNA MARIA FERREIRA								
3864/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VANIR FERREIRA								
3865/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 21/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MICHAEL D. LOPES								
3866/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 20/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ERIVONDES O. SILVA								
3867/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 23/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: TEREZA M. LOPES								
3868/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 22/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SUZILENE DA C. MELO								
3869/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:42

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/08/2018-VEICULO OFICIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PACIENTE: MARIA EDUARDA GOMES, PABLO LAURO, BRUNA B. SILVA, ANELISE CALIXTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3870/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/08/2018-VEICULO OFICIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PACIENTE: LEONILDO LAURO, GRINAURA ALVES, APARECIDA CANDIDO, NATALI AGUIAR, MARIA AP. BARA, ANDRINA DUTRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3871/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/08/2018-VEICULO OFICIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PACIENTE: IRENE JERONIMO, TEREINHA PALMEIRA, LEILIANE ANTONELA, APARECIDA REZERA, LUCIMARA F. CALIXTO, MARGARETE GAIOTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3872/2018	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.50.99	32111-7 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XIMENES LTDA	5.208,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GLICOSE PÓS PRANDIAL</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>6,0000</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>ACIDO URICO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>92,0000</td><td>92,00</td></tr> <tr><td>ALBUMINA</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>6,0000</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>AMILASE</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>10,0000</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>BIOPSIA / ANATOMO PATOLÓGICO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>339,1200</td><td>339,12</td></tr> <tr><td>ANTIBIOGRAMA</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>50,0000</td><td>50,00</td></tr> <tr><td>CALCIO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>14,0000</td><td>14,00</td></tr> <tr><td>COAGULOGRAMA (INCLUI TAP E KPTT)</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>70,0000</td><td>70,00</td></tr> <tr><td>COLESTEROL (HDL)</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>19,2000</td><td>19,20</td></tr> <tr><td>COLESTEROL TOTAL</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>20,0000</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>CREATININA</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>162,0000</td><td>162,00</td></tr> <tr><td>FATOR REUMATOIDE TESTE DO LATEX</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>20,0000</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>FERRITINA</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>32,0000</td><td>32,00</td></tr> <tr><td>FERRO SERICO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>20,0000</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>FOSFATASE ALCALINA</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>8,0000</td><td>8,00</td></tr> <tr><td>HEMOGRAMA COMPLETO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>610,4000</td><td>610,40</td></tr> <tr><td>HIV (1 METODO)</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>80,0000</td><td>80,00</td></tr> <tr><td>LIPIDOGRAMA COMPLETO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>584,0000</td><td>584,00</td></tr> <tr><td>MUCOPROTEINAS</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>4,0000</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>EXAME PARASITOLOGICO FEZES CADA AMOSTRA</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>34,0000</td><td>34,00</td></tr> <tr><td>POTÁSSIO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>80,0000</td><td>80,00</td></tr> <tr><td>PSA LIVRE (ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO LIVRE)</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>64,9200</td><td>64,92</td></tr> <tr><td>TEMPO DE ATIVAÇÃO DA PROTROMBINA -TAP</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>24,0000</td><td>24,00</td></tr> <tr><td>TEMPO DE COAGULAÇÃO - TC</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>1,0000</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - KPTT/TTPA</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>9,0000</td><td>9,00</td></tr> <tr><td>TEMPO DE SANGRAMENTO - TS</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>1,5000</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>TRIGLICERIDEOS</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>25,0000</td><td>25,00</td></tr> <tr><td>URINA I</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>257,0400</td><td>257,04</td></tr> <tr><td>VDRL / SORO LUES</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>1,3000</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>ACIDO FOLICO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>30,0000</td><td>30,00</td></tr> <tr><td>ANTI - ESTREPTOLISINA O DET. QUANT.</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>16,0000</td><td>16,00</td></tr> <tr><td>BETA HCG - QUALITATIVO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>30,0000</td><td>30,00</td></tr> <tr><td>BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>6,0000</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>COOMBS INDIRETO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>28,0000</td><td>28,00</td></tr> <tr><td>CULTURA (DIVERSOS MATERIAIS)</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>75,0000</td><td>75,00</td></tr> <tr><td>ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>40,0000</td><td>40,00</td></tr> <tr><td>ESTRADIOL</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>6,1200</td><td>6,12</td></tr> <tr><td>FAN / FATOR ANTINUCLEO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>30,6000</td><td>30,60</td></tr> <tr><td>HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>19,2000</td><td>19,20</td></tr> <tr><td>GAMA GT - GGT</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>27,0000</td><td>27,00</td></tr> <tr><td>IGE RAST (CADA)</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>45,0000</td><td>45,00</td></tr> <tr><td>IGE - IMUNOGLOBULINA E</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>24,9600</td><td>24,96</td></tr> <tr><td>LUTEINIZANTE (LH)</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>6,4300</td><td>6,43</td></tr> <tr><td>MAGNESIO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>2,5000</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>MICROALBUMINURIA CADA (AMOSTRA ISOLADA OU 12H OU 24H)</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>69,0800</td><td>69,08</td></tr> <tr><td>PROTEINA C REATIVA / PCR</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>64,0000</td><td>64,00</td></tr> <tr><td>SODIO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>78,0000</td><td>78,00</td></tr> <tr><td>ZINCO</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>20,7200</td><td>20,72</td></tr> <tr><td>PSA TOTAL (ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO TOTAL)</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>81,1500</td><td>81,15</td></tr> <tr><td>VITAMINA B-12</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>72,6000</td><td>72,60</td></tr> <tr><td>VITAMINA D 25 HIDROXI</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>306,1500</td><td>306,15</td></tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GLICOSE PÓS PRANDIAL		UN	1,0000	6,0000	6,00	ACIDO URICO		UN	1,0000	92,0000	92,00	ALBUMINA		UN	1,0000	6,0000	6,00	AMILASE		UN	1,0000	10,0000	10,00	BIOPSIA / ANATOMO PATOLÓGICO		UN	1,0000	339,1200	339,12	ANTIBIOGRAMA		UN	1,0000	50,0000	50,00	CALCIO		UN	1,0000	14,0000	14,00	COAGULOGRAMA (INCLUI TAP E KPTT)		UN	1,0000	70,0000	70,00	COLESTEROL (HDL)		UN	1,0000	19,2000	19,20	COLESTEROL TOTAL		UN	1,0000	20,0000	20,00	CREATININA		UN	1,0000	162,0000	162,00	FATOR REUMATOIDE TESTE DO LATEX		UN	1,0000	20,0000	20,00	FERRITINA		UN	1,0000	32,0000	32,00	FERRO SERICO		UN	1,0000	20,0000	20,00	FOSFATASE ALCALINA		UN	1,0000	8,0000	8,00	HEMOGRAMA COMPLETO		UN	1,0000	610,4000	610,40	HIV (1 METODO)		UN	1,0000	80,0000	80,00	LIPIDOGRAMA COMPLETO		UN	1,0000	584,0000	584,00	MUCOPROTEINAS		UN	1,0000	4,0000	4,00	EXAME PARASITOLOGICO FEZES CADA AMOSTRA		UN	1,0000	34,0000	34,00	POTÁSSIO		UN	1,0000	80,0000	80,00	PSA LIVRE (ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO LIVRE)		UN	1,0000	64,9200	64,92	TEMPO DE ATIVAÇÃO DA PROTROMBINA -TAP		UN	1,0000	24,0000	24,00	TEMPO DE COAGULAÇÃO - TC		UN	1,0000	1,0000	1,00	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - KPTT/TTPA		UN	1,0000	9,0000	9,00	TEMPO DE SANGRAMENTO - TS		UN	1,0000	1,5000	1,50	TRIGLICERIDEOS		UN	1,0000	25,0000	25,00	URINA I		UN	1,0000	257,0400	257,04	VDRL / SORO LUES		UN	1,0000	1,3000	1,30	ACIDO FOLICO		UN	1,0000	30,0000	30,00	ANTI - ESTREPTOLISINA O DET. QUANT.		UN	1,0000	16,0000	16,00	BETA HCG - QUALITATIVO		UN	1,0000	30,0000	30,00	BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES		UN	1,0000	6,0000	6,00	COOMBS INDIRETO		UN	1,0000	28,0000	28,00	CULTURA (DIVERSOS MATERIAIS)		UN	1,0000	75,0000	75,00	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS		UN	1,0000	40,0000	40,00	ESTRADIOL		UN	1,0000	6,1200	6,12	FAN / FATOR ANTINUCLEO		UN	1,0000	30,6000	30,60	HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE		UN	1,0000	19,2000	19,20	GAMA GT - GGT		UN	1,0000	27,0000	27,00	IGE RAST (CADA)		UN	1,0000	45,0000	45,00	IGE - IMUNOGLOBULINA E		UN	1,0000	24,9600	24,96	LUTEINIZANTE (LH)		UN	1,0000	6,4300	6,43	MAGNESIO		UN	1,0000	2,5000	2,50	MICROALBUMINURIA CADA (AMOSTRA ISOLADA OU 12H OU 24H)		UN	1,0000	69,0800	69,08	PROTEINA C REATIVA / PCR		UN	1,0000	64,0000	64,00	SODIO		UN	1,0000	78,0000	78,00	ZINCO		UN	1,0000	20,7200	20,72	PSA TOTAL (ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO TOTAL)		UN	1,0000	81,1500	81,15	VITAMINA B-12		UN	1,0000	72,6000	72,60	VITAMINA D 25 HIDROXI		UN	1,0000	306,1500	306,15
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GLICOSE PÓS PRANDIAL		UN	1,0000	6,0000	6,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ACIDO URICO		UN	1,0000	92,0000	92,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ALBUMINA		UN	1,0000	6,0000	6,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
AMILASE		UN	1,0000	10,0000	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BIOPSIA / ANATOMO PATOLÓGICO		UN	1,0000	339,1200	339,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ANTIBIOGRAMA		UN	1,0000	50,0000	50,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CALCIO		UN	1,0000	14,0000	14,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
COAGULOGRAMA (INCLUI TAP E KPTT)		UN	1,0000	70,0000	70,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
COLESTEROL (HDL)		UN	1,0000	19,2000	19,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
COLESTEROL TOTAL		UN	1,0000	20,0000	20,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CREATININA		UN	1,0000	162,0000	162,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FATOR REUMATOIDE TESTE DO LATEX		UN	1,0000	20,0000	20,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FERRITINA		UN	1,0000	32,0000	32,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FERRO SERICO		UN	1,0000	20,0000	20,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FOSFATASE ALCALINA		UN	1,0000	8,0000	8,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
HEMOGRAMA COMPLETO		UN	1,0000	610,4000	610,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
HIV (1 METODO)		UN	1,0000	80,0000	80,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
LIPIDOGRAMA COMPLETO		UN	1,0000	584,0000	584,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MUCOPROTEINAS		UN	1,0000	4,0000	4,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EXAME PARASITOLOGICO FEZES CADA AMOSTRA		UN	1,0000	34,0000	34,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
POTÁSSIO		UN	1,0000	80,0000	80,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PSA LIVRE (ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO LIVRE)		UN	1,0000	64,9200	64,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TEMPO DE ATIVAÇÃO DA PROTROMBINA -TAP		UN	1,0000	24,0000	24,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TEMPO DE COAGULAÇÃO - TC		UN	1,0000	1,0000	1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - KPTT/TTPA		UN	1,0000	9,0000	9,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TEMPO DE SANGRAMENTO - TS		UN	1,0000	1,5000	1,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TRIGLICERIDEOS		UN	1,0000	25,0000	25,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
URINA I		UN	1,0000	257,0400	257,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VDRL / SORO LUES		UN	1,0000	1,3000	1,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ACIDO FOLICO		UN	1,0000	30,0000	30,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ANTI - ESTREPTOLISINA O DET. QUANT.		UN	1,0000	16,0000	16,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BETA HCG - QUALITATIVO		UN	1,0000	30,0000	30,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES		UN	1,0000	6,0000	6,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
COOMBS INDIRETO		UN	1,0000	28,0000	28,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CULTURA (DIVERSOS MATERIAIS)		UN	1,0000	75,0000	75,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS		UN	1,0000	40,0000	40,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ESTRADIOL		UN	1,0000	6,1200	6,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FAN / FATOR ANTINUCLEO		UN	1,0000	30,6000	30,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE		UN	1,0000	19,2000	19,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GAMA GT - GGT		UN	1,0000	27,0000	27,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IGE RAST (CADA)		UN	1,0000	45,0000	45,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IGE - IMUNOGLOBULINA E		UN	1,0000	24,9600	24,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
LUTEINIZANTE (LH)		UN	1,0000	6,4300	6,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MAGNESIO		UN	1,0000	2,5000	2,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MICROALBUMINURIA CADA (AMOSTRA ISOLADA OU 12H OU 24H)		UN	1,0000	69,0800	69,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROTEINA C REATIVA / PCR		UN	1,0000	64,0000	64,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SODIO		UN	1,0000	78,0000	78,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ZINCO		UN	1,0000	20,7200	20,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PSA TOTAL (ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO TOTAL)		UN	1,0000	81,1500	81,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VITAMINA B-12		UN	1,0000	72,6000	72,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VITAMINA D 25 HIDROXI		UN	1,0000	306,1500	306,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:43

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
						UN	1,0000	39,0000
						UN	1,0000	2,0000
						UN	1,0000	2,0000
						UN	1,0000	8,8000
						UN	1,0000	16,6400
						UN	1,0000	8,0000
						UN	1,0000	192,0000
						UN	1,0000	24,0000
						UN	1,0000	72,0000
						UN	1,0000	408,0000
						UN	1,0000	64,0000
						UN	1,0000	9,1000
						UN	1,0000	21,9200
						UN	1,0000	71,2400
						UN	1,0000	82,2000
						UN	1,0000	90,0000
						UN	1,0000	90,0000
						UN	1,0000	82,3200
						UN	1,0000	167,1400
						UN	1,0000	15,0000
						UN	1,0000	20,0000

exames laboratoriais realizados no departamento de saúde de barra do jacare.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
HBSAG HEPATITE B	9	8,00	72,00
ACIDO FOLICO	3	10,00	30,00
ALBUMINA	3	2,00	6,00
AMILASE	5	2,00	10,00
ANATO PATOLOGICO	9	37,68	339,12
ANTIESTREPTOLISINA -ASLO	4	4,00	16,00
ANTI-TPO	3	13,00	39,00
ACIDO URICO	46	2,00	92,00
VITAMINA B12	11	6,60	72,60
BACTEROSCOPIA	2	1,00	2,00
BETA HCG QUALITATIVO	6	5,00	30,00
BETA HCG QUANTITATIVO	1	8,80	8,80
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇOES	2	3,00	6,00
BAAR-PESQUISA	2	1,00	2,00
CHAGAS IGG	2	8,32	16,64
CALCIO	7	2,00	14,00
CK/ CREATINOFOSFOQUINASE/CPK	2	4,00	8,00
COLESTEROL HDL	6	3,20	19,20
COLESTEROL TOTAL	10	2,00	20,00
CREATININA	81	2,00	162,00
COOMBS INDIRETO	4	7,00	28,00
COAGULOGRAMA	7	10,00	70,00
CULTURA EM GERAL	15	5,00	75,00
IGE-RAST	3	15,00	45,00
ESTRADIOL	1	6,12	6,12
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	5	8,00	40,00
POSFATASE ALCALINA	2	4,00	8,00
FERRO	5	4,00	20,00
FERRITINA	4	8,00	32,00
FAN-FATOR ANTI-NUCLEAR	5	6,12	30,60
FSH-HORMONIO,FOLICULOESTIMULANTE3	6,40	6,40	19,20
GAMA GT	9	3,00	27,00
GLICOSE	96	2,00	192,00
GLICOSE POS PRANDIAL	3	2,00	6,00
GRUPO SANGUINEO/FATOR RH	8	3,00	24,00
HCV, ANTI (HAPATITTE C)	8	8,00	64,00
HEMOGRAMA	112	5,45	610,40
HEMOGLOBINA GLICADA	61	8,00	488,00
HIV	10	8,00	80,00
IMUNOGLOBINA E-IGE	3	8,32	24,96
INSULINA	1	9,10	9,10
TEMPO DE TRMBLOSPATIA	3	3,00	9,00
FATOR REUMATOIDE	5	4,00	20,00
HORMONIO LUTEINIZANTE-LH	1	6,43	6,43
LIPIDOGRAMA	73	8,00	584,00
MAGNESIO	1	2,50	2,50
MICROALBUMINUIRA	11	6,28	69,08

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:44

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MUCOPROTEINAS				1		4,00		4,00
PROTEIA C REATIVA PCR				16		4,00		64,00
PARASITOLOGIA				17		2,00		34,00
POTASSIO				40		2,00		80,00
ANTIGENO PORTASTICO ESPEC.				15		5,41		81,14
ANTIGENO PROTASTICO ESPEC. LIVRE				12		5,41		64,92
SODIO				39		2,00		78,00
T3 TOTAL				08		2,74		21,92
T4 TOTAL				30		2,74		82,20
T4 LIVRE-TIROXINA LIVRE				26		2,74		71,24
TEMPO DE PROTOMBINA -TAP				8		3,00		24,00
TEMPO DE COAGULAÇÃO				2		0,50		1,00
TGO				36		2,50		90,00
TGP				36		2,50		90,00
TOXOPASMOSE IGG				7		5,88		41,16
TOXOPASMOSE IGM				7		5,88		41,16
TRIGLICERIDES				10		2,50		25,00
ANTIBIOGRAMA				10		5,00		50,00
TEMPO DE SANGRAMENTO				3		0,50		1,50
TSH				61		2,74		167,14
URINA				63		4,08		257,04
UROCULTURA				3		5,00		15,00
VDRL				13		0,10		1,30
VHS				10		2,00		20,00
VITAMINA D				15		20,41		306,15
ZINCO				02		10,36		20,72

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Saúde

3873/2018 O 3050 00000 06.002 08.244.0005.2050 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 91,17

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS CO		PCA	1,0000	91,1700	91,17

RSA SUPER 2002 - PLACAS-AKD-0399

aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AKD0399 do departamento de assistencia social.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
04	oleo motor	25,90	103,60

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3874/2018 O 1960 00000 05.001 10.301.0006.2032 3.3.90.39.69.02 33386-7 GENTE SEGURADORA SA 4.200,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV GENTE SEGURADO		UN	1,0000	4.200,0000	4.200,00

A RCO e APP

Apólice de seguros RCO (responsabilidade civil obrigatória), conformidade ANIT, padrão para ônibus e microônibus, IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE, Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 4.802,49 (Quatro Mil, Oitocentos e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos), a referente ao VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8 MO, 19P/MICROONIBUS, DIESEL, ANO 2007/2008, 7,85T, 115CV, OFICIAL, COR PRATA, PLACAS-APD-6745 - RENAVAL-93.352285-1, CHASSI-93PB27G308C022527, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.

Contratacao de seguro para veiculo APD - 6745 do DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 151942403/2018 VALIDADE: 11/12/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5B1C.0B84.F96D.6C9 VALIDADE: 12/12/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

3875/2018 O 5620 00000 09.001 12.361.0007.6094 3.3.90.30.07.99 1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO 881,90

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
BATATA PALHA C/ 500 GR	RAINHA	PCT	12,0000	5,5000	66,00
DOCE MARIA MOLE C/ 50 UN	BEEL	CXA	10,0000	15,9000	159,00
BISCOITO ROSQUINHA COM COBERTURA DE CO PRODAZA		PCT	40,0000	2,6900	107,60
CO C/ 250 GR					
DOCE DE BATATA DOCE C/ 50 UN	BEEL	CXA	10,0000	15,9500	159,50
DOCE DE AMENDOIM CHOCOLATE C/ 50 UN	BEEL	CXA	10,0000	14,0000	140,00

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:45

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
						UN	7,0000 23,9000 167,30	
						PCT	30,0000 2,7500 82,50	
BOMBOM DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM COM 1 ARCOR KG BOLACHA COCO AO LEITE C/ 400gr PRODAZA atividades recreativas reunioes pedagogicas e outros eventos educativos . Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018 Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								
3876/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36477-1 FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA	193,83
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARNE SUÍNA EM CUBO - S/ OSSO E GORDUR KG 21,0000 9,2300 193,83 A compra de carne para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI- Crianca feliz. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151208072/2018 VALIDADE: 01/12/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C0F7.A389.E360.317 VALIDADE: 16/10/2018 Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3877/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	219,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SACO DE LIXO 30 LITROS PLASTPÉROLA PCT 25,0000 1,8900 47,25 SABÃO EM PÓ MULTIUSO COM 1 KG DOM MANOEL CXA 30,0000 3,2500 97,50 ESPONJA DUPLA FACE TRADICIONAL - MULTI BETTANIN UN 50,0000 0,4200 21,00 USO 110 X 75 - 1ª QUALIDADE SACO DE LIXO 100 LT - REFORÇADO C/ 5 U PLASTPÉROLA PCT 25,0000 2,1500 53,75 N compra de produto de limpeza para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI- Crianca feliz. Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3878/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	65,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DETERGENTE LAVA LOUÇA - 1º QUALIDADE C LILI FRC 60,0000 1,0900 65,40 / 500 ML compra de produto de limpeza para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI- Crianca feliz. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3879/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	57,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MARGARINA CREMOSA C/ SAL - 80% LIPÍDIO COAMO FAMÍLIA PT 20,0000 2,8900 57,80 S - C/ 500 GR compra de margarina para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI- Crianca feliz. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3880/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	361,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO RESFRIADO PIONEIRO KG 21,0000 3,9700 83,37 ACHOCOLATADO EM PÓ 2.0, VITAMINADO, SO TODDY PCT 8,0000 8,8100 70,48 LUVEL - C/ 800 GR CARNE BOVINA EM CUBO - S/ GORDURA CAMILOTE KG 15,0000 10,8900 163,35 SALSICHA - 1ª QUALIDADE REZENDE KG 10,0000 4,4700 44,70 compra de alimentos para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI- Crianca feliz. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:46

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																						
3881/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	56,40																						
<p>PRODUTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHÁ MATTE TOSTADO C/ 250 GR</td> <td>CXA</td> <td>10,0000</td> <td>2,6200</td> <td>26,20</td> </tr> <tr> <td>FUBÁ AMARELO - C/ 1 KG</td> <td>XODO</td> <td>PCT</td> <td>20,0000</td> <td>1,5100</td> </tr> <tr> <td colspan="5">compra de alimentos para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI- Crianca feliz.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CHÁ MATTE TOSTADO C/ 250 GR	CXA	10,0000	2,6200	26,20	FUBÁ AMARELO - C/ 1 KG	XODO	PCT	20,0000	1,5100	compra de alimentos para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI- Crianca feliz.						
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																										
CHÁ MATTE TOSTADO C/ 250 GR	CXA	10,0000	2,6200	26,20																										
FUBÁ AMARELO - C/ 1 KG	XODO	PCT	20,0000	1,5100																										
compra de alimentos para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI- Crianca feliz.																														
16/08/2018								26.722,93																						
3882/2018	O	3490	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	166,26																						
<p>TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO PLACA AVC-9041 BAX-5137</p>																														
3883/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	583,91																						
<p>TAXA DE LICENCIAMENTO VALOR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>AVK-1431</th> <th>83,13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AWD-2868</td> <td>83,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADW-3742</td> <td>83,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AJD-6872</td> <td>83,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AYM-5527</td> <td>168,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AZC-6165</td> <td>83,13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									PLACA	AVK-1431	83,13	AWD-2868	83,13		ADW-3742	83,13		AJD-6872	83,13		AYM-5527	168,26		AZC-6165	83,13					
PLACA	AVK-1431	83,13																												
AWD-2868	83,13																													
ADW-3742	83,13																													
AJD-6872	83,13																													
AYM-5527	168,26																													
AZC-6165	83,13																													
3884/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	332,52																						
<p>TAXA DE LICENCIAMENTO VALOR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>AVX-9214</th> <th>83,13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AQL-4673</td> <td>83,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AKF-8265</td> <td>83,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AZC-6166</td> <td>83,13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									PLACA	AVX-9214	83,13	AQL-4673	83,13		AKF-8265	83,13		AZC-6166	83,13											
PLACA	AVX-9214	83,13																												
AQL-4673	83,13																													
AKF-8265	83,13																													
AZC-6166	83,13																													
3885/2018	O	4690	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	83,13																						
<p>TAXA DE LICENCIAMENTO PLACA AFD-0883 VR 83,13</p>																														
3886/2018	O	5990	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	83,13																						
<p>TAXA DE LICENCIAMENTO PLACA CGR-7361 VR 83,13</p>																														
3887/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	166,23																						
<p>TAXA DE LICENCIAMENTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>ADX-9613</th> <th>VR 83,13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KNP-0822</td> <td>VR 83,13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									PLACA	ADX-9613	VR 83,13	KNP-0822	VR 83,13																	
PLACA	ADX-9613	VR 83,13																												
KNP-0822	VR 83,13																													
3888/2018	O	5230	00104	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.042,12																						
<p>TAXA DE LICENCIAMENTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARK-2564</td> <td>83,13</td> </tr> <tr> <td>ARL-0267</td> <td>83,13</td> </tr> <tr> <td>AUR-4979</td> <td>83,13</td> </tr> <tr> <td>AXO-6323</td> <td>83,13</td> </tr> <tr> <td>BWE-5991</td> <td>210,82</td> </tr> <tr> <td>DJE-0385</td> <td>83,13</td> </tr> <tr> <td>AQD-5531</td> <td>83,13</td> </tr> <tr> <td>AQD-5529</td> <td>83,13</td> </tr> </tbody> </table>									PLACA	VALOR	ARK-2564	83,13	ARL-0267	83,13	AUR-4979	83,13	AXO-6323	83,13	BWE-5991	210,82	DJE-0385	83,13	AQD-5531	83,13	AQD-5529	83,13				
PLACA	VALOR																													
ARK-2564	83,13																													
ARL-0267	83,13																													
AUR-4979	83,13																													
AXO-6323	83,13																													
BWE-5991	210,82																													
DJE-0385	83,13																													
AQD-5531	83,13																													
AQD-5529	83,13																													
3889/2018	O	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	578,01																						
<p>PRODUTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC</td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>578,0100</td> <td>578,01</td> </tr> </tbody> </table> <p>ANIA/ONIBUS 1998 - KR-7077 aquisicao de de pecas genuinas para veiculo KR-7077 do departamento de ensino superior.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>QNTD.</th> <th>DESCRICA0</th> <th>VALOR UN.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>cabo de acelerador 12,5mt</td> <td>590,85</td> <td>590,85</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>diafragma cuica</td> <td>65,98</td> <td>65,98</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC	PCA	1,0000	578,0100	578,01	QNTD.	DESCRICA0	VALOR UN.	TOTAL	01	cabo de acelerador 12,5mt	590,85	590,85	01	diafragma cuica	65,98	65,98
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																										
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC	PCA	1,0000	578,0100	578,01																										
QNTD.	DESCRICA0	VALOR UN.	TOTAL																											
01	cabo de acelerador 12,5mt	590,85	590,85																											
01	diafragma cuica	65,98	65,98																											

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:47

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								

3890/2018 O 4120 00000 07.001 20.606.0010.2065 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 1.791,65

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS NOVAS GENUÍNAS/ORIGINAIS TRATOR JOHN DEERE		PCA	1,0000	1.791,6500	1.791,65

Aquisicao de pecas e materiais para manutencao do trator John Deere 6615 do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.

Qtd.	Descricao	Vl. Unit.	Vl. Total
2	Mangueira hidraulico	RS 310,00	RS 620,00
2	oleo Transmissao 10W BD 20lt	RS 305,00	RS 610,00
1	Parafuso 5/ 16x4 aco completo	RS 4,20	RS 4,20
4	Anel Borracha	RS 4,80	RS 19,20
4	Engate Rapido Hidraulico	RS 185,00	RS 740,00

Aplica-se o desconto de 10,12 por cento conforme previsao contratual.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

3891/2018 O 4120 00000 07.001 20.606.0010.2065 3.3.90.30.25.00 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 1.545,15

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS NOVAS GENUÍNAS/ORIGINAIS TRATOR M.F.86HS RETROESCAVADEIRA		PCA	1,0000	1.545,1500	1.545,15

Aquisicao de pecas e materiais para manutencao do maquinario RETRO MF 86HS do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.

Qtd.	Descricao	Vl. Unit.	Vl. Total
1	BD de oleo 15w40 CI-4 20lt	RS 288,90	RS 288,90
1	Bateria 10 AH	RS 620,00	RS 620,00
2	Oleo 68 Hidraulico GL	RS 75,00	RS 150,00
2	Braco direcao LD/LE	RS 265,00	RS 530,00
2	Rolamento manga eixo	RS 65,50	RS 131,00
1	arafuso 5/16x4 aco completo	RS 3,80	RS 3,80

Aplica-se o desconto de 10,30 por cento aos valores acima referidos conforme previsao contratual.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

3892/2018 O 4120 00000 07.001 20.606.0010.2065 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 882,95

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS NOVAS GENUÍNAS/ORIGINAIS TRATOR M.F. 275		PCA	1,0000	882,9500	882,95

Aquisicao de materiais e pecas para manutenao do maquinario Trator MF 275 do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.

Qtd.	Descricao	Vl. Unit.	Vl. Total
2	Facao rocadeira	RS 175,00	RS 350,00
2	Parafuso rocadeira	RS 8,90	RS 17,80
2	Porca	RS 5,00	RS 10,00
2	Rolamento p rocadeira	RS 85,00	RS 170,00
4	Parafuso 12x60 aco completo	RS 2,50	RS 10,00
1	Filtro de ar externo	RS 95,00	RS 95,00
2	Oleo 68 hidraulico 20lt	RS 165,00	RS 330,00

Aplica-se o desconto de 10,16 por cento conforme previsao contratual.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

3893/2018 O 4120 00000 07.001 20.606.0010.2065 3.3.90.30.25.00 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 1.032,35

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS NOVAS GENUÍNAS/ORIGINAIS DA MÁQUINA VOLVO PÁ CARREGADEIRA		PCA	1,0000	1.032,3500	1.032,35

Aquisicao de pecas e materiais para manutencao da pa carregadeira volvo do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.

Qtd.	Descricao	Vl.Uni.	Vl. Total
1	Graxa p rolamento 20KL	RS 295,00	RS 295,00
1	Bateria 100AH	RS 620,00	RS 620,00
8	Parafuso	RS 2,95	RS 23,60
8	Arruela	RS 0,25	RS 2,00
8	Porcas	RS 0,25	RS 2,00

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:48

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
15					RS 1,50	RS 22,50		
4					RS 8,50	RS 34,00		
2					RS 75,00	RS 150,00		

Aplica-se o desconto de 10.16 por cento conforme previsao contratual.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

3894/2018 O 5980 0000 09.001 12.364.0007.2097 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 1.599,88

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	1.599,8800	1.599,88

ANIA/ONIBUS 1998 - CGR-7361

quisicao de de pecas genuinas para veiculo CGR-7361 do departamento de ensino superior.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
06	Cinta plastica	0,25	1,50
02	oleo motor 15w40 cl bd	315,47	630,94
01	filtro turbina scania	72,56	72,56
02	filtro de combustivel	45,89	91,78
04	parafuso 10x60 cpt	0,96	3,84
01	terminal de direcao le	467,69	467,69
01	terminal de direcao ld	467,52	467,52
01	silicone loctitte	62,58	62,58
01	spray white	19,63	19,63

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3895/2018 O 4720 0000 08.002 15.451.0009.2077 3.3.90.30.26.00 36670-6 BANDEIRA MATERIAIS ELETRICOS 1.007,97

ITEM	QTD	VALOR
CHUVEIRO FRIO	2	21,90
CHUVEIRO 220W- ZAGONEL	7	101,00
CHUVEIRO 127W- ZAGONEL	2	101,00
RESISTENCIA 220W- ZAGONEL	2	12,39
RESISTENCIA 127W- ZAGONEL	1	12,39
CANO DE CHUVEIRO	3	6,00

MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS
CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO

3896/2018 O 670 0000 03.001 04.122.0004.2013 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 5.381,09

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	5.381,0900	5.381,09

VOLVO/ONIBUS 1986/87 - ADX-9613

Aquisicao de pecas e materiais para manutencao do veiculo ADX - 9613 do SETOR ADMINISTRATIVO.

Descricao	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
Pano para limpeza	2	RS 9,63	RS 19,26
Lixa dagua	1	RS 2,85	RS 2,85
Cola silicone 3M	1	RS 45,25	RS 45,25
Cola 3M	1	RS 14,52	RS 14,52
Filtro combustivel	2	RS 56,85	RS 113,70
Filtro oleo motor	2	RS 65,25	RS 130,50
BD Oleo motor CI-4 20LT	2	RS 288,52	RS 577,04
Anel camisa motor	1	RS 44,25	RS 44,25
Junta cabecote	2	RS 102,36	RS 204,72
Junta carter	1	RS 88,25	RS 88,25
Biela motor edc	1	RS 763,04	RS 763,04
Bronzina de biela	1	RS 791,25	RS 791,25
Kit motor completo	1	RS 3320,25	RS 3320,25

Aplica-se o desconto de 12 por cento nos termos previstos no contrato.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:49

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3897/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	4.722,10

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	4.722,1000	4.722,10

ANIA/ONIBUS 1998 - CGR-7361

Aquisicao de materiais ou pecas para manutencao do cam padrao scania K-113 CL placa CGR - 7361 do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

Descricao	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
Parafuso	1	RS 2,36	RS 2,36
Bucha barra estab	4	RS 88,52	RS 354,08
Filtro ae externo	1	RS 225,63	RS 225,63
Catraca de freio traseiro	2	RS 528,79	RS 1057,58
Graxa 1L	2	RS 28,52	RS 57,04
Servo de embreagem	1	RS 683,10	RS 683,10
Kit embreagem completo	1	RS 2986,23	RS 2986,23

Aplica-se o desconto de 12 por cento conforme previsao contratual.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3898/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	2.514,48
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	2.514,4800	2.514,48

ANIA/ONIBUS 1998 - KRD-7077

Aquisicao de materiais e pecas para manutencao do veiculo cam padram Scania K-113 CL placa KRD - 7077 do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

Descricao	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
Parafuso roda completo	10	RS 39,63	RS 396,30
Cubo de roda dianteiro	1	RS 612,36	RS 612,36
Retentor cubo dianteiro	2	RS 74,63	RS 149,26
Pano p limpeza	1	RS 9,63	RS 9,63
Filtro combustivel	2	RS 55,25	RS 110,50
Filtro oleo motor	1	RS 77,56	RS 77,56
BD oleo motor CI-4 20lt	2	RS 288,52	RS 577,04
Barra tirante	2	RS 462,36	RS 924,72

Aplica-se o desconto de 12 por cento nos valores acima referidos conforme previsao contratual.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3899/2018	E	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	3.210,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S500		LTR	1.000,0000	3,2100	3.210,00

Aquisicao de combustivel Diesel S500 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE ENSINO MUNICIPAL - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR.

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: setor de compras

17/08/2018								45.893,94
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

3900/2018	O	5480	00110	09.001	12.361.0007.6091	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	263,70
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ARROZ SUBGRUPO POLIDO TIPO 1 C/ 5 KG	POPULAR	PCT	30,0000	8,7900	263,70

aquisicao de merenda escolar-PNAEF conforme pedido da diretora da instituicao luciana aguiar cruz dutra.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018

Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS

3901/2018	O	6020	00110	09.001	12.366.0007.2098	3.3.90.32.05.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	450,78
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
VINAGRE VINHO TINTO C/ 750 ML	HEINIG	FRC	72,0000	3,4900	251,28
AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL EMB. C/ 05 KG	DOCE SUCAR	PCT	30,0000	6,6500	199,50

aquisicao de merenda escolar- EJA conforme pedido da diretora da instituicao luciana aguiar cruz dutra.

Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:50

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3902/2018	E	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	3218-2 ASSOCIAÇÃO PEROBA ROSA DE PROP. DE RESERVAS FLORESTAIS	30.000,00
ICMS ECOLOGICO LEI Nº 405/2015								

3903/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.032,38
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS		PCA	1,0000	1.032,3800	1.032,38
MB/CAMINHÃO 1985 - AQL-4673					
aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AQL-4673 do departamento de urbanismo.					

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	BD oleo motor ci-4 20lt	288,52	288,52
01	flange cardan	289,63	289,63
02	cruzeta cardan grande	102,36	204,72
08	parafuso cardan	9,63	77,04
01	luva do diferencial	313,25	313,25

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3904/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.329,45
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ASSESSÓRIOS R		PCA	1,0000	1.329,4500	1.329,45
ENAULT MASTER 2015/16 - BAL-4569					
aquisicao de de pecas genuinas para veiculo KRD-7077 do departamento de saude.					

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	coxim amortecedor e	162,36	162,36
01	coxim amortecedor d	162,36	162,36
01	amortecedor diant ld	593,65	593,65
01	amortecedor diant le	593,36	593,65

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3905/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	19,68
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS MO		PCA	1,0000	19,6800	19,68
TO HONDA CG125, 2010 - ASU-3128					
aquisicao de de pecas genuinas para veiculo ASU-3128 do departamento de saude					

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	oleo sintetico flex	22,36	22,36

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3906/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	616,59
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	616,5900	616,59
P/ MB/CAMINHÃO PLACAS - AYM-5527					
aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AYM-5527 do departamento de fomento e agropecuario.					

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	valvula 4 circuito wabco	392,52	392,52
02	solucao arla 32 2011t	115,63	231,36
03	chave combinada	25,63	76,89

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3907/2018	O	3620	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	421,73
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:51

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS VW /KOMBI 2010 - PLACAS- ARR-2666						PCA	1,0000 421,7300	421,73
aquisicao de de pecas genuinas para veiculo ARR-2666 do departamento municipal de assistencia social.								

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
04	vela de ignicao (bosch)	18,95	75,80
01	cabo de vela (cilindro 1)	96,76	96,76
01	cabo de vela (cilindro 2)	104,96	104,96
01	cabo de vela (cilindro 3)	104,96	104,96
01	cabo de vela (cilindro 4)	96,76	96,76

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3908/2018	O	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.39.01	36373-1	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS	8.100,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PNEU 1100X22 - RADIAL - NOVO - 16 LONA FIRESTONE FS55 S - LISO		UN	6,0000	1.350,0000	8.100,00

Aquisicao de pneus para manutencao da frota do DEPARTAMENTO DE ENSINO MUNCIIPAL - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS

3909/2018	O	4670	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.30.39.99	3369-3	AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	810,77
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS NOVAS GENUÍNAS/ORIGINAIS TRATOR M.F. 265		PCA	1,0000	810,7700	810,77

Aquisicao de pecas e materiais para manutencao do trator MF 265 do DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Qtd.	Descricao	Vl. Unit.	Vl. Total
1	Bomba alimentador perkins	RS 290,00	RS 290,00
4	Bucha manga eixo	RS 25,00	RS 100,00
2	Bucha pedestral	RS 23,00	RS 46,00
2	Bucha congo	RS 43,00	RS 86,00
1	Parafuso 8x50mm	RS 0,45	RS 0,45
1	Filtro cav longo	RS 42,50	RS 42,50
2	Rolamento manga eixo	RS 65,00	RS 130,00
2	Feltro	RS 25,00	RS 50,00
2	Retentor cubo roda	RS 45,00	RS 90,00
15	Engraxadeira 1/2	RS 4,50	RS 67,50

Aplica-se o desconto de 10,16 por cento aos valores acima referidos conforme previsao contratual.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

3910/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.21.00	36560-2	PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	351,75
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML C/ 100 UN	COPOSUL	PCT	150,0000	1,1800	177,00
COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN	COPOSUL	PCT	75,0000	2,3300	174,75

aquisicao de material destinado a setor administrativo para manutencao do paco municipal.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 148229248/2018 VALIDADE: 14/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 9DE0.0C6E.3053.571 VALIDADE: 17/10/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

3911/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.22.00	36560-2	PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	10,40
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM CO AYLAGE M 500 ML 1ª qualidade		UN	10,0000	1,0400	10,40

aquisicao de material destinado a setor administrativo para manutencao do paco municipal.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 148229248/2018 VALIDADE: 14/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 9DE0.0C6E.3053.571 VALIDADE: 17/10/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:52

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3912/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.25.00	33442-1 Parana Equipamentos S/A	670,62
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR PARANA PCA 1,0000 670,6200 670,62</p> <p>Aquisicao de materiais para manutencao da MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.</p> <p>Descricao Qtd. Vl.Unit. Vl.Total</p> <p>Oleo 20L 2 RS 335,31 RS 670,62</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS</p>								
3913/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.25.00	33442-1 Parana Equipamentos S/A	1.533,62
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR PARANA PCA 1,0000 1.533,6200 1.533,62</p> <p>Aquisicao de materiais e pecas para manutencao do maquinario Retroescavadeira 416 E Caterpillar da frota do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.</p> <p>Descricao Qtd. Vl.Unit. Vl.Total</p> <p>Retentor 4 RS 126,77 RS 507,08</p> <p>Anel 2 RS 513,27 RS 1026,54</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS</p>								
3914/2018	O	4250	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	282,47
<p>TAXA DE PREIMEIO EMPLACAMENTO</p>								
20/08/2018								956,23
3915/2018	E	3830	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	852,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GASOLINA COMUM LITR 200,0000 4,2600 852,00</p> <p>gasolina comum</p> <p>Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do BEM ESTAR SOCIAL.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: setor de compras</p>								
3916/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	65,83
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME FEMININO DE FUTEBOL DA BARRA DO JACARE, NA CIDADE DE PINHALAO-PR, NO DIA 26/08/2018- VEICULO OFICIAL</p>								
3917/2018	O	5260	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	38,40
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO PARA REUNIAO COM PESSOAL DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O RESPONSAVEL DO URE WALTER DE ARAUJO JUNIOR, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/08/2018- VEICULO OFICIAL</p>								
21/08/2018								60.539,73
3918/2018	O	5480	00110	09.001	12.361.0007.6091	3.3.90.32.05.00	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	961,55
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 30,0000 2,1900 65,70</p> <p>CENOURA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 30,0000 2,1500 64,50</p> <p>ALFACE - 1ª QUALIDADE SEASA UN 40,0000 2,1500 86,00</p> <p>com folhas íntegras, livre de fungos, tranportados em sacos plasticos transparente</p> <p>BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 50,0000 1,9800 99,00</p> <p>REPOLHO - 1ª QUALIDADE SEASA UN 30,0000 2,4500 73,50</p> <p>FRUTAS LARANJA - PÊRA RIO - C/ 20KG SEASA CXA 8,0000 33,9900 271,92</p> <p>FRUTAS MAÇÃ PEQUENA - FUJI - c/ 18kg SEASA CXA 7,0000 42,9900 300,93</p> <p>compra de frutas, verduras e legumes para atender as necessidades da instituicao conforme pedido.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151643925/2018 VALIDADE: 07/12/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A4BC.26C8.0B32.D09 VALIDADE: 03/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
3919/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	778,62
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 10,0000 2,1900 21,90</p> <p>CENOURA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 16,0000 2,1500 34,40</p> <p>BETERRABA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 10,0000 2,3500 23,50</p> <p>ALFACE - 1ª QUALIDADE SEASA UN 70,0000 2,1500 150,50</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:53

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
com folhas íntegras, livre de fungos, transportados em sacos plasticos transparente								
					FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG 80,0000 1,6500	132,00
					BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG 30,0000 1,9800	59,40
					REPOLHO - 1ª QUALIDADE	SEASA	UN 20,0000 2,4500	49,00
					FRUTAS LARANJA - PÊRA RIO - C/ 20KG	SEASA	CXA 4,0000 33,9900	135,96
					FRUTAS MAÇÃ PEQUENA - FUJI - c/ 18kg	SEASA	CXA 4,0000 42,9900	171,96
compra de frutas, verduras e legumes para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor cmei- crianca feliz.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151643925/2018						VALIDADE: 07/12/2018		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A4BC.26C8.0B32.D09						VALIDADE: 03/10/2018		
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3920/2018	O	5120	00103	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	99,70
PRODUTO								
GASOLINA COMUM								
gasolina comum								
aquisicao de combustivel gasolina comum para abastecimento da frota de ensino municipal.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: setor de compras								
3921/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDO LAURO								
3922/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DA PACIENTE NAIR DE F. DOS SANTOS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3923/2018	E	5310	00107	09.001	12.361.0007.2086	3.3.90.33.03.00	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	25.211,60
PRODUTO								
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE J A DE CASTRO								
DE MUNICIPAL DE ENSINO								
Contratacao de servico de TERCEIRIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS TERMOS DO OFICIO ENCAMINHADO, in verbis								
"Informamos que, para pagamento do mes de agosto da empresa terceirizada do transporte escolar de ensino fundamental e medio, totalizaremos a distancia de 12 858 km, devendo ser pago, nos valores licitados a quantia de RS 54 003,60."								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151163683/2018						VALIDADE: 01/12/2018		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 73CE.4656.3A58.B5D						VALIDADE: 13/12/2018		
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
3924/2018	E	5461	00135	09.001	12.361.0007.2125	3.3.90.33.03.00	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	28.792,00
PRODUTO								
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE J A DE CASTRO								
DE MUNICIPAL DE ENSINO								
Contratacao de servico de TERCEIRIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS TERMOS DO OFICIO ENCAMINHADO, in verbis								
"Informamos que, para pagamento do mes de agosto da empresa terceirizada do transporte escolar de ensino fundamental e medio, totalizaremos a distancia de 12 858 km, devendo ser pago, nos valores licitados a quantia de RS 54 003,60."								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151163683/2018						VALIDADE: 01/12/2018		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 73CE.4656.3A58.B5D						VALIDADE: 13/12/2018		
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
3925/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	182,00
PRODUTO								
DISPENSER PLÁSTICO DE PAREDE P/ SABONE INFINITY								
TE LÍQUIDO DE 1000 ML								
DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS 180M POUPA COPO								
L								
DISPENSER DE PAPEL TOALHA DE AÇO PINTU INFINITY								
RA INOX POLIDO COM CHAVE 51.115								
DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA MULTIUSO 5 POUPA COPO								
0ML								
PORTA FILTRO PARA CAFÉ AXLP. 15X13 PAR RB								
A 13,06 PLASTICO								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:54

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Aquisicao de produtos para uso do setor administrativo								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018							VALIDADE: 02/10/2018	
Certidão de FGTS: 2018080704132925931179							VALIDADE: 05/09/2018	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7							VALIDADE: 03/10/2018	
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								
3926/2018	O	670	0000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.22.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	66,50
PRODUTO								
TOALHA (Banho) PARA LIMPAR CHÃO			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
			BEIRA RIO	UN	5,0000	5,5000	27,50	
TAPETE EM TECIDO 80x40 Cm			ALTA ABSORÇ	DILMA CONFECÇÃ	UN	3,0000	13,0000	39,00
Aquisicao de produtos para uso do setor administrativo								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018							VALIDADE: 02/10/2018	
Certidão de FGTS: 2018080704132925931179							VALIDADE: 05/09/2018	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7							VALIDADE: 03/10/2018	
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								
3927/2018	O	670	0000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.07.99	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	83,53
PRODUTO								
BALA DURA 700 GR			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
			TRINK	PCT	8,0000	4,9000	39,20	
AÇUCAR REFINADO C/ 1 KG			CAIOBÁ	PCT	2,0000	1,6900	3,38	
BISCOITO ROSQUINHA COM COBERTURA DE CO			PRODAZA	PCT	5,0000	2,6900	13,45	
CO C/ 250 GR								
BOLACHA COCO AO LEITE C/ 400gr			PRODAZA	PCT	10,0000	2,7500	27,50	
Aquisicao de materiais de genero alimenticio para uso do setor administrativo								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018							VALIDADE: 02/10/2018	
Certidão de FGTS: 2018080704132925931179							VALIDADE: 05/09/2018	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7							VALIDADE: 03/10/2018	
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								
3928/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	4.260,00
PRODUTO								
GASOLINA COMUM				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
gasolina comum					LTR	1.000,0000	4,2600	4.260,00
aquisicao de combustivel gasolina comum para abastecimento da frota de saude municipal.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: setor de compras								
22/08/2018								
3929/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.46.00.00	35751-1 WILLIAM ANGELO JUSTO	115,20
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM ANGELO JUSTO PRA SEGUNDA FASE DE CURSO DE FORMACAO EM ATENDIMENTO A BIBLIOTECA, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27, 28 E 29/08/2018- VEICULO OFICIAL								
3930/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO DIA 30/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ALLANA V. DO NASCIMENTO CRECENCIO								
3931/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: WAGNER AP. MARQUES, BIANCA ROCIO JERONIMO, ELZILDA T. SILVA								
3932/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 28/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CLEMAR MIGUEL								
3933/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS -PR/ LONDRINA-PR, NO DIA								
Emitido por: GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI, na versão: 5520 d								04/09/2018 15:21:01

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:55

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
27/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JOAO CALIXTO, ANDREIA DUTRA, GABRIELA LEMES, ERIK F. LIMA								
3934/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 25/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS								
3935/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 30/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3936/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 27/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA								
3937/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 31/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANTONIO F. DE OLIVEIRA								
3938/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 30/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ISMAEL CARDOSO, ANA P. TEREZA, ANA LIVIA OLIVEIRA, ROSEMARA LEONEL, CLAUDINEIA F. AGUIAR, ALINE M. J. ROSE, VALDEMAR F. AGUIAR, ALZIRA C. S.								
3939/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 28/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VITORIA C. CALIXTO DOS SANTOS								
3940/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 31/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SAMUEL E. M. SILVA, MARIA DE L. FALASCA, VERA LUCIA DE OLIVEIRA								
3941/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: NATALINA P. ROSA GOMES								
3942/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO DIA 27/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: LEANDRO VAZ								
3943/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 30/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: DEGACI AP. SOUZA								
3944/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARLI OLIVEIRA, ELZA RODRIGUES, ELIANA F. AGUIAR, ELIZEU DE O. FRANCISCO, FLORENTINA SILVA, ERICA TEREZA CRUZ, VALDENIR VALENTIN, LEANDRO AP. SPIN, RONALDO SANTOS								
3945/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:56

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 28/08/2018-VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SANDRA SILVA, GUIDO A. BIANCARDI								

3946/2018 O 670 0000 03.001 04.122.0004.2013 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 427,59

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS P/VW/GOL GIV - PLACAS- AQR-8614		PCA	1,0000	427,5900	427,59

aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AQR-8614 do departamento de administracao.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	tampa de reservetario	178,12	178,12
01	interruptor pressao oleo	86,25	86,25
01	junta cater	45,25	45,25
04	oleo motor	44,00	176,00

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3947/2018 O 5120 00103 09.001 12.361.0007.2085 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 991,84

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ASSESSÓRIOS V W/KOMBI 2014 - PLACAS-BWE-5991		PCA	1,0000	991,8400	991,84

aquisicao de de pecas genuinas para veiculo BWE-5991 do departamento de ensino municipal.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
02	junta de coletor de escape	68,17	136,34
01	coletor de escape	468,32	468,32
01	reservatorio de agua p/ radiador	136,45	136,45
01	aditivo radiador 1lt	42,36	42,36
01	bateria 60ah	343,63	343,63

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3948/2018 O 5980 00000 09.001 12.364.0007.2097 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 68,24

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC ANIA/ONIBUS 1998 - KRD-7077		PCA	1,0000	68,2400	68,24

aquisicao de de pecas genuinas para veiculo KRD-7077 do departamento de ensino superior municipal.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
02	abracadeira nabgueira 4 12	14,25	28,50
01	conecao rodo ar	36,52	36,52
01	spray white lub	12,52	12,52

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3949/2018 O 5120 00103 09.001 12.361.0007.2085 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 137,50

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ASSESSÓRIOS V W/KOMBI 2014 - PLACAS-BWE-5991		PCA	1,0000	137,5000	137,50

aquisicao de de pecas genuinas para veiculo BWE-5991 do departamento de ensino municipal.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	macaneta da porta dianteira	156,25	156,25

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:57

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3950/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	671,32

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	671,3200	671,32

P/ MB/CAMINHÃO PLACAS - AYM-5527
aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AYM-5527 do departamento de fomento e agropecuario.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	4 mola dianteiro molejo	389,52	389,52
02	bucha molejo dianteiro	45,25	90,50
02	engraxadeira	8,52	17,04
01	pino de centro molejo aco	75,25	75,25
02	pino mola diant	42,56	85,12
02	pino trava molejo	52,58	105,16

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3951/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	497,45
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	497,4500	497,45

MB/CAMINHÃO 1985 - AQL-4673
aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AQL-4673 do departamento de urbanismo municipal.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
02	palheta limpador parabrisa	72,52	145,04
02	bengala escapa	63,98	127,96
01	escapamento completo	152,85	152,85
03	oleo motor	25,63	76,89
01	peneira carter	62,54	62,54

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3952/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	641,58
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	641,5800	641,58

RENAULT MASTER - PLACAS-AZN-8654
aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AZN-8654 do departamento de saude.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	cj pastilha freio dt	349,00	349,00
01	cj pastilha freio t	380,07	380,07

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3953/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	94,43
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	94,4300	94,43

GM SPIN 2016/17 - LZT R9D
aquisicao de de pecas genuinas para veiculo BAX-2157 do departamento de saude.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	lampada de farol	107,31	107,31

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3954/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	371,97
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS VW		PCA	1,0000	371,9700	371,97

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:58

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

/PARATI 1988 - PLACAS-AFB-9836

aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AFB-9836 do departamento de urbanismo publico.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	ponta de eixo diant dir 02-87	422,69	422,69

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3955/2018	O	4670	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	88,45
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	88,4500	88,45

P/ D10 - PLACAS AEN - 7955

aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AEN-7955 do departamento de obras publicas.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	cabo embreagem	63,25	63,25
01	lampada 24v	18,63	18,63
01	spray white	18,63	18,63

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3956/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.217,92
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	1.217,9200	1.217,92

RENAULT MASTER - PLACAS-AZN-8654

aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AZN-8654 do departamento de saude.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	batente plastico	316,00	316,00
01	protetor do amortece	276,00	276,00
01	suporte do batente A	792,00	792,00

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

3957/2018	O	3620	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.30.01.01	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	47,64
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ÁLCOOL HIDRATADO - COMBUSTÍVEL		LTR	15,3690	3,1000	47,64

Aquisicao de etanol para abastecimento do veiculo ARR-2666 do BEM ESTAR SOCIAL - PROJETO VIDA NOVA.

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: setor de compras

23/08/2018								10.541,85
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

3958/2018	O	5320	00107	09.001	12.361.0007.2086	3.3.90.39.99.99	36688-9 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE	810,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

EVENTO NTERNACIONAL COM O TEMA PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL - CURITIBS -PR PARA AS SERVIDORAS

LEIDIANE PAULA DINI GAIDO CALIXTO

LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA

WANESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO

CONFORME PARECER EM ANEXO

3959/2018	E	3620	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	2.130,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM		LTR	500,0000	4,2600	2.130,00

gasolina comum

aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - PROJETO VIDA NOVA.

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: setor de compras

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:59

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3960/2018	O	3060	00940	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.30.04.00	35266-7 T C FREITAS - GAS - ME	139,90
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GÁS DE COZINHA BOTTIJÃO COM 13 KILOS SUPERGASBRAS UN 2,0000 69,9500 139,90</p> <p>aguisicao de gas de cozinha botijao com 13kg para manutencao cras.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 146201423/2018 VALIDADE: 10/09/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 7439.9COD.93B6.E6C VALIDADE: 16/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								
3961/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	103,32
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>DETERGENTE LIMPA PISOS EMB. COM 02 LT BRILMAX FRC 18,0000 5,7400 103,32</p> <p>compra de material de limpeza para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI -crianca feliz.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
3962/2018	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.99.99	36660-9 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	5.990,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>LOGIN DE ACESSO AO SISTEMA INFORMATIZA UN 1,0000 5.990,0000 5.990,00</p> <p>DO - PESQUISA DE PREÇOS - SAÚDE</p> <p>login de acesso ao sistema informatizado fornecedor NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA para o DEPARTAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.</p> <p>Certidão de FGTS: 2018072614311852308986 VALIDADE: 24/08/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 48C1.71D3.4A1D.94E VALIDADE: 16/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE</p>								
3963/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	57,24
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO - C/ 1000 LIMPINHA FRC 36,0000 1,5900 57,24</p> <p>ML</p> <p>compra de material de limpeza para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI -crianca feliz.</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
3964/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	53,10
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONA PRIMISSIAS FRC 18,0000 2,9500 53,10</p> <p>L C/ 2 LT</p> <p>compra de material de limpeza para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI -crianca feliz.</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
3965/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	179,80
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>LENÇO UMEDECIDO 19 X 11,5 CM EMB. COM BABY BLESS UN 20,0000 8,9900 179,80</p> <p>450 UN (REFIL)</p> <p>compra de material de higiene para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI -crianca feliz.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR DE COMPRAS</p>								
3966/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	34,80
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SABONETE INFANTIL PARA BEBÊ COM 90 GR BABY UN 30,0000 1,1600 34,80</p> <p>compra de material de higiene para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI -crianca feliz.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:60

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3967/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.043,69

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
 PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 1.043,6900 1.043,69
 RENAULT MASTER - PLACAS-AZN-8654
 Aquisicao de pecas e materiais para manutencao do veiculo AZN 8654 do DEPARTAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.

Descricao Qtd Vl. Unit. Vl. Total
 Amortecedor diant LD 1 RS 593,65 RS 593,65
 Amortecedor diant LE 1 RS 592,36 RS 592,36

Aplica-se ao valor acima aludido o desconto de 12 por cento conforme previsao contratual.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

24/08/2018								14.767,27
3974/2018	O	3490	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.69.03	3398-7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.000,00

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS P/ VEÍCULO COM PORTO SEGURO SRV 1,0000 2.000,0000 2.000,00
 PREENSIVA RCF, APP, DM/DC
 Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Danos Morais R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.500,00 (Hum mil e Quinhentos reais), referente ao VEÍCULO CITROEN/AIR CROSS M FEEL , COR BRANCA, ANO 2016/2017, PLACAS- BAX-5137, RENAVAL 01102570009, CHASSI-935SUNFN1HB516834, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.
 Contratacao de seguro do VEÍCULO CITROEN/AIR CROSS M FEEL , COR BRANCA, ANO 2016/2017, PLACAS- BAX-5137, RENAVAL 01102570009, CHASSI-935SUNFN1HB516834. do DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 146999711/2018 VALIDADE: 24/09/2018
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 51E8.7929.B778.328 VALIDADE: 17/09/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3975/2018	O	1960	00000	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.69.02	3398-7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.800,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM COMPREENSIVA PORTO SEGURO SRV 1,0000 6.800,0000 6.800,00								
, RCF, APP e DM/DC								

Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) com cobertura Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Danos Morais R\$ 10.000,00 (Dez Mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) , Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) , DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), Valor da Franquia Normal R\$ 7.000,00,(Sete mil reais). Referente ao VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, 2017/2018, DIESEL, COR BRANCA, PLACAS - BCD-8591, RENAVAL 0114.930344-9, CHASSI 93PB43M32JC059232, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.
 venho por meio desta, solicitar a aquisição dos produtos a baixo relacionados para a renovação da frota de seguros do setor de saúde

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 146999711/2018 VALIDADE: 24/09/2018
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 51E8.7929.B778.328 VALIDADE: 17/09/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3976/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	287,12
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
 PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 287,1200 287,12
 RENAULT MASTER - PLACAS-AZN-8654
 aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AZN-8654 do departamento de saude.

QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL
01	lampada farol alto dir	96,00	96,00
01	lampada farol alto esq	96,00	96,00
01	lampada faarol baixo dir	43,50	43,50
01	lampada farol baixo esq	43,50	43,50
01	lampada pisca dia dir	12,65	12,65
01	lampada pisca dia esq	12,65	12,65
01	lampada lant dia dir	10,99	10,99
01	lampada lant dia esq	10,99	10,99

aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:61

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
3977/2018	O	6500	00000	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	110,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SONHO ASSADO COM RECHEIO - C/ 70GR - 1 PANIFICADORA KG 100,0000 1,1000 110,00 ° QUALIDADE compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI- crianca feliz.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018 Certidão de FGTS: 2018080704132925931179 VALIDADE: 05/09/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3978/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	203,03
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 203,0300 203,03 CAMINHÃO CARGO PLACAS AZC-6165 aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AZC-6165 do departamento de fomento e agropecuario.								
QNTD. DESCRICAO VALOR UN. TOTAL 02 solucao arla 32 bd 115,36 115,36								
aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
3979/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	527,25
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS P/ PCA 1,0000 527,2500 527,25 VW/GOL GIV - PLACAS- AQR-8614 aquisicao de de pecas genuinas para veiculo AQR-8614 do departamento de administracao-DETRAN.								
QNTD. DESCRICAO VALOR UN. TOTAL 01 interruptor pressao oleo 123,52 123,52 01 jogo de junta superior 299,63 299,63 04 oleo motor 44,00 176,00								
aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
3980/2018	O	6500	00000	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	33,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FARINHA LÁCTEA C/ 400 GR SACHE MARANATA LTA 10,0000 3,3900 33,90 compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI- crianca feliz.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018 Certidão de FGTS: 2018080704132925931179 VALIDADE: 05/09/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								
3981/2018	O	6500	00000	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	1.134,68
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL EMB. C/ 05 KG DOCE SUCAR PCT 18,0000 6,6500 119,70 LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM C/ 1 LT LÁTCO UN 300,0000 2,5900 777,00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. C/ 5 KG BADOTI PCT 2,0000 7,9900 15,98 BISCOITO DOCE (BOLACHA) - C/ 400 GR RACINE PCT 60,0000 2,2200 133,20 BISCOITO SALGADO (BOLACHA) - C/ 400 GR RACINE PCT 40,0000 2,2200 88,80 compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI- crianca feliz.								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3982/2018	O	6500	00000	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	45,75

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:62

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>MISTURA PREPARO DE BOLO - C/400 GR APIT PCT 25,0000 1,8300 45,75</p> <p>compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI- crianca feliz.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
3983/2018	O	6500	00000	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	136,68
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PÓ P/ PREPARO DE LEITE AROMATIZADO SAB ATALAIA UN 6,0000 2,9800 17,88</p> <p>OR MORANGO - C 400GR</p> <p>CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO C/ 500 GR, SOLLUS PCT 20,0000 5,9400 118,80</p> <p>EMBALADO A VÁCUO</p> <p>COM SÊLO DE PUREZA ABIC</p> <p>compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI- crianca feliz.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								
3984/2018	O	6500	00000	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	31,59
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>APRESUNTADO - 1ª QUALIDADE FRIMEZA KG 3,0000 10,5300 31,59</p> <p>compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI- crianca feliz.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								
3985/2018	O	6500	00000	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	62,70
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA C/ 500gr D'MILLE PCT 30,0000 2,0900 62,70</p> <p>60% MENOS GORDURA SEM PIMENTA ZERO GORDURA TRANS C/ 250 GR</p> <p>compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI- crianca feliz.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR DE COMPRAS</p>								
3986/2018	O	5490	00000	09.001	12.361.0007.6092	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	1.496,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO RESFRIADO PIONEIRO KG 80,0000 3,9700 317,60</p> <p>CARNE BOVINA EM CUBO - S/ GORDURA CAMILOTE KG 50,0000 10,8900 544,50</p> <p>SALSICHA - 1ª QUALIDADE REZENDE KG 20,0000 4,4700 89,40</p> <p>CARNE BOVINA MOÍDA - S/ GORDURA CAMILOTE KG 50,0000 10,8900 544,50</p> <p>compra dee carne para atender as necessidades da instituicao conforme pedido.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
3987/2018	O	5490	00000	09.001	12.361.0007.6092	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	554,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>TOMATE - 1ª QUALIDADE CEASA KG 30,0000 2,2000 66,00</p> <p>APRESENTANDO COR, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DEFEITOS.</p> <p>MILHO VERDE EM CONSERVA C/ 200 GR SÓ FRUTA LTA 20,0000 1,1900 23,80</p> <p>FRUTAS BANANA NANICA - C/ 20KG CEASA CXA 4,0000 39,0000 156,00</p> <p>MARGARINA CREMOSA C/ SAL - 80% LIPÍDIO COAMO FAMÍLIA PT 10,0000 2,8900 28,90</p> <p>S - C/ 500 GR</p> <p>POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA C/ 1 SÓ POLPA PCT 12,0000 13,4000 160,80</p> <p>KG</p> <p>SABORES MARACUJÁ, LARANJA E ABACAXI</p> <p>ALHO GRAÚDO SELECIONADO A GRANEL - 1ª CEASA KG 10,0000 11,9000 119,00</p> <p>QUALIDADE</p> <p>merenda escolar para atendimento dos alunos da educacao de jovens adultos -EJA.</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:63

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018 Certidão de FGTS: 2018080704132925931179 VALIDADE: 05/09/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3988/2018	O	5490	00000	09.001	12.361.0007.6092	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	495,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SONHO ASSADO COM RECHEIO - C/ 70GR - 1 PANIFICADORA KG 450,0000 1,1000 495,00 ° QUALIDADE compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018 Certidão de FGTS: 2018080704132925931179 VALIDADE: 05/09/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
3989/2018	O	5490	00000	09.001	12.361.0007.6092	3.3.90.32.05.00	36477-1 FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA	646,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARNE SUÍNA EM CUBO - S/ OSSO E GORDUR KG 70,0000 9,2300 646,10 A compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151208072/2018 VALIDADE: 01/12/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C0F7.A389.E360.317 VALIDADE: 16/10/2018 Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
4025/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 29/08/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTE: SEBASTIAO PEDROSO DA SILVA								
4026/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 25/08/2018- VEICULO OFICIAL PACIENTE: CELSO LOBO, NATALIA ROBERTO NASCIMENTO, ELOIZA ANTONIA D. LAMEU, OTAVIO R. DOS SANTOS, JULIA G. DE MERLO, ANESIO LOBO, TEREZINHA G. RIBEIRO, JOAO LUCAS DE JESUS, VALQUIRIA REGINA DUTRA								
27/08/2018								560.322,40
4027/2018	O	4250	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.39.99.99	36307-3 CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	527,70
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CEINEE BOLSA 1,0000 527,7000 527,70 ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS, COM BOLSA AUXÍLIO NO VALOR DE R\$ 500,00/MÊS, COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE 5,00/MES. OS ESTAGIÓRIOS ESTARÃO VINCULADOS ÀS SECRETARIAS QUE OS SOLICITAREM, SENDO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, INFORMAÇÃO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E DESVINCULAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO JUNTO À EMPRESA CONTRATADA, A QUAL DEVERÁ, ATRAVÉS DAS TAXAS CONTRATADAS, INCLUIR COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OS ESTAGIÁRIOS PODERÃO SER DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, ENSINO DE NÍVEL TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SEGUINDO A LEI FEDERAL DE ESTÁGIO. Pagamento de bolsa de estagiario lotado no DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO. Marcos Vinicius Juliano da Silva Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 153809664/2018 VALIDADE: 08/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2CEC.D9E9.3581.036 VALIDADE: 30/10/2018 Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação								
4028/2018	O	3860	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.39.99.99	36307-3 CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	1.583,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CEINEE BOLSA 3,0000 527,7000 1.583,10 ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS, COM BOLSA AUXÍLIO NO VALOR DE R\$ 500,00/MÊS, COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE 5,00/MES. OS ESTAGIÓRIOS ESTARÃO VINCULADOS ÀS SECRETARIAS QUE OS SOLICITAREM, SENDO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, INFORMAÇÃO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E DESVINCULAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO JUNTO À EMPRESA CONTRATADA, A QUAL DEVERÁ, ATRAVÉS DAS TAXAS CONTRATADAS, INCLUIR COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS,								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:64

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OS ESTAGIÁRIOS PODERÃO SER DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, ENSINO DE NÍVEL TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SEGUINDO A LEI FEDERAL DE ESTÁGIO. Pagamento de bolsas de estagiarios lotados no BEM ESTAR SOCIAL - CRAS								
Alex dos Santos Ferreira Mariane Fernanda Rocha Aguiar Nataly Rosa da Costa								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 153809664/2018 VALIDADE: 08/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2CEC.D9E9.3581.036 VALIDADE: 30/10/2018								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação								

4029/2018	O	5730	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.99.99	36307-3	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	2.110,80
PRODUTO									
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CEINEE									
ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO									
DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS, COM BOLSA AUXÍLIO NO VALOR DE R\$ 500,00/MÊS, COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE 5,00/MES. OS ESTAGIÁRIOS ESTARÃO VINCULADOS ÀS SECRETARIAS QUE OS SOLICITAREM, SENDO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, INFORMAÇÃO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E DESVINCULAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO JUNTO À EMPRESA CONTRATADA, A QUAL DEVERÁ, ATRAVÉS DAS TAXAS CONTRATADAS, INCLUIR COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OS ESTAGIÁRIOS PODERÃO SER DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, ENSINO DE NÍVEL TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SEGUINDO A LEI FEDERAL DE ESTÁGIO. Pagamento de bolsas de estagiario para os estagiarios da AREA DA EDUCACAO - PIO XII E SECRETARIA DE EDUCACAO.									
PIO XII									
Adriano Ferreira da Silva Leticia Naiane de Aguiar Thiago Evangelista Costa Moraes									
SECRETARIA DE EDUCACAO Gabrielle Crystiny Lemes de Farias									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 153809664/2018 VALIDADE: 08/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2CEC.D9E9.3581.036 VALIDADE: 30/10/2018									
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação									

4030/2018	O	3660	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.39.99.99	36307-3	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	527,70
PRODUTO									
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CEINEE									
ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO									
DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS, COM BOLSA AUXÍLIO NO VALOR DE R\$ 500,00/MÊS, COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE 5,00/MES. OS ESTAGIÁRIOS ESTARÃO VINCULADOS ÀS SECRETARIAS QUE OS SOLICITAREM, SENDO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, INFORMAÇÃO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E DESVINCULAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO JUNTO À EMPRESA CONTRATADA, A QUAL DEVERÁ, ATRAVÉS DAS TAXAS CONTRATADAS, INCLUIR COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OS ESTAGIÁRIOS PODERÃO SER DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, ENSINO DE NÍVEL TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SEGUINDO A LEI FEDERAL DE ESTÁGIO. Pagamento de bolsa da estagiaria lotada no PROJETO VIDA NOVA - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL.									
Alaiz Mazzaro									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 153809664/2018 VALIDADE: 08/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2CEC.D9E9.3581.036 VALIDADE: 30/10/2018									
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação									

4031/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	36307-3	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	1.583,10
PRODUTO									
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CEINEE									
ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO									
DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS, COM BOLSA AUXÍLIO NO VALOR DE R\$ 500,00/MÊS, COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE 5,00/MES. OS ESTAGIÁRIOS ESTARÃO VINCULADOS ÀS SECRETARIAS QUE OS SOLICITAREM, SENDO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, INFORMAÇÃO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E DESVINCULAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO JUNTO À EMPRESA CONTRATADA, A QUAL DEVERÁ, ATRAVÉS DAS TAXAS CONTRATADAS, INCLUIR COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OS ESTAGIÁRIOS PODERÃO SER DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, ENSINO DE NÍVEL TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SEGUINDO A LEI FEDERAL DE ESTÁGIO. Pagamento de bolsas de estagiarios lotados no DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO									
Aline de Jesus Lima Andreza dos Santos Vaz Joao Vitor Miyao Camilotti									

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:65

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

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 153809664/2018 VALIDADE: 08/01/2019
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2CEC.D9E9.3581.036 VALIDADE: 30/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação

4032/2018	O	430	0000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.99.99	36307-3	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	527,70
-----------	---	-----	------	--------	------------------	-----------------	---------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CEINEE		BOLSA	1,0000	527,7000	527,70

ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS, COM BOLSA AUXÍLIO NO VALOR DE R\$ 500,00/MÊS, COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE 5,00/MES. OS ESTAGIÓARIOS ESTARÃO VINCULADOS ÀS SECRETARIAS QUE OS SOLICITAREM, SENDO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, INFORMAÇÃO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E DESVINCULAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO JUNTO À EMPRESA CONTRATADA, A QUAL DEVERÁ, ATRAVÉS DAS TAXAS CONTRATADAS, INCLUIR COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OS ESTAGIÁRIOS PODERÃO SER DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, ENSINO DE NÍVEL TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SEGUINDO A LEI FEDERAL DE ESTÁGIO.
 Pagamento de bolsa de estagiaria lotada no DEPARTAMENTO JURIDICO.

Karoline Francisquinho Nunes

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 153809664/2018 VALIDADE: 08/01/2019
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2CEC.D9E9.3581.036 VALIDADE: 30/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação

4033/2018	O	4690	0000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.39.99.99	36307-3	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	527,70
-----------	---	------	------	--------	------------------	-----------------	---------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CEINEE		BOLSA	1,0000	527,7000	527,70

ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS, COM BOLSA AUXÍLIO NO VALOR DE R\$ 500,00/MÊS, COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE 5,00/MES. OS ESTAGIÓARIOS ESTARÃO VINCULADOS ÀS SECRETARIAS QUE OS SOLICITAREM, SENDO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, INFORMAÇÃO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E DESVINCULAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO JUNTO À EMPRESA CONTRATADA, A QUAL DEVERÁ, ATRAVÉS DAS TAXAS CONTRATADAS, INCLUIR COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OS ESTAGIÁRIOS PODERÃO SER DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, ENSINO DE NÍVEL TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SEGUINDO A LEI FEDERAL DE ESTÁGIO.
 Pagamento da bolsa do estagiario lotado no SETOR DE OBRAS - ENGENHARIA

Jose Venancio Ferrari Gaioto

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 153809664/2018 VALIDADE: 08/01/2019
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2CEC.D9E9.3581.036 VALIDADE: 30/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação

4034/2018	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.99.99	36307-3	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	1.583,10
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CEINEE		BOLSA	3,0000	527,7000	1.583,10

ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS, COM BOLSA AUXÍLIO NO VALOR DE R\$ 500,00/MÊS, COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE 5,00/MES. OS ESTAGIÓARIOS ESTARÃO VINCULADOS ÀS SECRETARIAS QUE OS SOLICITAREM, SENDO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, INFORMAÇÃO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E DESVINCULAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO JUNTO À EMPRESA CONTRATADA, A QUAL DEVERÁ, ATRAVÉS DAS TAXAS CONTRATADAS, INCLUIR COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OS ESTAGIÁRIOS PODERÃO SER DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, ENSINO DE NÍVEL TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SEGUINDO A LEI FEDERAL DE ESTÁGIO.
 Pagamento das bolsas dos estagiarios lotados no DEPARTAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.

Poliana Alice Crespan Felix
 Rosemara Leonel
 Vitor Aguiar de Lima

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 153809664/2018 VALIDADE: 08/01/2019
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2CEC.D9E9.3581.036 VALIDADE: 30/10/2018

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação

4035/2018	O	6760	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.99.99	36307-3	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	4.749,30
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CEINEE		BOLSA	9,0000	527,7000	4.749,30

ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS, COM BOLSA AUXÍLIO NO VALOR DE R\$ 500,00/MÊS, COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE 5,00/MES. OS ESTAGIÓARIOS ESTARÃO VINCULADOS ÀS SECRETARIAS QUE OS SOLICITAREM, SENDO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO,

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:66

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>ARQUIVAMENTO, INFORMAÇÃO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E DESVINCULAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO JUNTO À EMPRESA CONTRATADA, A QUAL DEVERÁ, ATRAVÉS DAS TAXAS CONTRATADAS, INCLUIR COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OS ESTAGIÁRIOS PODERÃO SER DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, ENSINO DE NÍVEL TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SEGUINDO A LEI FEDERAL DE ESTÁGIO.</p> <p>Pagamento de bolsas para os estagiarios lotados no CMEI - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MUNICIPAL.</p> <p>Ana Maria dos Santos Matta Bianca Rocio Jeronimo Nogueira Cleide Varjao da Silva Cristiane de Fatima Vitorino Lamim Ediana Leticia Calixto Franca Gessieli Paloma de Moraes Julia Moraes Aguiar Lawna Tironi dos Santos Vanessa dos Santos Calixto</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 153809664/2018 VALIDADE: 08/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2CEC.D9E9.3581.036 VALIDADE: 30/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação</p>								
4036/2018	E	2080	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.30.09.00	33418-9 C. R. J. DE MOURA - FARMACIA - ME	16.959,17
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>MEDICAMENTOS DE A-Z ÉTICOS moura UN 0,1000 169.591,6600 16.959,17</p> <p>QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO GOVERNO QUE TENHAM REGISTRO NA ANVISA</p> <p>Aquisicao de medicamentos de A-Z Eticos DEPARTAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICADO NO SETOR DE COMPRAS</p>								
4037/2018	E	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.09.00	33418-9 C. R. J. DE MOURA - FARMACIA - ME	33.918,33
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>MEDICAMENTOS DE A-Z ÉTICOS moura UN 0,2000 169.591,6600 33.918,33</p> <p>QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO GOVERNO QUE TENHAM REGISTRO NA ANVISA</p> <p>Aquisicao de medicamentos de A-Z Eticos DEPARTAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICADO NO SETOR DE COMPRAS</p>								
4038/2018	E	5000	00118	09.001	12.361.0007.1014	4.4.90.51.01.05	36543-2 DINI CONSTRUTORA EIRELI-ME	471.240,30
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA D SRV 1,0000 471.240,3000 471.240,30</p> <p>E 06 SALAS - PROJETO DO FNDE</p> <p>Construcao de escola de 6 salas. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 150522990/2018 VALIDADE: 16/11/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F92F.C7D5.0CA4.40B VALIDADE: 16/11/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Municipal de Engenharia e Obras</p>								
4039/2018	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	131,66
<p>AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA PARTICIPAR DO CURSO : GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA TCE/PR ENFASE IN N°05/2017 (CINE TEATRO PADRE JOSE ZANELLI DAS 8:30 AS 15:00), NA CIDADE DE IBIPORA-PR , NOS DIAS 28/08/2018 E 29/08/2018- VEICULO OFICIAL</p>								
4040/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	76,80
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ PARA REUNIAO DE CAPACITACAO E INVESTIGACAO/ INSPECAO E PROCESSO SANITARIO EM SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NOS DIAS 29/08 E 30/08/2018- VEICULO OFICIAL</p>								
4041/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	38,40
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR PARA 6º REUNIAO SOBRE "REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LSTA DO SUS A PARTIR DA DISPOSICAO ADOTADA PELO STJ, RELEVANCIA DA ATUACAO MINISTERIAL EM DEFESA DO CIDADAO", NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 30/08/2018- VEICULO OFICIAL</p>								
4042/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	34021-9 RODOLFO RODRIGUES LOPES	38,40
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES PARA 6º REUNIAO SOBRE "REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LSTA DO SUS A PARTIR DA DISPOSICAO ADOTADA PELO STJ, RELEVANCIA DA ATUACAO MINISTERIAL EM DEFESA DO CIDADAO", NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 30/08/2018- VEICULO OFICIAL</p>								
4043/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	38,40

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:67

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																								
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA 6º REUNIAO SOBRE "REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LSTA DO SUS A PARTIR DA DISPOSICAO ADOTADA PELO STJ, RELEVANCIA DA ATUACAO MINISTERIAL EM DEFESA DO CIDADAO", NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 30/08/2018- VEICULO OFICIAL																																
4044/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	65,83																								
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA ENCONTRO REGIONAL DE TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERNAGEM, NA CIDADE DE LONDRINA, NO DIA 30/08/2018- VEICULO OFICIAL																																
4045/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	65,83																								
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA ENCONTRO REGIONAL DE TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERNAGEM, NA CIDADE DE LONDRINA, NO DIA 30/08/2018- VEICULO OFICIAL																																
4046/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	65,83																								
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA ENCONTRO REGIONAL DE TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERNAGEM, NA CIDADE DE LONDRINA, NO DIA 30/08/2018- VEICULO OFICIAL																																
4047/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.25.00	33442-1 Parana Equipamentos S/A	188,38																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR</td> <td>PARANA</td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>188,3800</td> <td>188,38</td> </tr> </table> <p>Aquisicao de pecas e materiais genuinas para manutencao do maquinario RETROESCAVEIRA 416 E CATERPILLAR DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.</p> <table border="0"> <tr> <td>Descricao</td> <td>Qtd</td> <td>Vl. Unit.</td> <td>Vl. Total</td> </tr> <tr> <td>Retentor</td> <td>1</td> <td>RS 188,38</td> <td>RS 188,38</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR	PARANA	PCA	1,0000	188,3800	188,38	Descricao	Qtd	Vl. Unit.	Vl. Total	Retentor	1	RS 188,38	RS 188,38				
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR	PARANA	PCA	1,0000	188,3800	188,38																											
Descricao	Qtd	Vl. Unit.	Vl. Total																													
Retentor	1	RS 188,38	RS 188,38																													
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																																
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS																																
4048/2018	O	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	495,47																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC</td> <td></td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>495,4700</td> <td>495,47</td> </tr> </table> <p>ANIA/ONIBUS 1998 - KRD-7077</p> <p>aquisicao de de pecas genuinas para veiculo KRD-7077 do departamento de ensino superior.</p> <table border="0"> <tr> <td>QNTD.</td> <td>DESCRICAO</td> <td>VALOR UN.</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>fole onumatico de suspensao</td> <td>563,03</td> <td>563,03</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	495,4700	495,47	QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL	01	fole onumatico de suspensao	563,03	563,03				
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	495,4700	495,47																											
QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL																													
01	fole onumatico de suspensao	563,03	563,03																													
aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.																																
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal																																
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL																																
4049/2018	O	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.421,34																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC</td> <td></td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>1.421,3400</td> <td>1.421,34</td> </tr> </table> <p>ANIA/ONIBUS 1998 - KRD-7077</p> <p>aquisicao de de pecas genuinas para veiculo KRD-7077 do departamento de ensino superior.</p> <table border="0"> <tr> <td>QNTD.</td> <td>DESCRICAO</td> <td>VALOR UN.</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>lampada 15w led</td> <td>99,00</td> <td>99,00</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>reparo estirante traseiro</td> <td>189,52</td> <td>1516,16</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	1.421,3400	1.421,34	QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL	01	lampada 15w led	99,00	99,00	08	reparo estirante traseiro	189,52	1516,16
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	1.421,3400	1.421,34																											
QNTD.	DESCRICAO	VALOR UN.	TOTAL																													
01	lampada 15w led	99,00	99,00																													
08	reparo estirante traseiro	189,52	1516,16																													
aplica se ao valor referido o desconto de 12% nos termos da proposta adjudicado no certame licitatorio.																																
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal																																
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL																																
4050/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	312,28																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ASSESSÓRIOS R</td> <td></td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>312,2800</td> <td>312,28</td> </tr> </table> <p>ENAUULT MASTER 2015/16 - BAL-4569</p> <p>DIFERENCA DO EMPENHO 3797 - VALOR LANÇADO INFERIOR AO DA AQUISICAO - ERRO DE DIGITACAO</p> <p>Peca int filtro oleo R\$ 41,34</p> <p>Oleo lubrificxante 8l R\$ 369,60</p> <p>Filtro combustivel R\$ 92,65</p> <p>BAL4569</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ASSESSÓRIOS R		PCA	1,0000	312,2800	312,28												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ASSESSÓRIOS R		PCA	1,0000	312,2800	312,28																											

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:68

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

Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

4051/2018	O	6390	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.39.47.02	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS	240,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ S DE CARRO DE SOM	CRISTIANO	SRV	3,0000	80,0000	240,00

prestação de serviços de som para eventos e divulgações de utilidades públicas da Administração Municipal.

Contratacao de anuncio em geral atraves de carro de som para o DEPARTAMENTO DE CULTURA A ESPORTE - ENSINO MUNICIPAL, com os seguintes dizeres.

Jogos escolares bom de bola fase regional sera em Barra do Jacare

dia 30 - Abertura no ginasio de esportes as 19.30hrs

dia 31, 1 e 2 - Jogos de futebol no estadio waldomiro teixeira de rezende e campo do bairro Agua Branca serao 14 equipes em jogos incriveis. Participem e prestigiem nossos pequeos atletas. Apoio - Prefeitura de Barra do Jacare

A ser anunciados nos dias 29 manha / 29 tarde / 30 tarde.

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

4052/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.25.00	33416-2 LINCK MAQUINAS SA	541,76
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS NOVAS GENUÍNAS VOLVO	VOLVO	PCA	1,0000	541,7600	541,76

Aquisicao de pecas e materiais para manutencao do maquinario Pa Volvo do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.

Descricao	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
Porca flangeada	16	RS 5,34	RS 85,44
Parafuso sextavado	16	RS 28,52	RS 456,32

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS

4053/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	631,14
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	631,1400	631,14

FORD CARGO/151 2013 - AWD-2868

Aquisicao de materiais e pecas para manutencao do veiculo AWD - 2868 do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.

Descricao	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
Elemento do filtro de combustivel	1	RS 95,94	RS 95,94
Elemento do filtro de oleo	1	RS 146,06	RS 146,06
Filtro de combustivel	1	RS 169,21	RS 169,21
Oleo motor CI4 20 LT	1	RS 305,99	RS 305,99

Aplica-se o desconto de 12 por cento sobre os valores acima referidos conforme previsao contratual.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

4054/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	616,28
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS P/ VW/GOL GIV - PLACAS- AQR-8614		PCA	1,0000	616,2800	616,28

Aquisicao de pecas e materiais para manutencao do veiculo AQR-8614 do SETOR ADMINISTRATIVO - DETRAN

Descricao	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
Correia dentada	1	RS 68,58	RS 68,58
Correia do alternador 21,18x1741mm c dir hidr ref	1	RS 34,81	RS 34,80
Polia tensora da correia dentada	1	RS 61,53	RS 61,53
Tensionador da correia	1	RS 535,41	RS 535,41

Aplica-se o desconto de 12 por cento sobre o valor acima referido conforme previsao contratual.

Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:69

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4055/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	297,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO RESFRIADO PIONEIRO KG 50,0000 5,9500 297,50</p> <p>aquisicao de materiais de genero alimenticio que sera utilizado no Projeto Vida Nova com as criancas e adolescentes nas refeicoes diarias conforme as especificacoes e quantidades.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR DE COMPRAS</p>								
4056/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	59,90
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>MORTADELA VALOR ENERGÉTICO 101 CAL MANÁ KG 10,0000 5,9900 59,90</p> <p>aquisicao de materiais de genero alimenticio que sera utilizado no Projeto Vida Nova com as criancas e adolescentes nas refeicoes diarias conforme as especificacoes e quantidades.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018</p> <p>Certidão de FGTS: 2018080704132925931179 VALIDADE: 05/09/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								
4057/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	147,60
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>QUEIJO MUSSARELA ENERGÉT.103 CAL COYOTE KG 5,0000 18,9900 94,95</p> <p>P 7,4 PROTEÍNAS 7,4</p> <p>APRESUNTADO - 1ª QUALIDADE FRIMEZA KG 5,0000 10,5300 52,65</p> <p>aquisicao de materiais de genero alimenticio que sera utilizado no Projeto Vida Nova com as criancas e adolescentes nas refeicoes diarias conforme as especificacoes e quantidades.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS</p>								
4058/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	890,25
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE CEASA KG 30,0000 1,9900 59,70</p> <p>CENOURA - 1ª QUALIDADE CEASA KG 20,0000 1,7500 35,00</p> <p>BETERRABA - 1ª QUALIDADE CEASA KG 15,0000 2,1900 32,85</p> <p>TOMATE - 1ª QUALIDADE CEASA KG 30,0000 2,1500 64,50</p> <p>APRESENTANDO COR, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DEFEITOS.</p> <p>LARANJA PÊRA - 1ª QUALIDADE CEASA KG 60,0000 1,6300 97,80</p> <p>PEPINO - 1ª QUALIDADE CEASA KG 30,0000 1,9000 57,00</p> <p>ALHO SELECIONADO À GRANEL - 1ª QUALIDA CEASA KG 10,0000 10,9900 109,90</p> <p>DE</p> <p>BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE CEASA KG 30,0000 1,9000 57,00</p> <p>MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE CEASA KG 50,0000 1,5500 77,50</p> <p>REPOLHO - 1ª QUALIDADE CEASA UN 20,0000 2,2000 44,00</p> <p>ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE CEASA MÇ 60,0000 2,0000 120,00</p> <p>Alface, tamanho médio, no ponto de maturação sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes.</p> <p>MAÇÃ FUJI -1ª QUALIDADE CEASA KG 60,0000 2,2500 135,00</p> <p>aquisicao de materiais de genero alimenticio que sera utilizado no Projeto Vida Nova com as criancas e adolescentes nas refeicoes diarias conforme as especificacoes e quantidades.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151643925/2018 VALIDADE: 07/12/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A4BC.26C8.0B32.D09 VALIDADE: 03/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR DE COMPRAS</p>								
4059/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	36660-9 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	5.990,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>LOGIN DE ACESSO AO SISTEMA INFORMATIZA UN 1,0000 5.990,0000 5.990,00</p> <p>DO - PESQUISA DE PREÇOS - ADM</p> <p>Contratacao de sistema informatizado para consulta banco de dados conforme consta do processo licitatorio para DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 48C1.71D3.4A1D.94E VALIDADE: 16/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:70

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4060/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	32786-7 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	9.960,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SISTEMA AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA		UN	1,0000	9.960,0000	9.960,00

Contratacao do sistema AUDATEX para uso dos diversos setores da ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

é uma ferramenta utilizada para calcular a estimativas dos custos de reparação de automóveis, caminhões e motos, um software que tem como finalidade validar, acompanhar e fiscalizar os grandes números de orçamentos dos processos de consertos e reparos. Pois essa ferramenta tem como referência em editais de licitações, pelo critério de maior desconto.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155158254/2018 VALIDADE: 26/01/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B29.E6DD.227D.350 VALIDADE: 27/01/2019

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

4061/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	2.171,35
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PÃO FRANCÉS MINI	Família do Pão	KG	40,0000	9,1100	364,40
PÃO CASEIRO - DEVIDAMENTE EMBALADO	Família do Pão	KG	40,0000	9,5200	380,80
ROSQUINHA DE COCO MÉDIO	Família do Pão	KG	15,0000	9,1700	137,55
MASSA DE PIZZA MÉDIO	Família do Pão	UN	30,0000	2,1900	65,70
PÃO DE LEITE 50GR	Família do Pão	KG	40,0000	9,1100	364,40
ESFIRRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE	Família do Pão	KG	10,0000	17,8700	178,70
FRESCO NÃO CONGELADO					
BOLO COMUM	Família do Pão	KG	15,0000	11,9700	179,55
BOLACHA DE PINGA COM CALDA	Família do Pão	KG	5,0000	11,3700	56,85
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCO	Família do Pão	KG	20,0000	12,1600	243,20
LATE					
PÃO DE QUEIJO	Família do Pão	KG	10,0000	20,0200	200,20

aquisicao de materiais de genero alimenticio que sera utilizado no Projeto Vida Nova com as criancas e adolescentes nas refeicoes diarias conforme as especificacoes e quantidades.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147665812/2018 VALIDADE: 06/10/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3C5C.261A.7480.C75 VALIDADE: 16/10/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

28/08/2018								12.492,65
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

4064/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	239,70
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LINGUIÇA TOSCANA - 1ª QUALIDADE	FRIGODASKO	KG	30,0000	7,9900	239,70

aquisicao de materiais de genero alimenticio que sera utilizado no Projeto Vida Nova com as criancas e adolescentes nas refeicoes diarias conforme as especificacoes e quantidades.

Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal

Local de entrega: SETOR DE COMPRAS

4065/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	154,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PO PARA MARIA MOLE	ATALAIA	UN	15,0000	1,6900	25,35
PÓ P/ PREPARO DE LEITE AROMATIZADO SAB ATALAIA		UN	10,0000	2,9800	29,80
OR MORANGO - C 400GR					
Biscoito WAFFER C/ 140 GR	ISABELA	PCT	30,0000	1,5700	47,10
REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS DIET - 0 CONQUISTA		UN	15,0000	3,4900	52,35

aquisicao de materiais de genero alimenticio que sera utilizado no Projeto Vida Nova com as criancas e adolescentes nas refeicoes diarias conforme as especificacoes e quantidades.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018

Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal

Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS

4066/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	36477-1 FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA	824,75
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CARNE BOVINA EM CUBOS ACÉM - 1ª QUALID	SÃO PEDRO	KG	30,0000	10,8400	325,20
ADE					
CARNE BOVINA MOÍDA MÚSCULO - 1ª QUALID	SÃO PEDRO	KG	30,0000	9,4300	282,90
ADE					
CARNE SUÍNA PERNIL S/ OSSO E S/ PELE	SÃO PEDRO	KG	35,0000	6,1900	216,65

aquisicao de materiais de genero alimenticio que sera utilizado no Projeto Vida Nova com as criancas e adolescentes nas refeicoes

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:71

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
diarias conforme as especificacoes e quantidades.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151208072/2018 VALIDADE: 01/12/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C0F7.A389.E360.317 VALIDADE: 16/10/2018								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS								
4067/2018	O	180	0000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	54,40
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4068/2018	O	440	0000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	67,20
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4069/2018	O	530	0000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	57,60
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4070/2018	O	730	0000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	377,60
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4071/2018	O	860	0000	03.002	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	67,20
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4072/2018	O	950	0000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	268,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4073/2018	O	1040	0000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	44,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4074/2018	O	1220	0000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	60,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4075/2018	O	1310	0000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	115,20
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4076/2018	O	1400	0000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	124,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4077/2018	O	1490	0000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	57,60
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4078/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.843,20
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4079/2018	O	3100	0000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	134,40
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4080/2018	O	3500	0000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	316,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4081/2018	O	3670	0000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	403,20
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4082/2018	O	3870	0000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	211,20
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4083/2018	O	4260	0000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	329,60
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4084/2018	O	4530	0000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.072,00
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4085/2018	O	4700	0000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	870,40
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4086/2018	O	4930	0000	08.003	26.782.0011.2082	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	454,40
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								
4087/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	57,60
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:72

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
4088/2018	O	5740	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.448,00												
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018																				
4089/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	3,20												
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018																				
4090/2018	O	6130	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	124,80												
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018																				
4091/2018	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	60,80												
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018																				
4092/2018	O	6790	00104	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.648,00												
Auxílio - Alimentação ref. mês 08/2018																				
29/08/2018								2.550,69												
4175/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	31372-6 VALERIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES	38,40												
AJUDA DE CUSTO AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR VALERIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA ACOTINORP "DIREITOS, E DEVERES E ETICA NO RELACIONAMENTO ENTRE CONSELHO TUTELAR E REDE DE PROTECAO" E "SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - DESCONSTRUINDO A RELACAO DE CONVIVENCIA ENTRE CMDCA, CONSELHO TUTELAR E REDE DE ATENDIMENTO, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/09/2018- VEICULO OFICIAL																				
4176/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	2431-7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI	38,40												
AJUDA DE CUSTO AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA ACOTINORP "DIREITOS, E DEVERES E ETICA NO RELACIONAMENTO ENTRE CONSELHO TUTELAR E REDE DE PROTECAO" E "SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - DESCONSTRUINDO A RELACAO DE CONVIVENCIA ENTRE CMDCA, CONSELHO TUTELAR E REDE DE ATENDIMENTO, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/09/2018- VEICULO OFICIAL																				
4177/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	32572-4 LUZIA PEREIRA DE MORAES	38,40												
AJUDA DE CUSTO AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR LUZIA PEREIRA DE MORAES PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA ACOTINORP "DIREITOS, E DEVERES E ETICA NO RELACIONAMENTO ENTRE CONSELHO TUTELAR E REDE DE PROTECAO" E "SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - DESCONSTRUINDO A RELACAO DE CONVIVENCIA ENTRE CMDCA, CONSELHO TUTELAR E REDE DE ATENDIMENTO, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/09/2018- VEICULO OFICIAL																				
4178/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	34136-3 LUSINETE APARECIDA TEODOLINO BARA	38,40												
AJUDA DE CUSTO AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR LUSINETE APARECIDA TEODOLINO BARA PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA ACOTINORP "DIREITOS, E DEVERES E ETICA NO RELACIONAMENTO ENTRE CONSELHO TUTELAR E REDE DE PROTECAO" E "SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - DESCONSTRUINDO A RELACAO DE CONVIVENCIA ENTRE CMDCA, CONSELHO TUTELAR E REDE DE ATENDIMENTO, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/09/2018- VEICULO OFICIAL																				
4179/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	36512-2 LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS	38,40												
AJUDA DE CUSTO AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA ACOTINORP "DIREITOS, E DEVERES E ETICA NO RELACIONAMENTO ENTRE CONSELHO TUTELAR E REDE DE PROTECAO" E "SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - DESCONSTRUINDO A RELACAO DE CONVIVENCIA ENTRE CMDCA, CONSELHO TUTELAR E REDE DE ATENDIMENTO, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/09/2018- VEICULO OFICIAL																				
4180/2018	O	6500	00000	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	228,69												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>CARNE BOVINA MOÍDA - S/ GORDURA</td> <td>CAMILOTE</td> <td>KG</td> <td>21,0000</td> <td>10,8900</td> <td>228,69</td> </tr> </table> <p>compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme o pedido do setor , CMEI- crianca feliz.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CARNE BOVINA MOÍDA - S/ GORDURA	CAMILOTE	KG	21,0000	10,8900	228,69
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
CARNE BOVINA MOÍDA - S/ GORDURA	CAMILOTE	KG	21,0000	10,8900	228,69															
4181/2018	E	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	2.130,00												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td></td> <td>LTR</td> <td>500,0000</td> <td>4,2600</td> <td>2.130,00</td> </tr> </table> <p>gasolina comum</p> <p>aquisicao de combustivel-gasolina comum- para abastecimento da frota do departamento de urbanismo.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: setor de compras</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GASOLINA COMUM		LTR	500,0000	4,2600	2.130,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
GASOLINA COMUM		LTR	500,0000	4,2600	2.130,00															
30/08/2018								2.675,81												
4182/2018	E	5120	00103	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	1.278,00												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td></td> <td>LTR</td> <td>300,0000</td> <td>4,2600</td> <td>1.278,00</td> </tr> </table> <p>gasolina comum</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GASOLINA COMUM		LTR	300,0000	4,2600	1.278,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
GASOLINA COMUM		LTR	300,0000	4,2600	1.278,00															

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:73

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE ENSINO - TRANSPORTE ESCOLAR.																										
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																										
Local de entrega: setor de compras																										
4183/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.21.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	19,20																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FÓSFORO TRADICIONAL EMBALAGEM COM 10 C GABOARDI X DE 40 PALITOS</td> <td></td> <td>PCT</td> <td>10,0000</td> <td>1,9200</td> <td>19,20</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FÓSFORO TRADICIONAL EMBALAGEM COM 10 C GABOARDI X DE 40 PALITOS		PCT	10,0000	1,9200	19,20						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
FÓSFORO TRADICIONAL EMBALAGEM COM 10 C GABOARDI X DE 40 PALITOS		PCT	10,0000	1,9200	19,20																					
compra de material de consumo para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI-crianca feliz.																										
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal																										
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS																										
4184/2018	O	6500	00000	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	184,32																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARROZ SUBGRUPO POLIDO TIPO 1 C/ 5 KG</td> <td>POPULAR</td> <td>PCT</td> <td>18,0000</td> <td>8,7900</td> <td>158,22</td> </tr> <tr> <td>FEIJÃO CARIOQUINHA - C/ 1 KG 1ª QUALID</td> <td>JOAOZINHO</td> <td>PCT</td> <td>10,0000</td> <td>2,6100</td> <td>26,10</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ARROZ SUBGRUPO POLIDO TIPO 1 C/ 5 KG	POPULAR	PCT	18,0000	8,7900	158,22	FEIJÃO CARIOQUINHA - C/ 1 KG 1ª QUALID	JOAOZINHO	PCT	10,0000	2,6100	26,10
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
ARROZ SUBGRUPO POLIDO TIPO 1 C/ 5 KG	POPULAR	PCT	18,0000	8,7900	158,22																					
FEIJÃO CARIOQUINHA - C/ 1 KG 1ª QUALID	JOAOZINHO	PCT	10,0000	2,6100	26,10																					
compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI-crianca feliz.																										
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018																										
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL																										
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS																										
4185/2018	O	6500	00000	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	36,27																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOLHO DE TOMATE PRONTO C/ 340 GR</td> <td>SO FRUTA</td> <td>PCT</td> <td>30,0000</td> <td>0,9900</td> <td>29,70</td> </tr> <tr> <td>COLORAL-COM 500 GR</td> <td>D'MILLE</td> <td>PCT</td> <td>3,0000</td> <td>2,1900</td> <td>6,57</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MOLHO DE TOMATE PRONTO C/ 340 GR	SO FRUTA	PCT	30,0000	0,9900	29,70	COLORAL-COM 500 GR	D'MILLE	PCT	3,0000	2,1900	6,57
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
MOLHO DE TOMATE PRONTO C/ 340 GR	SO FRUTA	PCT	30,0000	0,9900	29,70																					
COLORAL-COM 500 GR	D'MILLE	PCT	3,0000	2,1900	6,57																					
compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI-crianca feliz.																										
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL																										
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS																										
4186/2018	O	6710	00000	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	52,32																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETERGENTE LAVA LOUÇA - 1º QUALIDADE C LILI / 500 ML</td> <td></td> <td>FRC</td> <td>48,0000</td> <td>1,0900</td> <td>52,32</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	DETERGENTE LAVA LOUÇA - 1º QUALIDADE C LILI / 500 ML		FRC	48,0000	1,0900	52,32						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
DETERGENTE LAVA LOUÇA - 1º QUALIDADE C LILI / 500 ML		FRC	48,0000	1,0900	52,32																					
compra de material de limpeza para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor CMEI-crianca feliz.																										
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018 VALIDADE: 09/12/2018																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018																										
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL																										
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS																										
4187/2018	O	2810	00940	06.002	08.244.0005.2047	3.3.90.39.47.02	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS	160,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ S DE CARRO DE SOM</td> <td>CRISTIANO</td> <td>SRV</td> <td>2,0000</td> <td>80,0000</td> <td>160,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ S DE CARRO DE SOM	CRISTIANO	SRV	2,0000	80,0000	160,00						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ S DE CARRO DE SOM	CRISTIANO	SRV	2,0000	80,0000	160,00																					
prestação de serviços de som para eventos e divulgações de utilidades públicas da Administração Municipal.																										
Locacao de som para chamada de cursos ofertados pelo centro de referencia de Assistencia Social CRAS em parceria com SENAR.																										
Curso de jardineiro 03, 04 e 05 de setembro																										
Curso de inclusao dgital 17 a 24 de setembro																										
curso artesanal de alimentos 16 a 17 de outubro																										
Curso jovem agricultor aprendiz - data a definir interessados procurar CRAS das 08 as 17 horas para fazer inscricoes vagas limitadas.																										
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																										
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE																										
4188/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.25.00	33442-1 Parana Equipamentos S/A	945,70																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR</td> <td>PARANA</td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>945,7000</td> <td>945,70</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR	PARANA	PCA	1,0000	945,7000	945,70						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR	PARANA	PCA	1,0000	945,7000	945,70																					
Aquisicao de pecas e materiais para manutencao da Retroescavadeira 416 E do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.																										
Descricao	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total																							
Cruzeta	2	RS 472,85	RS 945,70																							

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:74

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								
31/08/2018								8.572,00
4189/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE CAMPINAS-SP, NO DIA 05/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES:CLEUZA E. CARVALHO								
4190/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ROSA MARIA REIS								
4191/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VANILDA T. , IRENE DOS S. NASCIMENTO, JULIA G. MERLO, VANILDA DA J., ALZIRA DOS SANTOS								
4192/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 04/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VALDEMAR CANDIDO, RITA M. CONCEICAO, APARECIDA APARECIDO, MARIA VITORIA, LUCIMARA DA SILVA, SUELI ZANATTA, CELSO PEPI ROBERTO, WALDEMAR, VARLETE INES BORSOLAN, JOSEFA CRUZ								
4193/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 01/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GEERALDO COMBINATO, LUCIA A. AGUIAR, ROMILDA COSTA								
4194/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 31/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DEGACI AP. SOUZA								
4195/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 06/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CONCEICAO H. BIANCARDI								
4196/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: IODETE S.S OLIVEIRA								
4197/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 03/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NATALIA NUNES, EDIANA FRANÇA, APARECIDA ROCHA, ORLANDO GENUARIO, ELZA RIBEIRO , CELSO DE FREITAS, MARCIA GOMES, WALLAN S. SANTOS								
4198/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO NERIS, LORENZO FRANCISCO								
4199/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 03/09/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA ANTONIA, AMANDA C. ZANATTA								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:75

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4203/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	729,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA A CIDADE DE ASSIS -SP, NO DIA 03/09/2018 A 28/09/2018, TOTALIZANDO 19 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40- VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO, MARIANE ROCHA, NATHALIE GONÇALVES AGUIAR, JULIANO DUTRA, HADILA PROCOPIO E OUTROS								
4204/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	729,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SAP-PR/ JACAREZINHO-PR/ OURINHOS-PR, NOS DIAS 03/09/2018 A 28/09/2018, COM UM TOTAL DE 19 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: LAWANA TIRONI DOS SANTOS, BARBARA LERIO, ELIDIANA NASCIMENTO, VANIA GARCIA ESPIN, PAULO VITOR GAIOTO, KAROLAINE NUNES, JULIA DE FREITAS AGUIAR, PAULO ADOLPHO TORREGIANI, KAROLINE NUNES E OUROS								
4205/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	153,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS CIDADES DE BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, NO PERIODO DE 03, 10, 17, 24/09/2018, TOTALIZANDO O VALOR DE 153,60(4 AJUDA DE CUSTO NO VALOR UNIT. DE 38,40)- VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: WELINTON INACIO DA SILVA, VINICIUS DE FREITAS AGUIAR, LAIS APARECIDA PEREIRA, LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA, ANTONNY SANTIAGO, ANTERO LUIS DE ALMEIDADOS SANTOS NETO, AMANDA DE JESUS LIMA, ALAIS MAZZARRO, FABIO HENRIQUE SECI AGUIAR, JOSE EDUARDO CAMILOTTI ORSINI E OUTROS								
4206/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	576,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR/ BANDEIRANTES-PR, NO DIA 04/09/2018 A 28/09/2018, TOTALIZANDO 15 AJUDAS DE CUSTO, NO VALOR UNIT. DE 38,40 - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: LEONARDO PEREIRA, JOAO VITOR CAILOTI, ALAIS MAZZARRO, LAIS DOS SANTOS PEREIRA, LUZINETE TEODOLINO BARA, ALEIA CRISOSTINE BRANCO GIROTO, WELINTON INACIO DA SILVA, FABIO HENRIQUE SENCI AGUIR, AMANDA DE JESUS LIMA E OUTROS								
4209/2018	E	1300	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00
TARIFAS BANCARIAS LIVRE								
4210/2018	E	1300	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00
TARIFAS BANCARIAS								
Total:								1.291.208,53

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00

Imprimir histórico do empenho