

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2019								837.152,26
1/2019	O	1000	00000	03.003	04.122.0004.2015	4.4.90.52.34.00	36315-4 F. R. CORDEIRO - ME	1.550,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, BIVOLT		elgim		UN	1,0000	1.550,0000	1.550,00	
Ar condicionado de 12.000 BTUs, quente e frio, bi volt, unidade interna na cor branca com um sistema automático de distribuição de ar; unidade externa com descarga horizontal e compressor rotativo; classe "A" em economia de energia com controle remoto. Aquisicao de dois aparelhos de ar condicionado um para o DEPARTAMENTO DE COMPRAS e outro para o DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161893730/2018				VALIDADE: 07/05/2019				
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor de Compras								
2/2019	O	1090	00000	03.003	04.122.0004.2016	4.4.90.52.34.00	36315-4 F. R. CORDEIRO - ME	1.550,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, BIVOLT		elgim		UN	1,0000	1.550,0000	1.550,00	
Ar condicionado de 12.000 BTUs, quente e frio, bi volt, unidade interna na cor branca com um sistema automático de distribuição de ar; unidade externa com descarga horizontal e compressor rotativo; classe "A" em economia de energia com controle remoto. Aquisicao de dois aparelhos de ar condicionado um para o DEPARTAMENTO DE COMPRAS e outro para o DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161893730/2018				VALIDADE: 07/05/2019				
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor de Compras								
3/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 04/01/2019-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ERIVOLDES O. DA SILVA, JOSE AMARILDO REZERA								
4/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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 PARA A CIDADE JACAREZINHO-PR, NO DIA 04/01/2019-VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO AP GOMES								
5/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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 O PACIENTES ANTONIO DE VALENTIM DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE LONDRINA-PR, NO DIA 04/01/2019-VEICULO OFICIAL								
6/2019	O	5060	00000	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.39.99.99	33183-0 VIVO - TELEFONICA BRASIL S. A.	8,77
FATURA TELEFONICA Nº 3537-1234								
7/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	12,00
RECONHECIMENTO DE FRIMA CARTA CONTRATO RENOCAO DE REDE DE POSTE, AFASTAMENTO P.P.								
8/2019	O	4430	00000	08.001	15.451.0009.2067	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	250,00
LOGRADOURO RURAL, 908 - Cemitério								
9/2019	O	4430	00000	08.001	15.451.0009.2067	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	250,00
LOGRADOURO RURAL, 936 - Cemitério								
10/2019	O	6420	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.400,00
RUA DOMINGOS DUTRA, 528 - Estádio Waldomiro								
11/2019	O	6420	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.500,00
RUA DOMINGOS DUTRA, 528 - Estádio Waldomiro								
12/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.000,00
RUA DOS ESTUDANTES- FATURA DE AGUA								
13/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	3.000,00
RUA DOS ESTUDANTES- FATURA DE ENEGIA ELETRICA								
14/2019	O	4400	00000	08.001	15.451.0009.2066	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
RUA EDUARDO PERES 15 - Rodoviária								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FATURA DE AGUA								
15/2019	O	4400	00000	08.001	15.451.0009.2066	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	2.500,00
RUA EDUARDO PERES 15 - Rodoviária								
FATURA DE ENERGIA								
16/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.200,00
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON - UBS								
17/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	2.000,00
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON - UBS								
18/2019	O	5730	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.000,00
RUA PARANA 171 - Pio XII (Raul Gaioto)								
19/2019	O	5730	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.43.30	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	11.500,00
RUA PARANA 171 - Pio XII								
20/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.000,00
RUA PARANA 172 - Centro de Saúde								
21/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.40	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	13.500,00
RUA PARANA 172 - Centro de Saúde								
22/2019	O	3160	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
RUA PARANA 202 - Cras								
23/2019	O	3160	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.200,00
RUA PARANA 202 - Cras								
24/2019	O	3160	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.500,00
RUA PARANA 202 - Cras								
TELEFONE								
25/2019	O	6770	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5.500,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,90 - CEMEI CRIANCA FELIZ								
26/2019	O	6770	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.39.43.30	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	4.700,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,90 - CEMEI CRIANCA FELIZ								
27/2019	O	6190	00000	09.002	13.392.0008.2095	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	700,00
RUA PROF MARIA JOSE GUINATI 801 - Zélia Gattai								
28/2019	O	6190	00000	09.002	13.392.0008.2095	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	500,00
RUA PROF MARIA JOSE GUINATI 801 - Zélia Gattai								
29/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	700,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 104 - EMATER								
30/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	950,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 104 - EMATER								
31/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	700,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,121 - CAPELA MORTUARIA								
32/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	100,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,121 - CAPELA MORTUARIA								
33/2019	O	4370	00000	08.001	15.451.0009.2065	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	400,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,132 - FUNDO DE VALE								
34/2019	O	4370	00000	08.001	15.451.0009.2065	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								
35/2019	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	870,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 27 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
36/2019	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	3.500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 27 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
37/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	900,00

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 33 - BANHEIRO PUBLICO								
38/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	900,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 33 - BANHEIRO PUBLICO								
39/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.600,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 96 - PREFEITURA								
40/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	10.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 96 - PREFEITURA								
43/2019	O	6460	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	850,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO, 03 - GINASIO DE ESPORTES								
44/2019	O	6460	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.450,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO, 03 - GINASIO DE ESPORTES								
45/2019	O	3720	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.500,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 758 - PROJETO VIDA NOVA								
46/2019	O	3720	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.400,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 758 - PROJETO VIDA NOVA								
47/2019	O	6090	00000	09.002	13.392.0008.2093	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	800,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 766 - CENTRO CULTURAL								
48/2019	O	6090	00000	09.002	13.392.0008.2093	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.850,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 766 - CENTRO CULTURAL								
49/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	450,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL, 933 FAZ PRIMAVERA - TORRE								
50/2019	O	6150	00000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	720,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
51/2019	O	6150	00000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.200,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS, 549 - BIBLIOTECA CIDADADA								
52/2019	O	6420	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.300,00
RUA ANTONIO DOS SANTOS 582 - Clube Municipal								
FATURA DE AGUA								
53/2019	O	6420	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	800,00
RUA ANTONIO DOS SANTOS 582 - Clube Municipal								
FATURA DE ENERGIA ELETRICA								
54/2019	O	4090	00000	07.001	20.606.0010.2060	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	450,00
CONSUMO DE AGUA - VIVEIRO MUNICIPAL								
55/2019	O	6770	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA DE TELEFONE - CEMEI CRIANCA FELIZ 3537-1351								
56/2019	O	3550	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.500,00
FATURA CONSELHO TUTELAR								
3537-1220								
57/2019	O	5730	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA DE TELEFONE - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII 3537-1234								
58/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	25.000,00
FATURA TELEFONICA PREFEITURA								
3537-1212 / 3537-1202 / 3537-1197 / 3537-1629								
59/2019	O	3720	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
TELEFONE PROJETO VIDA NOVA 3537-1353								
60/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	15.500,00
FATURA TELEFONES REFERENTE AO SETOR DA SAUDE DESTA MUNICIPIO								
3537-1214								
3537-1171								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
61/2019	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	500,00												
FATURA DE TELEFONE - SECRETARIA DA EDUCACAO 3537-1139																				
62/2019	O	4610	00504	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.10	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	75.000,00												
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA,903 IP																				
63/2019	O	6420	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	390,00												
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA ROD. MUN. B. DO JACARE A JACAREZINHO,25 - CAMPO AGUA BRANCA																				
64/2019	O	4350	00000	08.001	15.451.0009.2064	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.000,00												
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658																				
65/2019	O	4350	00000	08.001	15.451.0009.2064	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	910,00												
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MARCO, 246 - PRACA POR DO SOL																				
66/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	6.700,00												
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI ANTONIO CALIXTO,341 - PATIO DA PREFEITURA																				
67/2019	O	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	600,00												
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA																				
68/2019	O	1940	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.25.00	32597-0 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	400,00												
<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>HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO GABINETE ODONTOLOGICO E HOSPITALAR</td> <td></td> <td>HORA</td> <td>4,0404</td> <td>99,0000</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU PEÇAS Contratacao de servicos de manutencao em cadeiras odontologicas para o DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <p>Manutencao de duas cadeiras, sendo</p> <p>1 cadeira Servico - RS 395,00 Material 1 Seringa tripla - RS 180,00</p> <p>2 cadeira Servico - RS 395,00 1 Valvula pneumatica com regulagem (Metal) - RS 220,00</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154388402/2018 VALIDADE: 14/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: FBDF.B382.62F8.0CC VALIDADE: 15/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO GABINETE ODONTOLOGICO E HOSPITALAR		HORA	4,0404	99,0000	400,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO GABINETE ODONTOLOGICO E HOSPITALAR		HORA	4,0404	99,0000	400,00															
69/2019	O	1950	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.17.00	32597-0 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	790,00												
<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>HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO GABINETE ODONTOLOGICO E HOSPITALAR</td> <td></td> <td>HORA</td> <td>7,9798</td> <td>99,0000</td> <td>790,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU PEÇAS Contratacao de servicos de manutencao em cadeiras odontologicas para o DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <p>Manutencao de duas cadeiras, sendo</p> <p>1 cadeira Servico - RS 395,00 Material 1 Seringa tripla - RS 180,00</p> <p>2 cadeira Servico - RS 395,00 1 Valvula pneumatica com regulagem (Metal) - RS 220,00</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154388402/2018 VALIDADE: 14/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: FBDF.B382.62F8.0CC VALIDADE: 15/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO GABINETE ODONTOLOGICO E HOSPITALAR		HORA	7,9798	99,0000	790,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO GABINETE ODONTOLOGICO E HOSPITALAR		HORA	7,9798	99,0000	790,00															
70/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.21.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	410,50												
<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>COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN COPOSUL</td> <td></td> <td>PCT</td> <td>150,0000</td> <td>2,3300</td> <td>349,50</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN COPOSUL		PCT	150,0000	2,3300	349,50
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN COPOSUL		PCT	150,0000	2,3300	349,50															

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>PAPEL TOALHA SORELLA UN 25,0000 2,4400 61,00</p> <p>Aquisicao de materiais de limpeza e copa e cozinha para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Paco Municipal</p>								
71/2019	O	700	0000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.22.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	20,80
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM CO AYLAGE UN 20,0000 1,0400 20,80</p> <p>M 500 ML 1ª qualidade</p> <p>Aquisicao de materiais de limpeza e copa e cozinha para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Paco Municipal</p>								
72/2019	E	4120	0000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	10.170,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S500 LTR 3.000,0000 3,3900 10.170,00</p> <p>Aquisicao de combustivel Diesel S500 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO 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>								
73/2019	E	4120	0000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	10.410,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10 LTR 3.000,0000 3,4700 10.410,00</p> <p>Aquisicao de combustivel Diesel S10 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO 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>								
74/2019	E	160	0000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	906,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GASOLINA COMUM LTR 200,0000 4,5300 906,00</p> <p>gasolina comum</p> <p>Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do GABINETE DO PREFEITO.</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>								
75/2019	E	700	0000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	1.585,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GASOLINA COMUM LTR 350,0000 4,5300 1.585,50</p> <p>gasolina comum</p> <p>Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</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>								
76/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	6.780,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S500 LTR 2.000,0000 3,3900 6.780,00</p> <p>Aquisicao de Diesel S500 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.</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>								
77/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	10.410,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10 LTR 3.000,0000 3,4700 10.410,00</p> <p>Aquisicao de Diesel S10 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:6

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: setor de compras								
78/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	3.624,00
PRODUTO								
GASOLINA COMUM								
gasolina comum								
Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: setor de compras								
79/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.07.99	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	15,30
PRODUTO								
CHA MATE TOSTADO C/200gr - 1º QUALID								
Aquisicao de materiais limpeza e alimenticio para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Paco Municipal								
80/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.22.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	74,65
PRODUTO								
AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY								
RODO DUPLO 40 CM MÉDIO								
RODO DUPLO 40 CM MÉDIO								
LUVAS DE BORRACHA P M G								
Aquisicao de materiais limpeza e alimenticio para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Paco Municipal								
81/2019	E	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.60	7-8 Associação dos Municípios do Paraná	6.500,00
MENSALIDADE 2019 ASSOCIACAO MUNICIPIOS PARANA								
82/2019	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.17.00	35829-1 CHRYSIAN FELIPE GONÇALVES ZANATTA 06315894909	159,92
PRODUTO								
SERVIÇOS AUTO ELÉTRICA TRATOR JOHN DEE								
RE 2014								
Contratacao de servicos de eletrica para manutencao do TRATOR JOHN DEERE 2014 do DEPARTAMENTO AGROPECUARIO.								
Retirar e colocar motor de partida - 2,00hrs								
Revisao motor de partida - 2,00hrs								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155232910/2018 VALIDADE: 27/01/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3149.7F59.2A36.A37 VALIDADE: 28/01/2019								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissã e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
83/2019	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.19.05	35829-1 CHRYSIAN FELIPE GONÇALVES ZANATTA 06315894909	765,68
PRODUTO								
SERVIÇOS DE AUTOELETRICA CAMINHÃO MB A								
TRON - PLACAS AYM-5527								
Contratacao de servicos de eletrica para manutencao do veiculo AYM - 5527 do DEPARTAMENTO AGROPECUARIO.								
Servico chicote bomba injetora - 3,00hrs								
Troca rele auxiliar - 0,30hrs								
Servico terra motor - 0,80hrs								
Troca correia alternador - 1,00hrs								
Revisao ignicao partida - 1,00hrs								
Revisao compressor eletrico - 3,00hrs								
Revisao painel instrumentos - 2,00hrs								
TOTAL - 11,10hrs								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155232910/2018 VALIDADE: 27/01/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3149.7F59.2A36.A37 VALIDADE: 28/01/2019								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissã e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
84/2019	E	4510	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	508,50

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
85/2019								
E 4510 00000 08.001 15.452.0009.2069 3.3.90.30.01.02 27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP 226,50								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S500 LTR 150,0000 3,3900 508,50								
Aquisicao de Diesel S500 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE URBANISMO.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: setor de compras								
86/2019								
E 5410 00103 09.001 12.361.0007.2081 3.3.90.30.01.02 27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP 226,50								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LTR 50,0000 4,5300 226,50								
gasolina comum								
Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE URBANISMO.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: setor de compras								
87/2019								
E 4720 00000 08.002 15.451.0009.2071 3.3.90.30.01.02 27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP 226,50								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LTR 50,0000 4,5300 226,50								
gasolina comum								
Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: setor de compras								
88/2019								
O 6020 00000 09.001 12.364.0007.2091 3.3.90.39.19.01 2343-4 MARIO CESAR DE FREITAS - CABEÇOTES MARINHO 652,50								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
HORA/SERVIÇOS DE USINAGEM E RETIFICA E CABEÇOTES MARI HORA 13,0500 50,0000 652,50								
M MOTORES EM GERAL								
Contratacao de servicos de retifica e usinagem de motores para o veiculo ADX - 9613 do DEPARTAMENTO DE ENSINO MUNICIPAL.								
Retificar sedes - 1,92hrs								
Trocar guias - 1,72hrs								
Esmerilhar e montar descarbonizar - 2,80hrs								
Plainar cabecote - 3,00hrs								
Trocar 4 sedes - 1,21hrs								
Testar cabecote - 2,4hrs								
TOTAL - 13,05hrs								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155503885/2018 VALIDADE: 01/02/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2631.C6E6.BD3E.0C0 VALIDADE: 20/01/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
89/2019								
O 740 00000 03.001 04.122.0004.2012 3.3.90.39.19.01 2343-4 MARIO CESAR DE FREITAS - CABEÇOTES MARINHO 744,00								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
HORA/SERVIÇOS DE USINAGEM E RETIFICA E CABEÇOTES MARI HORA 14,8800 50,0000 744,00								
M MOTORES EM GERAL								
Contratacao de servicos de retifica e usinagem de motores para o veiculo AFB - 9836 do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.								
Retificar sedes - 1,80hrs								
Esmerilhar e montar - 1,60hrs								
Descarbonizar - 0,90hrs								
Plainar cabecote - 2,00hrs								
Regular valvulas - 1,85hrs								
Embutir sedes - 2,75hrs								
Trocar guias - 2,52hrs								
Retentor de velvulas - 0,90hrs								
Retentor de comando - 0,56hrs								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																						
TOTAL - 14,88hrs																																																														
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155503885/2018					VALIDADE: 01/02/2019																																																									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2631.C6E6.BD3E.0C0					VALIDADE: 20/01/2019																																																									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																																																														
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal																																																														
90/2019	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.39.19.01	2343-4 MARIO CESAR DE FREITAS - CABEÇOTES MARINHO	3.830,50																																																						
<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>HORA/SERVIÇOS DE USINAGEM E RETIFICA E CABEÇOTES MARI</td> <td>HORA</td> <td></td> <td>76,6100</td> <td>50,0000</td> <td>3.830,50</td> </tr> <tr> <td>M MOTORES EM GERAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	HORA/SERVIÇOS DE USINAGEM E RETIFICA E CABEÇOTES MARI	HORA		76,6100	50,0000	3.830,50	M MOTORES EM GERAL																																									
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																									
HORA/SERVIÇOS DE USINAGEM E RETIFICA E CABEÇOTES MARI	HORA		76,6100	50,0000	3.830,50																																																									
M MOTORES EM GERAL																																																														
Contratacao de servicos de retifica e usinagem de motores para o veiculo DJE - 0385 do DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.																																																														
Encamizar 4 cilindros - 6,4hrs																																																														
Retificar 4 cilindros - 4,6hrs																																																														
Plainar bloco - 3,6hrs																																																														
Retificar virabrequim - 4,0hrs																																																														
Banho quimico - 2,8hrs																																																														
Retificar sedes - 1,75hrs																																																														
Esmerilhar e montar - 1,56hrs																																																														
Plainar cabecote - 2,05hrs																																																														
Trocar guias - 2,55hrs																																																														
Regular valvulas - 2,50hrs																																																														
Colocar pistao na biela - 1,8hrs																																																														
Mandrilhar alojamento do bloco - 5,6hrs																																																														
Colocar 4 roscas - 1,6hrs																																																														
Desmontar e montagem completa - 25hrs																																																														
Revisar suspensao - 9,00hrs																																																														
Testar cabecote - 1,8hrs																																																														
TOTAL - 76,61hrs																																																														
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155503885/2018					VALIDADE: 01/02/2019																																																									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 2631.C6E6.BD3E.0C0					VALIDADE: 20/01/2019																																																									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																																																														
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal																																																														
91/2019	O	6400	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.31.04.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	1.337,80																																																						
<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>TROFÉU 3º LUGAR</td> <td>JEBS</td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>110,0000</td> <td>550,00</td> </tr> <tr> <td>ENTRE 80 A 100 CM DE ALTURA DOURADO EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE AO FUTEBOL.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TROFÉU DE ARTILHEIRO</td> <td>JEBS</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>25,0000</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>ENTRE 50 A 60 CM DE ALTURA DOURADO EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE A ARTILHEIRO.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TROFÉU DE GOLEIRO</td> <td>JEBS</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>23,9000</td> <td>239,00</td> </tr> <tr> <td>ENTRE 50 A 60 CM DE ALTURA EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE A GOLEIRO.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TROFÉU DE BARALHO</td> <td>JEBS</td> <td>UN</td> <td>12,0000</td> <td>24,9000</td> <td>298,80</td> </tr> <tr> <td>ENTRE 50 A 60 CM DE ALTURA EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE A BARALHO.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TROFÉU 3º LUGAR	JEBS	UN	5,0000	110,0000	550,00	ENTRE 80 A 100 CM DE ALTURA DOURADO EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE AO FUTEBOL.						TROFÉU DE ARTILHEIRO	JEBS	UN	10,0000	25,0000	250,00	ENTRE 50 A 60 CM DE ALTURA DOURADO EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE A ARTILHEIRO.						TROFÉU DE GOLEIRO	JEBS	UN	10,0000	23,9000	239,00	ENTRE 50 A 60 CM DE ALTURA EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE A GOLEIRO.						TROFÉU DE BARALHO	JEBS	UN	12,0000	24,9000	298,80	ENTRE 50 A 60 CM DE ALTURA EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE A BARALHO.					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																									
TROFÉU 3º LUGAR	JEBS	UN	5,0000	110,0000	550,00																																																									
ENTRE 80 A 100 CM DE ALTURA DOURADO EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE AO FUTEBOL.																																																														
TROFÉU DE ARTILHEIRO	JEBS	UN	10,0000	25,0000	250,00																																																									
ENTRE 50 A 60 CM DE ALTURA DOURADO EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE A ARTILHEIRO.																																																														
TROFÉU DE GOLEIRO	JEBS	UN	10,0000	23,9000	239,00																																																									
ENTRE 50 A 60 CM DE ALTURA EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE A GOLEIRO.																																																														
TROFÉU DE BARALHO	JEBS	UN	12,0000	24,9000	298,80																																																									
ENTRE 50 A 60 CM DE ALTURA EM POLIESTIRENO REFORÇADO. COM IMAGEM REFERENTE A BARALHO.																																																														
Compra de material esportivo para realizacao de campeonatos e eventos no municipio.																																																														
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018					VALIDADE: 30/03/2019																																																									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187					VALIDADE: 03/04/2019																																																									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																																																														
Local de entrega: Setor de Cultura e Esportes																																																														
92/2019	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.30.14.00	2502-0 JOAO HENRIQUE DE SOUZA - CALCADOS - ME	735,00																																																						
<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>REDE SOCIETY KIT COM DUAS REDES DE SOC PANGUÉ</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>159,0000</td> <td>159,00</td> </tr> <tr> <td>IETY - FIO 4MM NYLON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REDE DE QUADRA</td> <td>PANGUÉ</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>149,0000</td> <td>298,00</td> </tr> <tr> <td>REDE DE QUADRA KIT COM DUAS REDES DE FUTSAL, FIO EM SEDA 4 MM.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JOGO DE MALHA</td> <td>PANGUÉ</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>139,0000</td> <td>278,00</td> </tr> <tr> <td>JOGO CONTENDO 4 MALHAS CADA KIT E 2 PINOS EM FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 90 MM APROXIMADAMENTE E PESO DE 500 GRAMAS APROXIMADAMENTE.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REDE SOCIETY KIT COM DUAS REDES DE SOC PANGUÉ		UN	1,0000	159,0000	159,00	IETY - FIO 4MM NYLON						REDE DE QUADRA	PANGUÉ	UN	2,0000	149,0000	298,00	REDE DE QUADRA KIT COM DUAS REDES DE FUTSAL, FIO EM SEDA 4 MM.						JOGO DE MALHA	PANGUÉ	UN	2,0000	139,0000	278,00	JOGO CONTENDO 4 MALHAS CADA KIT E 2 PINOS EM FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 90 MM APROXIMADAMENTE E PESO DE 500 GRAMAS APROXIMADAMENTE.																	
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																									
REDE SOCIETY KIT COM DUAS REDES DE SOC PANGUÉ		UN	1,0000	159,0000	159,00																																																									
IETY - FIO 4MM NYLON																																																														
REDE DE QUADRA	PANGUÉ	UN	2,0000	149,0000	298,00																																																									
REDE DE QUADRA KIT COM DUAS REDES DE FUTSAL, FIO EM SEDA 4 MM.																																																														
JOGO DE MALHA	PANGUÉ	UN	2,0000	139,0000	278,00																																																									
JOGO CONTENDO 4 MALHAS CADA KIT E 2 PINOS EM FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 90 MM APROXIMADAMENTE E PESO DE 500 GRAMAS APROXIMADAMENTE.																																																														
Compra de material esportivo para realizacao de campeonatos e eventos no municipio.																																																														
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 156613506/2018					VALIDADE: 16/02/2019																																																									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																																																														
Local de entrega: Setor de Cultura e Esportes																																																														
93/2019	O	6390	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.30.14.00	35892-4 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME	910,00																																																						
<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 FUTSAL</td> <td>PENALTY</td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>182,0000</td> <td>910,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	BOLA DE FUTSAL	PENALTY	UN	5,0000	182,0000	910,00																																										
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																									
BOLA DE FUTSAL	PENALTY	UN	5,0000	182,0000	910,00																																																									

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>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</p> <p>Compra de material esportivo para realizacao de campeonatos e eventos no municipio.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor de Cultura e Esportes</p>								
94/2019	O	1530	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.39.47.02	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS 07278979935	280,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ SRV 8,0000 35,0000 280,00</p> <p>S DE CARRO DE SOM</p> <p>prestação de serviços de som para eventos e divulgações de utilidades públicas da Administração Municipal.</p> <p>Contratacao de servicos de anuncio em geral atraves de carro de som para o DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO.</p> <p>Anuncio IPTU</p> <p>Os devedores de IPTU, referente a 2018 devem comparecer com urgencia a Secretaria Municipal da Fazenda, falar com o Pedro Luiz Branco, para acertar seus debitos ate o dia 20 de janeiro de 2019, a nao quitacao dos mesmos serao tomadas medidas e providencias legais.</p> <p>Prefeitura Municipal Agradece.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161632263/2018 VALIDADE: 03/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
95/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.47.02	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS 07278979935	105,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ SRV 3,0000 35,0000 105,00</p> <p>S DE CARRO DE SOM</p> <p>prestação de serviços de som para eventos e divulgações de utilidades públicas da Administração Municipal.</p> <p>Contratacao de servicos de anuncio em geral atraves de carro de som para o DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <p>Anuncio contra a dengue.</p> <p>A Secretaria Municipal de Saude e Prefeitura Municipal de Barra do Jacare comunica aos senhores moradores, proprietarios de terrenos baldios, casas desocupadas e outros imoveis, que a DENGUE esta de volta, devido ao periodo chuvoso em nossa regio, cuidado com os criadouros para proliferacao do mosquito.</p> <p>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 proriacao do mosquito transmissor. Lembramos ainda que imoveis sujos e com criadouros do mosquito da Dengue sao passiveis de multa e advertencia.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161632263/2018 VALIDADE: 03/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
96/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.47.02	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS 07278979935	525,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ SRV 15,0000 35,0000 525,00</p> <p>S DE CARRO DE SOM</p> <p>prestação de serviços de som para eventos e divulgações de utilidades públicas da Administração Municipal.</p> <p>Contratacao de servicos de anuncio em geral atraves de carro de som para DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p> <p>Anuncio de Rua Poda de Arvores.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161632263/2018 VALIDADE: 03/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
97/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	3142-9 FABIO HENRIQUE DOS REIS	600,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>HORA/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇ HORA 15,0000 40,0000 600,00</p> <p>ÃO DE COMPUTADORES</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao de computadores para o DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
98/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	38,40
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 11/01/2019- VEICULO OFICIAL</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA								
99/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	76,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 08 E 10/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
100/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ADELINA DE F. AGUIAR, JOSE NORBERTO GONÇALVES, MIRIN AP. DOS RIS, LUCINEIA MATTA, HELENA LOBO FRANCISQUINHO, MIGUEL AP. BORBA, APARECIDA M. MELO, CLAUDINEI MACHADO LOPES, ALZIRA GONCALVES								
101/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JURACI F. DE SOUZA								
102/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEMENCIA M. CUNHA, NEIDE F. C. DE SOUZA, DAIANE LAURO, LUCELIA AP, NASCENTE, CELIA ZANATTA, JOCIANE DE C. NUNES, GENI DE LIMA, WALQUIRIS R. DUTRA, MARGARETE LOPES GEBIM								
103/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WELINGTON A. S. JUNIOR, ANTONIO AP ., GOMES, ALLAN A. C. OLIVEIRA								
104/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 09/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP .BARRA, GUIDO A. BIANCARDI, FRANCISCA P. DIAS, VALDE,AR F. AGUIAR, FRANCISCA MARTINS ZANATTA								
105/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 10/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DEIVIANE RIZZERA, ALZIRA CANDIDO, ELIZA CALIXTO, MARIA AP. PROENCA, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, PEDRO P. SOUZA, LILIAN G. COSTA, ANDRESSA M. SILVA								
106/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 11/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE AMARILDO REZEIRA, ELIZABETH AP. NUNES								
107/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINAS-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 11/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CARINA LOPES CRESPLAN, JURACI F. SOUZA								
108/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CUITIBA-PR, NO DIA 07/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JJOSE AMARILDO REZEIRA, LEANDRO T. DA LUZ								
109/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SINIVAL ZECHEL, MARIA CRESPLAN, MIRIAN AP. DOS REIS, MAURO MARTINS, ANNELISE H. DA SILVA, MARIA GOMES, ERNESINA DA SILVA, SILVANA AP. C. CAMPOS								
110/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CARINA LOPES, CRESPLAN, JURACI F. SOUZA								
111/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 07/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE BEZERRA CUNHA, LUCIANA C. CANDIDO, GRINAURA A. SILVA, ANTONIO D. VALENTIN, MARIA APARECIDA S. MERLO, FRANCISCA P. DIAS								
112/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 08/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, PAULO FALAZCA								
113/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO DIA 10/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: STEFANY M. A. CALIXTO								
114/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLALINA-PR, NO DIA 10/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ADILSON DE F. AGUIAR, ANA PAULA DUARTE, CLEUZA AP. DOS SANTOS, REGINA JULIANO, FABIA G. GEBIM, MARLI ALMEIDA DE SOUZA, VIVIANE ZANATTA, SIMONE DA SILVA LOPES, NEIDE DE FREITAS AGUIAR								
115/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.01	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
116/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
117/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	800,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
118/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.01	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
119/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
120/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	800,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
121/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.01	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
122/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
123/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	800,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
124/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.01	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
125/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL,								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																												
QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.																																																																				
126/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	800,00																																																												
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.																																																																				
127/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.01	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	200,00																																																												
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.																																																																				
128/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	500,00																																																												
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.																																																																				
129/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	800,00																																																												
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.																																																																				
130/2019	O	5040	00000	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.22.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	1.189,64																																																												
<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>SACO DE LIXO 30 LITROS</td> <td>PLASTPÉROLA</td> <td>PCT</td> <td>50,0000</td> <td>1,8900</td> <td>94,50</td> </tr> <tr> <td>DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONA L C/ 2 LT</td> <td>PRIMISSIAS</td> <td>FRC</td> <td>60,0000</td> <td>2,9500</td> <td>177,00</td> </tr> <tr> <td>PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO E TEXTURIZADO C/ 4 ROLOS DE 30 MT</td> <td>ALECRIM</td> <td>PCT</td> <td>120,0000</td> <td>1,7500</td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td>COPO DESCARTÁVEIS TRANSLUCIDO / 100 UNID</td> <td></td> <td>PCT</td> <td>125,0000</td> <td>2,5200</td> <td>315,00</td> </tr> <tr> <td>SABÃO EM PÓ MULTIUSO COM 1 KG</td> <td>DOM MANOEL</td> <td>CXA</td> <td>15,0000</td> <td>3,2500</td> <td>48,75</td> </tr> <tr> <td>AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO - ML</td> <td>C/ 1000 LIMPINHA</td> <td>FRC</td> <td>96,0000</td> <td>1,5900</td> <td>152,64</td> </tr> <tr> <td>ESPONJA DUPLA FACE TRADICIONAL - USO 110 X 75 - 1ª QUALIDADE</td> <td>MULTI BETTANIN</td> <td>UN</td> <td>50,0000</td> <td>0,4200</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>MULTIUSO - TRADICIONAL P/ 00 GR</td> <td>C/ 5 WORKER</td> <td>FRC</td> <td>60,0000</td> <td>1,9500</td> <td>117,00</td> </tr> <tr> <td>SACO DE LIXO 100 LT - REFORÇADO N</td> <td>C/ 5 U PLASTPÉROLA</td> <td>PCT</td> <td>25,0000</td> <td>2,1500</td> <td>53,75</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SACO DE LIXO 30 LITROS	PLASTPÉROLA	PCT	50,0000	1,8900	94,50	DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONA L C/ 2 LT	PRIMISSIAS	FRC	60,0000	2,9500	177,00	PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO E TEXTURIZADO C/ 4 ROLOS DE 30 MT	ALECRIM	PCT	120,0000	1,7500	210,00	COPO DESCARTÁVEIS TRANSLUCIDO / 100 UNID		PCT	125,0000	2,5200	315,00	SABÃO EM PÓ MULTIUSO COM 1 KG	DOM MANOEL	CXA	15,0000	3,2500	48,75	AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO - ML	C/ 1000 LIMPINHA	FRC	96,0000	1,5900	152,64	ESPONJA DUPLA FACE TRADICIONAL - USO 110 X 75 - 1ª QUALIDADE	MULTI BETTANIN	UN	50,0000	0,4200	21,00	MULTIUSO - TRADICIONAL P/ 00 GR	C/ 5 WORKER	FRC	60,0000	1,9500	117,00	SACO DE LIXO 100 LT - REFORÇADO N	C/ 5 U PLASTPÉROLA	PCT	25,0000	2,1500	53,75
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																															
SACO DE LIXO 30 LITROS	PLASTPÉROLA	PCT	50,0000	1,8900	94,50																																																															
DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONA L C/ 2 LT	PRIMISSIAS	FRC	60,0000	2,9500	177,00																																																															
PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO E TEXTURIZADO C/ 4 ROLOS DE 30 MT	ALECRIM	PCT	120,0000	1,7500	210,00																																																															
COPO DESCARTÁVEIS TRANSLUCIDO / 100 UNID		PCT	125,0000	2,5200	315,00																																																															
SABÃO EM PÓ MULTIUSO COM 1 KG	DOM MANOEL	CXA	15,0000	3,2500	48,75																																																															
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO - ML	C/ 1000 LIMPINHA	FRC	96,0000	1,5900	152,64																																																															
ESPONJA DUPLA FACE TRADICIONAL - USO 110 X 75 - 1ª QUALIDADE	MULTI BETTANIN	UN	50,0000	0,4200	21,00																																																															
MULTIUSO - TRADICIONAL P/ 00 GR	C/ 5 WORKER	FRC	60,0000	1,9500	117,00																																																															
SACO DE LIXO 100 LT - REFORÇADO N	C/ 5 U PLASTPÉROLA	PCT	25,0000	2,1500	53,75																																																															
Compra de material de limpeza para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, ESCOLA MUNICIPAL PIO XII.																																																																				
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL																																																																				
Local de entrega: Escola Municipal Pio XII																																																																				
131/2019	O	5050	00103	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.22.00	36102-0 WESLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	196,20																																																												
<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>DETERGENTE LAVA LOUÇA - / 500 ML</td> <td>C LILLI</td> <td>FRC</td> <td>180,0000</td> <td>1,0900</td> <td>196,20</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	DETERGENTE LAVA LOUÇA - / 500 ML	C LILLI	FRC	180,0000	1,0900	196,20																																																
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																															
DETERGENTE LAVA LOUÇA - / 500 ML	C LILLI	FRC	180,0000	1,0900	196,20																																																															
Compra de material de limpeza para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, ESCOLA MUNICIPAL PIO XII.																																																																				
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL																																																																				
Local de entrega: Escola Municipal Pio XII																																																																				
132/2019	O	5050	00103	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.04.00	35266-7 T C FREITAS - GAS - ME	419,70																																																												
<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>GÁS DE COZINHA BOTIJÃO COM 13 KILOS</td> <td>SUPERGASBRAS</td> <td>UN</td> <td>6,0000</td> <td>69,9500</td> <td>419,70</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GÁS DE COZINHA BOTIJÃO COM 13 KILOS	SUPERGASBRAS	UN	6,0000	69,9500	419,70																																																
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																															
GÁS DE COZINHA BOTIJÃO COM 13 KILOS	SUPERGASBRAS	UN	6,0000	69,9500	419,70																																																															
Compra de gas de cozinha para atender as necessidades da intituiçao conforme pedido do setor ESCOLA MUNICIPAL PIO XII.																																																																				
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																																																																				
Local de entrega: Escola Municipal Pio XII																																																																				
133/2019	O	5500	00000	09.001	12.361.0007.6085	3.3.90.32.05.00	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	1.828,02																																																												
<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>CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE</td> <td>SEASA</td> <td>KG</td> <td>38,0000</td> <td>2,1900</td> <td>83,22</td> </tr> <tr> <td>CENOURA - 1ª QUALIDADE</td> <td>SEASA</td> <td>KG</td> <td>14,0000</td> <td>2,1500</td> <td>30,10</td> </tr> <tr> <td>ALFACE - 1ª QUALIDADE</td> <td>SEASA</td> <td>UN</td> <td>400,0000</td> <td>2,1500</td> <td>860,00</td> </tr> <tr> <td>com folhas íntegras, livre de fungos, FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE</td> <td>SEASA</td> <td>KG</td> <td>380,0000</td> <td>1,6500</td> <td>627,00</td> </tr> <tr> <td>BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE</td> <td>SEASA</td> <td>KG</td> <td>115,0000</td> <td>1,9800</td> <td>227,70</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	38,0000	2,1900	83,22	CENOURA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	14,0000	2,1500	30,10	ALFACE - 1ª QUALIDADE	SEASA	UN	400,0000	2,1500	860,00	com folhas íntegras, livre de fungos, FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	380,0000	1,6500	627,00	BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	115,0000	1,9800	227,70																								
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																															
CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	38,0000	2,1900	83,22																																																															
CENOURA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	14,0000	2,1500	30,10																																																															
ALFACE - 1ª QUALIDADE	SEASA	UN	400,0000	2,1500	860,00																																																															
com folhas íntegras, livre de fungos, FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	380,0000	1,6500	627,00																																																															
BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	115,0000	1,9800	227,70																																																															
Compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, (ESCOLA MUNICIPAL PIO XII).																																																																				
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 - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
134/2019	O	5500	00000	09.001	12.361.0007.6085	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	509,36
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SONHO ASSADO COM RECHEIO - C/ 70GR - 1 PANIFICADORA KG 400,0000 1,1000 440,00</p> <p>° QUALIDADE</p> <p>MARGARINA CREMOSA C/ SAL - 80% LIPÍDIO COAMO FAMÍLIA PT 24,0000 2,8900 69,36</p> <p>S - C/ 500 GR</p> <p>Compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor. (ESCOLA MUNICIPAL PIO XII).</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019</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>								
135/2019	O	5500	00000	09.001	12.361.0007.6085	3.3.90.32.05.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	201,59
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CHÁ MATTE TOSTADO C/ 250 GR CHA DAS 5 CXA 40,0000 2,6200 104,80</p> <p>EXTRATO DE TOMATE C/ 340 GR XAVANTE LTA 48,0000 1,2300 59,04</p> <p>FUBÁ AMARELO - C/ 1 KG XODO PCT 25,0000 1,5100 37,75</p> <p>Compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor (ESCOLA MUNICIPAL PIO XII)</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>								
136/2019	O	5500	00000	09.001	12.361.0007.6085	3.3.90.32.05.00	36477-1 FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA	738,40
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CARNE SUÍNA EM CUBO - S/ OSSO E GORDUR KG 80,0000 9,2300 738,40</p> <p>A</p> <p>Compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor (ESCOLA MUNICIPAL PIO XII).</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
137/2019	O	5500	00000	09.001	12.361.0007.6085	3.3.90.32.05.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	419,67
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>AMIDO DE MILHO EMB. C/ 500 GR D'MILLE PCT 15,0000 2,2900 34,35</p> <p>AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL EMB. C/ 05 KG DOCE SUCAR PCT 6,0000 6,6500 39,90</p> <p>MACARRÃO AVE MARIA C/ OVOS C/ 500 GR D'MILLE PCT 48,0000 1,4900 71,52</p> <p>BISCOITO DOCE (BOLACHA) - C/ 400 GR RACINE PCT 80,0000 2,2200 177,60</p> <p>BISCOITO SALGADO (BOLACHA) - C/ 400 GR RACINE PCT 40,0000 2,2200 88,80</p> <p>SAL REFINADO EXTRA C/ 1 KG POP PCT 10,0000 0,7500 7,50</p> <p>Compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor (ESCOLA MUNICIPAL PIO XII)</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>								
138/2019	O	5500	00000	09.001	12.361.0007.6085	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	3.584,77
<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>FRANGO ABATIDO RESFRIADO - 1ª QUALIDA PIONEIRO KG 80,0000 3,9700 317,60</p> <p>DE</p> <p>ACHOCOLATADO EM PÓ 2.0, VITAMINADO, SO TODDY PCT 31,0000 8,8100 273,11</p> <p>LUVEL - C/ 800 GR</p> <p>CARNE BOVINA EM CUBO - S/ GORDURA CAMILOTE KG 80,0000 10,8900 871,20</p> <p>SALSICHA - 1ª QUALIDADE REZENDE KG 50,0000 4,4700 223,50</p> <p>CARNE BOVINA MOÍDA - S/ GORDURA CAMILOTE KG 80,0000 10,8900 871,20</p> <p>MORTADELA FATIADA - 1ª QUALIDADE MANA KG 12,0000 5,0800 60,96</p> <p>LINGUIÇA TOSCANA CARNE SUÍNA CONGELADA SATIARE KG 80,0000 8,1200 649,60</p> <p>Compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor (ESCOLA MUNICIPAL PIO XII)</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>								
139/2019	O	5040	00000	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.14.00	35789-8 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	367,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>FITA DUREX PEQUENA 12 X 50 ADELBRAS UN 30,0000 0,9000 27,00</p> <p>COLA PARA EVA C/ 40gr MARIPEL UN 40,0000 2,0000 80,00</p> <p>CADERNETA PARA RECADO C/ 50 FOLHAS TAM VALENTE UN 100,0000 0,7000 70,00</p> <p>ANHO MÉDIO</p> <p>RÉGUA GRANDE EM MADEIRA 1M CAGEMA UN 10,0000 7,0000 70,00</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
TESOURA ESCOLAR Nº 5 CABOS DE POLIPROP LEO						UN	100,0000	1,2000	120,00
ILENO PONTAS ARREDONDADAS 1ª QUA									
Aquisicao de materiais para manutencao do PIO XII DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018							VALIDADE: 09/06/2019		
Certidão de FGTS: 2018121204043314788132							VALIDADE: 10/01/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B62.A584.21DC.3AC							VALIDADE: 09/03/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias									
Local de entrega: Setor de Admsnitração									
140/2019	O	5050	00103	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.14.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	1.649,00	
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PAPEL METALIZADO COLORIDO A4 180 G C/1 FILIPAPEL UN 10,0000 29,9000 299,00									
5 FOLHAS									
PAPEL DE SEDA varias cores VMP UN 100,0000 0,2500 25,00									
COLA PERMANENTE 47gr ACRILEX UN 10,0000 4,9000 49,00									
FITILHO 16 MM C/ 50 MT EM FESTA PCA 20,0000 6,5000 130,00									
PAPEL SULFITE OFÍCIO emb c/10 resmas d CHAMEX RMA 5,0000 198,0000 990,00									
e 500 folhas cada									
BOBINA DE PAPEL DE PRESENTE ESTAMPADA SP UN 4,0000 39,0000 156,00									
COM 60 CM 30 KG									
Aquisicao de materiais para manutencao das atividades do PIO XII.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018							VALIDADE: 30/03/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187							VALIDADE: 03/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias									
Local de entrega: Setor de Admsnitração									
141/2019	O	5050	00103	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.16.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	172,70	
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
AGENDA DE TELEFÔNICA KAZ UN 3,0000 8,9000 26,70									
CALCULADORA CIÊNTEFICA DE MÃO (FX 82 M KAZ UN 2,0000 28,0000 56,00									
S)									
PASTA EM PLÁSTICO ACRÍLICO COM ENVELOP ACP UN 5,0000 18,0000 90,00									
E									
Aquisicao de materiais para manutencao das atividades do PIO XII.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018							VALIDADE: 30/03/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187							VALIDADE: 03/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias									
Local de entrega: Setor de Admsnitração									
142/2019	O	5050	00103	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.16.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES	244,50	
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PASTA INDIVIDUAL DE ALUNO MED. 55 X 37 P*J UN 50,0000 0,9900 49,50									
CM; CORTE E VINCO, GUILHOTINA									
DOBRA MECANIZADA, FOLHA EM OFFSET 240 G/M² C/ 1X0 CORES.									
LIVRO DE CHAMADA - REGISTRO DE CLASSE P&J UN 50,0000 3,9000 195,00									
- C/ 8 PÁGINAS DE MIOLO									
MEDIDAS 24X30 CM FECHADO; GUILHOTINA; DOBRA MECANIZADA, INTERCALAÇÃO MANUAL, GRAMPO, CAPA EM OFFSET 240 G/M² C/ 1X0 CORES; MIOLO 1 EM									
AFFSET 75/M² C/ 1X1 CORES.									
Aquisicao de materiais para manutencao das atividades do PIO XII.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018							VALIDADE: 09/06/2019		
Certidão de FGTS: 2018121204043314788132							VALIDADE: 11/01/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F55B.78B3.F801.DD4							VALIDADE: 14/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias									
Local de entrega: Setor de Admsnitração									
143/2019	O	5040	00000	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.14.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	4.865,26	
PRODUTO									
MARCA									
UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL									
PAPEL DOBRADURA VÁRIAS CORES VMP UN 92,0000 0,2200 20,24									
BORRACHA DE APAGAR CX C/ 60 UND ZAPP CXA 5,0000 4,6400 23,20									
GRAMPO TRILHO - CXA C/ 50 UNIDADES JOCAR CXA 1,0000 5,6900 5,69									
GRAMPEADOR P/ 100 FOLHAS CLASSE UN 5,0000 25,4900 127,45									
COLA BRANCA EMB. C/ 90 GR PIRATININGA UN 200,0000 0,9200 184,00									
PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS DE 5 AQUAITRO CXA 5,0000 155,0000 775,00									
00 FLS									
PAPEL COLOR SET 48/66 CM PCT C/ 20 FOL VMP UN 7,0000 10,7400 75,18									
HAS									
PAPEL CARTÃO COLORIDO VMP UN 130,0000 0,6500 84,50									

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS CAPA DURA					TILIBRA	UN	100,0000	2,3800	238,00
GIZ DE CERA FINO EMB. C/ 12 UN					KOALA	UN	100,0000	0,9900	99,00
LAPIS PRETO Nº 02 EMB. COM 144 UN 1ª Q					PIRILAMPO	CXA	1,0000	16,4700	16,47
UALIDADE									
CADERNO DE DESENHO 50 FOLHAS C/ 20 UNI					FORONI	PCT	10,0000	16,5900	165,90
DADES									
CADERNO DE CALIGRAFIA 50 FOLHAS					FORONI	PCT	50,0000	0,8300	41,50
CADERNO ESPIRAL C/ 48 FOLHAS					PANAMERICANA	PCT	60,0000	1,1000	66,00
CADERNO BROCHURA C/ 50 FOLHAS					FORONI	UN	50,0000	0,7900	39,50
LÁPIS DE COR CX C/ 12 CORES 1ª QUALIDA					PIRILAMPO	CXA	150,0000	1,8300	274,50
DE - GRANDE									
CANETA HIDROCOLOR EMB. C/ 12 UN 1ª QUA					LEO E LEO	CXA	60,0000	2,2300	133,80
LIDADE									
MASSA DE MODELAR EMB. C/ 12 UN PESO 18					MAGIX	UN	150,0000	1,7700	265,50
0 GR									
PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 2 cm					ALAPLAST	UN	90,0000	1,6200	145,80
GRAMPO GALVANIZADO Nº 23/13 PARA 70/10					JOCAR	CXA	10,0000	2,6600	26,60
0 FLS									
APLICADOR DE COLA QUENTE PEQUENO 10 W					CLASSE	UN	10,0000	6,3700	63,70
110 X 220 V									
CADERNO ESPIRAL C/ 96 FOLHAS					PANAMERICANA	PCT	50,0000	1,8500	92,50
GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS					JOCAR	UN	3,0000	16,1000	48,30
APONTADOR DE LÁPIS EMB. C/ 36 UN					LEO E LEO	CXA	5,0000	4,8300	24,15
CANETA ESFEROGRÁFICA - DIVERSAS CORES					BIC	CXA	10,0000	22,6900	226,90
- EMB. C/ 50 UN									
TUBO EM CRISTAL COM FURO - COM QUALIDADE					IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BIC.				
CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 10 MATÉRIAS					PANAMERICANA	UN	30,0000	6,5300	195,90
CORRETIVO LÍQUIDO EMB. C/ 18 ML					DELTA	UN	10,0000	0,8300	8,30
GIZ BRANCO CX C/ 50 UNID					SETE BELO	CXA	10,0000	1,5500	15,50
GIZ COLORIDO CX C/ 50 UNID					SETE BELO	CXA	15,0000	2,0300	30,45
PAPEL CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10 MT					VMP	RLO	10,0000	28,7900	287,90
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO C/ 10					IMPRITAC	RLO	2,0000	17,4200	34,84
MT									
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM					WALEU	UN	100,0000	0,4600	46,00
TINTA GUACHE C/ 15 ML EMB. C/ 12 UN					PIRATININGA	CXA	70,0000	4,4000	308,00
ENVELOPE PARDO MÉDIO					FORONI	UN	70,0000	0,1300	9,10
PILHA MÉDIA ALCALINA					ELGIN	UN	5,0000	8,4500	42,25
Pilha média AA recarregável embalagem c/2 pilhas.									
BLOCO ADESIVO PARA LEMBRETE POST IT					JOCAR	UN	5,0000	2,7100	13,55
AMARELO 4 BLOCOS 38mmX50m, PACOTE C/4 UN					DE 100 FOLHAS				
ALGODÃO HIDRÓFILO PURO MACIO EMB. COM					COTTON BABY	UN	6,0000	1,5600	9,36
25 GR									
ENVELOPE OFICIO BRANCO					FORONI	UN	100,0000	0,0500	5,00
PASTA COM PRESILHA FIXA ROMEU E JULIET					ICL	UN	50,0000	0,8400	42,00
A									
MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA C/ 6un					JOCAR	CXA	3,0000	10,4700	31,41
1ª qualidade									
CADERNO UNIVERSITÁRIO 01 MATÉRIA C/ 96					PANAMERICANA	UN	100,0000	4,3400	434,00
fls CAPA DURA									
ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 000 - EMB. C/					BACCHI	PCT	4,0000	3,4300	13,72
100un									
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, MEDIDAS 2					FORONI	UN	70,0000	0,1600	11,20
60x360mm									
TESOURA DE COSTURA REFORÇADA 9 1/2 - 2					BRW	UN	10,0000	6,3400	63,40
4 CM CABO ANATOMICO LEVE									

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019

Forma de pagamento: em até 156 dias
 Local de entrega: Setor de Admsinistração

144/2019	O	5040	00000	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.14.00	36560-2	PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	86,50
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE DE 4 CM					ALAPLAST	UN	50,0000	1,7300	86,50
Aquisicao de materiais para manutencao das atividades do PIO XII.									

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019

Forma de pagamento: em até 156 dias
 Local de entrega: Setor de Admsinistração

145/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.19.05	35829-1	CHRYSIAN FELIPE GONÇALVES ZANATTA 06315894909	331,33
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---	--------

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇOS AUTO ELÉTRICA VW GOL 2014 - P SRV 8,5000 38,9800 331,33</p> <p>LACAS AYH-8404</p> <p>Contratacao de servicos de eletrica veicular para manutencao do automovel AYH - 8404 do DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <p>Montagem e desmontagem 3 portas - 3,00hrs</p> <p>Troca interruptor vidro eletrico trazeiro direito - 1,00hrs</p> <p>Troca central vidro eletrico - 1,00hrs</p> <p>Revisao central eletrica - 1,00hrs</p> <p>Revisao motor de partida - 2,00hrs</p> <p>Servico bateria auxiliar - 0,50hrs</p> <p>TOTAL - 8,50hrs</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155232910/2018 VALIDADE: 27/01/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3149.7F59.2A36.A37 VALIDADE: 28/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissã e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
146/2019	O	750	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.40.95.00	3142-9 FABIO HENRIQUE DOS REIS	400,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>HORA/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES HORA 10,0000 40,0000 400,00</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em computadores para o DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p> <p>Computadores novos passar os programas e arquivos dos antigos alem de formatacao de ambos.</p> <p>Formatacao, copia de arquivos dos antigos computadores e realizacao de todas as configuracoes necessarias.</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
147/2019	O	4810	00000	08.002	15.451.0009.2074	3.3.90.30.54.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	36,85
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CAL HIDRATADO 20 KG PINOCAL SC 5,0000 7,3700 36,85</p> <p>Aquisiao dos prdutos abaixo relacionados para a manutencao em Vias Urbanas.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor de Obras</p>								
148/2019	O	4810	00000	08.002	15.451.0009.2074	3.3.90.30.54.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	71,92
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CAL HIDRATADO 20 KG PINOCAL SC 5,0000 7,3700 36,85</p> <p>BROXA GRANDE QUADRADA ATLAS UN 7,0000 5,0100 35,07</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para manutencao em Vias Urbanas.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor de Obras</p>								
149/2019	O	4770	00000	08.002	15.451.0009.2072	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	307,85
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>TILJOLO COMUM TORRES GROSSE UN 359,0000 0,2500 89,75</p> <p>TINTA ACRILICA FOSCA PROFISSIONAL 18 l DACAR UN 2,0000 109,0500 218,10</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao de Predios Publicos.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor de Obras</p>								
150/2019	O	4770	00000	08.002	15.451.0009.2072	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	100,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>LAMPADA LED 9W BULBO UN 10,0000 10,0000 100,00</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao de Predios Publicos.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								
151/2019	O	6450	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	240,08
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
AREIA MÉDIA BRANCA LAVADA			ARL SILVA	M³	2,0000	72,5000	145,00	
LUVA AZUL 25MM X 3/4			PLASTILIT	UN	10,0000	2,5600	25,60	
ADAPTADOR SOLDÁVEL 40mm PVC 1º LINHA			PLASTILIT	UN	4,0000	1,8000	7,20	
TUBO SOLDÁVEL 25MM PVC 1º LINHA			PLASTILIT	MT	36,0000	1,7300	62,28	
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do Ginasia de Esporte.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
152/2019	O	6450	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.30.26.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	360,52
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
DUCHA MODELO NOVO MASTER BANHO LUXO 12 ZAGONEL				UN	4,0000	90,1300	360,52	
TV								
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do Ginasia de Esporte.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
153/2019	O	4810	00000	08.002	15.451.0009.2074	3.3.90.30.54.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	23,51
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CUBICO PINOS			REVEPINUS	M³	0,0330	712,5000	23,51	
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para obras em Vias Urbanas.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
154/2019	O	4810	00000	08.002	15.451.0009.2074	3.3.90.30.54.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	208,00
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CIMENTO POLITRAND CPMI SACO 50 kg			SUPREMO	SC	10,0000	20,8000	208,00	
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para manutencao Vias Urbanas.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
155/2019	O	4360	00000	08.001	15.451.0009.2065	3.3.90.30.28.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55,05
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CADEADO 30 MM			STAM	UN	5,0000	11,0100	55,05	
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao Predios Publicos Fundo de Vale.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
156/2019	O	6740	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	378,49
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
ROSCA RECHADA (CREME,COCO)			Família do Pão	KG	4,0000	11,0900	44,36	
SONHO ASSADO COM RECHEIO - C/ 70GR - 1			Família do Pão	KG	5,0000	10,1200	50,60	
° QUALIDADE								
LANCHE NATURAL			Família do Pão	UN	50,0000	2,3700	118,50	
Lanche natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alface, cenoura ralada, maionese e pão integral.								
BOLO INGLÊS			Família do Pão	KG	3,0000	14,9700	44,91	
PÃO DE QUEIJO			Família do Pão	KG	6,0000	20,0200	120,12	
Aquisicao de generos alimenticios que sera utilizado no CMEI - Crianca Feliz, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
abaixo.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS								
157/2019	O	3680	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	99,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
AREIA GROSSA PURA					ARENITO	M ³	1,0000	99,0000 99,00
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do setor Projeto Vida Nova.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
158/2019	O	3680	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	509,90
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TIJOLO 9 FUROS					MAZINI	MILE	1,0000	509,9000 509,90
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do setor Projeto Vida Nova.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								
159/2019	O	4810	00000	08.002	15.451.0009.2074	3.3.90.30.54.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	312,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CIMENTO POLTRAND CPII SACO 50 kg					SUPREMO	SC	15,0000	20,8000 312,00
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao Vias Urbanas.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
160/2019	O	6810	00000	09.003	12.365.0007.6105	4.4.90.52.12.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	1.750,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFRIGERADOR					CONSUL	UN	1,0000	1.750,0000 1.750,00
FROST FREE 342 L CLASSE A								
CARACTERÍSTICAS:								
-gaveta de legumes								
-trava na porta do congelador								
-compartilhamento extra frio								
-prateleiras								
-pés estabilizadores								
-porta ovos								
-separador de garrafas								
-capacidade do refrigerador 295L								
-eficiência energética A								
DIMENSÕES:								
-Altura: 1,70								
-Largura: 61,60cm								
-Profundidade: 69,10								
Aquisicao de material permanente que sera utilizado no CMEI - Crianca Feliz, conforme especificacoes e quantidaes estabelecidas abaixo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS								
161/2019	O	5040	00000	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.22.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	65,80
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PANO DE CHÃO-TOALHA 60x100cm 1ª ADE					QUALID RODOVAS	UN	20,0000	3,2900 65,80
Compra de material de limpeza para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, ESCOLA MUNICIPAL PIO XII.								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Escola Municipal Pio XII								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
162/2019	O	6730	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.22.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	99,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SACO DE LIXO 50 LTR COMETA PCT 50,0000 1,9800 99,00</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: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura - Rua Rui Barbosa, 27, Centro. Barra do Jacaré - PR</p>								
163/2019	O	6730	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.21.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	126,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>COPO DESCARTÁVEIS TRANSLUCIDO 180 ML C NOSSOCOPO PCT 50,0000 2,5200 126,00</p> <p>/ 100 UNID</p> <p>Compra de material de limpeza para atender as neessidades 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: Secretaria Municipal de educacao, Esporte e Cultura. Rua Rui Barbosa, 27, Centro - Barra do Jacare - PR</p>								
164/2019	O	6730	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.22.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	936,96
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SACO DE LIXO 30 LITROS PLASTPÉROLA PCT 72,0000 1,8900 136,08</p> <p>DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONA PRIMISSIAS FRC 48,0000 2,9500 141,60</p> <p>L C/ 2 LT</p> <p>PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO E TEXTURIZADO ALECRIM PCT 120,0000 1,7500 210,00</p> <p>C/ 4 ROLOS DE 30 MT</p> <p>SABÃO EM PÓ MULTIUSO COM 1 KG DOM MANOEL CXA 36,0000 3,2500 117,00</p> <p>AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO - C/ 1000 LIMPINHA FRC 72,0000 1,5900 114,48</p> <p>ML</p> <p>ESPONJA DUPLA FACE TRADICIONAL - MULTI BETTANIN UN 50,0000 0,4200 21,00</p> <p>USO 110 X 75 - 1ª QUALIDADE</p> <p>MULTIUSO - TRADICIONAL P/ LIMPEZA C/ 5 WORKER FRC 48,0000 1,9500 93,60</p> <p>00 GR</p> <p>SACO DE LIXO 100 LT - REFORÇADO C/ 5 U PLASTPÉROLA PCT 48,0000 2,1500 103,20</p> <p>N</p> <p>Compra de material de limpeza para atender as neessidades 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: Secretaria Municipal de educacao, Esporte e Cultura. Rua Rui Barbosa, 27, Centro - Barra do Jacare - PR</p>								
165/2019	O	6730	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.22.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	219,44
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>DETERGENTE LIMPA PISOS EMB. COM 02 LT BRILMAX FRC 20,0000 5,7400 114,80</p> <p>DETERGENTE LAVA LOUÇA - 1º QUALIDADE C LILI FRC 96,0000 1,0900 104,64</p> <p>/ 500 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: Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura. Rua Rui Barbosa, 27, Centro.</p>								
166/2019	O	6730	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.21.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	19,20
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>FÓSFORO TRADICIONAL EMBALAGEM COM 10 C GABOARDI PCT 10,0000 1,9200 19,20</p> <p>X DE 40 PALITOS</p> <p>Compra de material de limpeza para atender as necessidades da insituicao 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: Rua Rui Barbosa, 27, Centro - Barra do Jacare - PR</p>								
167/2019	O	6730	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.22.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	112,24
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA EMB. C RELUZ PCT 15,0000 0,8900 13,35</p> <p>OM 12 UN</p> <p>LENÇO UMEDECIDO 19 X 11,5 CM EMB. COM BABY BLESS UN 11,0000 8,9900 98,89</p> <p>450 UN (REFIL)</p> <p>Compra de material de limpeza para atender as necessidades da insituicao conforme pedido do setor, CMEI - Crianca Feliz.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:20

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 27, Centro - Barra do Jacare - PR								
168/2019	O	6730	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.04.00	35266-7 T C FREITAS - GAS - ME	419,70
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
GÁS DE COZINHA BOTIJÃO COM 13 KILOS			SUPERGASBRAS	UN	6,0000	69,9500	419,70	
Compra de gas de cozinha 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: CMEI - Crianca Feliz								
169/2019	O	6740	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.21.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	35,80
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
GUARDANAPO DE PANO TAMANHO MÉDIO			MARTINS	UN	20,0000	1,7900	35,80	
Aquisicao de generos de limpeza que sera utilizado no CMEI - Crianca Feliz, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz								
170/2019	O	6740	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	116,00
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TOALHA DE MESA EM RENDA 1,55 X 3,80 M			DILMA CONFECÇÃO	UN	4,0000	29,0000	116,00	
Aquisicao de generos limpeza o que sera utilizado no CMEI - Crianca Feliz, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz								
171/2019	O	6740	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.22.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	365,00
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LIXEIRA PLASTICA 35 LITROS C/TAMPA E P			AROPLAST	UN	1,0000	35,0000	35,00	
EDAL								
TAPETE EM TECIDO 80x40 Cm			ALTA ABSORÇÃO	DILMA CONFECÇÃO	UN	10,0000	130,0000	130,00
BABADOR 20x20cm			DILMA CONFECÇÃO	UN	50,0000	4,0000	200,00	
Aquisicao de generos limpeza o que sera utilizado no CMEI - Crianca Feliz, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz								
172/2019	O	6740	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.26.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	12,00
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PILHA SIMPLES EMB. COM 04 UN			ALFACEL	UN	4,0000	3,0000	12,00	
Aquisicao de generos limpeza o que sera utilizado no CMEI - Crianca Feliz, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz								
173/2019	O	6740	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.07.99	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	15,56
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PIRULITO C/ 50 UN			PECIN	PCT	4,0000	3,8900	15,56	
Aquisicao de generos alimenticios que serao utilizados no CMEI - Crianca Feliz para o inicio do ano letivo, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz								
174/2019	O	6740	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.07.99	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	156,60
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
BISCOITO ROSQUINHA COM COBERTURA DE CO			PRODAZA	PCT	20,0000	2,6900	53,80	
CO C/ 250 GR								
BOMBOM DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM COM 1			ARCOR	UN	2,0000	23,9000	47,80	
KG								
BOLACHA COCO AO LEITE C/ 400gr			PRODAZA	PCT	20,0000	2,7500	55,00	

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:21

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Aquisicao de generos alimenticios que sera utilizado no CMEI - Crianca Feliz, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								
175/2019	O	6740	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.07.99	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	44,80
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
BOLACHA DOCE C/ 400 GR LUAM PCT 10,0000 2,2400 22,40								
BOLACHA ÁGUA E SAL C/ 400 GR LUAM PCT 10,0000 2,2400 22,40								
Aquisicao de generos alimenticios que sera utilizado no CMEI - Crianca Feliz, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz								
176/2019	O	6530	00000	09.003	12.365.0007.6103	3.3.90.32.05.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	167,20
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
CHÁ MATTE TOSTADO C/ 250 GR CHA DAS 5 CXA 30,0000 2,6200 78,60								
FUBÁ AMARELO - C/ 1 KG XODO PCT 20,0000 1,5100 30,20								
OLEO DE SOJA S/ GORDURA - 900 ML CONCORDIA LTA 20,0000 2,9200 58,40								
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: CMEI - Crianca Feliz - Rua Silvio Paduim, 770, Centro. Barra do Jacare - PR								
177/2019	O	6530	00000	09.003	12.365.0007.6103	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	2.299,36
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
SONHO ASSADO COM RECHEIO - C/ 70GR - 1 PANIFICADORA KG 200,0000 1,1000 220,00								
° QUALIDADE								
MARGARINA CREMOSA C/ SAL - 80% LIPÍDIO COAMO FAMÍLIA PT 24,0000 2,8900 69,36								
S - C/ 500 GR								
POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA C/ 1 SÓ POLPA PCT 150,0000 13,4000 2.010,00								
KG								
SABORES MARACUJÁ, LARANJA E ABACAXI								
Compra de merenda para atender as neessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI - Crianca Feliz.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
178/2019	O	6530	00000	09.003	12.365.0007.6103	3.3.90.32.05.00	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	1.571,36
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 60,0000 2,1900 131,40								
CENOURA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 60,0000 2,1500 129,00								
BETERRABA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 78,0000 2,3500 183,30								
ALFACE - 1ª QUALIDADE SEASA UN 240,0000 2,1500 516,00								
com folhas íntegras, livre de fungos, tranportados em sacos plasticos transparente								
FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 100,0000 1,6500 165,00								
BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 28,0000 1,9800 55,44								
REPOLHO - 1ª QUALIDADE SEASA UN 34,0000 2,4500 83,30								
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 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								
179/2019	O	6740	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.22.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	75,78
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
BORRACHA FIXÁVEL EM PORTAS P/ IMPEDIR KREMER UN 6,0000 12,6300 75,78								
ENTRADA DE INSETOS								
Aquisicao de generos limpeza que sera utilizado no CMEI - Crianca Feliz, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:22

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
180/2019	O	6530	00000	09.003	12.365.0007.6103	3.3.90.32.05.00	36477-1 FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA	461,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CARNE SUÍNA EM CUBO - S/ OSSO E GORDUR 50,0000 9,2300 461,50</p> <p>A</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 EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz. Rua Silvio Paduim, 770, Centro. Barra do Jacare - PR</p>								
181/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.07.99	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	59,40
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO C/ 500 GR, SOLLUS 10,0000 5,9400 59,40</p> <p>EMBALADO A VÁCUO</p> <p>COM SÊLO DE PUREZA ABIC</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para o uso de material de consumo para o DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR</p>								
182/2019	O	6530	00000	09.003	12.365.0007.6103	3.3.90.32.05.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	1.243,20
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM C/ 1 LT LÁTICO 480,0000 2,5900 1.243,20</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 EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz. Rua Silvio Paduim, 770, Centro. Barra do Jacare - PR</p>								
183/2019	O	6530	00000	09.003	12.365.0007.6103	3.3.90.32.05.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	97,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>BISCOITO DE POLVILHO C/ 100 GR EDILUMA 50,0000 1,9500 97,50</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: Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura. Rua Rui Barbosa, n. 27. Barra do Jacare - PR</p>								
184/2019	O	6530	00000	09.003	12.365.0007.6103	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	1.660,85
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO RESFRIADO PIONEIRO 40,0000 3,9700 158,80</p> <p>ACHOCOLATADO EM PÓ 2.0, VITAMINADO, SO TODDY 10,0000 8,8100 88,10</p> <p>LUVEL - C/ 800 GR</p> <p>CARNE BOVINA EM CUBO - S/ GORDURA CAMILOTE 40,0000 10,8900 435,60</p> <p>SALSICHA - 1ª QUALIDADE REZENDE 40,0000 4,4700 178,80</p> <p>CARNE BOVINA MOÍDA - S/ GORDURA CAMILOTE 40,0000 10,8900 435,60</p> <p>FEIJÃO CARIOQUINHA - C/ 1 KG 1ª QUALID JOAOZINHO 15,0000 2,6100 39,15</p> <p>ADE</p> <p>LINGUIÇA TOSCANA CARNE SUÍNA CONGELADA SATIARE 40,0000 8,1200 324,80</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 EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz. Rua Silvio Paduim n. 770, Barra do Jacare - PR</p>								
185/2019	O	6450	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	183,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>TIJOLO 06 FUIROS GRANDE MAZINI 250,0000 0,4100 102,50</p> <p>FERRO AMARRADO TRELIÇA H-8 1º LINHA (N ARAMEPAR 18,0000 4,5000 81,00</p> <p>ÃO RECICLÁVEL)</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do setor GINASIO DE ESPORTE.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor de Obras</p>								
186/2019	E	2280	00303	05.001	10.303.0006.2035	3.3.90.30.09.00	2731-6 DROGARIA MULTIFARMA - ANTONIO CARLOS DIAS DE ALVARENGA	6.254,98
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>MEDICAMENTOS DE A-Z SIMILARES multifarma 0,1049 59.628,0000 6.254,98</p> <p>QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA DO GOVERNO QUE TENHAM REGISTRO NA ANVISA</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:23

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Aquisicao de medicamentos A-Z similares para manutencao das atividades da SAUDE.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Conforme especificacao Departamento de Saude								
187/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.07.99	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	33,80
PRODUTO								
SUCO DE POLPA DE FRUTAS E SOJA C/ 01 L SOYOS								
TR								
Compra de suco para realizacao de reuniao pedagogica e capacitacao de professores.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Departamento de Educacao								
188/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.07.99	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	120,88
PRODUTO								
LEITE DESNATADO CX C/ 01 LT								
ACHOCOLATADO EM PÓ INST. O ENERGÉTICO								
C/ 9 VITAMINAS 33% CACAU C/ 1 KG								
REFRIGERANTES SABORES DIVERSOS LIGHT C CONQUISTA								
/ 02 litros								
Compra de alimentos para realizacao de reuniao pedagogica e capacitacao de professores.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Departamento de Educacao								
189/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	1.040,63
PRODUTO								
COXINHA FRITA COM RECHEIO DE FRANGO								
(FRESCO NÃO CONGELADO)								
ESFIRRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE								
FRESCO NÃO CONGELADO								
SALGADINHOS FRITOS COM RECHEIO DE FRAN								
GO, CARNE OU PRESUNTO E QUELJO								
NÃO CONGELADO								
BOLO COMUM								
BOLACHINHA								
DIVERSOS SABORES: NATA, CHOCOLATE E OUTRAS.								
TORTA RECHEADA								
PRESUNTO, MUSSARELA, MILHO E LEGUMES								
Lanche Natural								
Lanche natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alface, cenoura ralada, maionese e pão francês.								
PASTELZINHO RECHEADO:								
COM CARNE MOÍDA 1ª QUALIDADE, FRESCO (NÃO CONGELADO)								
Compra de alimentos para realizacao de reuniao pedagogica e capacitacao de professores.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Departamento de Educacao								
190/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.07.99	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	57,90
PRODUTO								
MAMÃO FORMOSA - 1ª QUALIDADE								
MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE								
MAÇÃ FUJI -1ª QUALIDADE								
Compra de frutas para realizacao de reuniao pedagogica e capacitacao de professores.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Departamento de Educacao								
191/2019	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.39.99.99	3142-9 FABIO HENRIQUE DOS REIS	320,00
PRODUTO								
HORA/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇ								
ÃO DE COMPUTADORES								
Contratacao de servicos de manutencao em computadores para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA.								
Computador nao liga e internet e impressora nao funciona.								
realizar formatacao de computador e configuracao de internet e impressora.								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:24

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal																										
192/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	76,80																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 15 E 17/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA																										
193/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: NILZETE DOS SANTOS, MARIA ALVEZ CAMILOTE, CLEVERSON J. FERNANDES, MARIA DE L. PRTO, MARLENE MACGNAN																										
194/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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, COM DESTINO A CIDADE DE IBAITI-PR, NO DIA 15/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: EIDYAMARA F. GAIOTO, ANA CAROLINA SUBITIL, SERGIO R. SANTOS, IRENE ROUBLES, GECICA DA SILVA																										
195/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	164,57																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 14/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: VICENTINA LUCIA, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, ANA CAROLINA SUBITIL																										
196/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ JANDAIA-PR, NO DIA 14/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: ANTONIO D. VALENTIN, ANA G. DOS SANTOS, MARIA R. PAULA																										
197/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 15/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, ANTONIO D. VALETIN, ROBSON JOSE PAULINO, JOSE B. CUNHA																										
198/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 16/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: JOSEFA CARNEIRO, JEFERSON S. FERNANDES, BRENDA ROSA, ANTONIO M. BEZERRA																										
199/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: JAO TADEU S. ALVES, MERCEDES F. LOPES, EUNICE MARTINS, CLEVERSON J. FERNANDES, DAYNAN DA SILVA SOUZA, ANA MARIA CALIXTO, LENITA G. FRANCISQUINHO, GILMARA N. DE SOUZA																										
200/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 15/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: ALEXANDRE AUGUSTO NASCIMENTO, MARIA DE L. PEREIRA, DIENIFER O. EMIDIO																										
201/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.01	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	200,00																		
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.																										
202/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	500,00																		
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.																										
203/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	800,00																		
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.																										
204/2019	G	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.82.03	32198-2 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL	3.150,00																		
<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>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA , TRANS</td> <td></td> <td>MES</td> <td>7,0000</td> <td>450,0000</td> <td>3.150,00</td> </tr> <tr> <td>PORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA , TRANS		MES	7,0000	450,0000	3.150,00	PORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA , TRANS		MES	7,0000	450,0000	3.150,00																					
PORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO																										

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:25

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE - RSS. RESÍDUOS CLASSIFICADOS NOS GRUPOS "A", "B" e "E" DA RESOLUÇÃO CONAMA 358/05, CONFORME DETERMINA DA RESOLUÇÃO RDC 306/04. COLETA DEVERÁ SER SEMANAL, COM PREVISÃO MENSAL DE 60 KLG. Contratacao de servicos de coleta, transporte e disposicao de lixo hospitalar. DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154002513/2018 VALIDADE: 12/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 0cec.a74b.d027.d08 VALIDADE: 16/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS</p>								
205/2019	E	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.80.00	36783-4 CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	4.230,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E DE HOSPEDAGEM UN 50,0000 84,6000 4.230,00 M/ DIARIA 24 HORAS, À SEREM PRESTADOS A PARTIR DA ENTRADA DO PACIENTE IDENPENDENTE DE HORÁRIO, COM DIREITO À TRANSPORTE (da instituição contratada até o local de tratamento, ida e volta, em condições de chega de no mínimo 15 minutos de antecedência do hárário agendado ao destino) NAS CIDADES DE CAMPO LARGO E CURITIBA - PR, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MÉDICOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. Contratacao de servicos de alimentacao e de hospedagem diaria 24h DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161825257/2018 VALIDADE: 06/05/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F18D.7D16.370B.303 VALIDADE: 16/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE</p>								
206/2019	G	2160	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.34.00.00	36229-8 C IGA UNIVIDA EIRELI	27.500,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVICOS MÉDICO CLÍNICO GERAL - 10 HOR C IGA UN 5,0000 5.500,0000 27.500,00 AS SEMANAIS Contratacao de servicos Medico Clinico Geral. DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: Centro Municipal de Saúde</p>								
207/2019	G	2160	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.34.00.00	32687-9 JOSE REINALDO SIQUEIRA LIMA & CIA LTDA	18.000,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVICO MEDICO (10 HORAS SEMANAIS) TUR UN 1,0000 18.000,0000 18.000,00 NO DA TARDE Contratacao de servico Medico Clinico Geral. DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <p>Forma de pagamento: pagamentos em parcelas mensais Local de entrega: Setor Municipal de Saúde</p>								
208/2019	O	5040	00000	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	186,93
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESFIRRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE Família do Pão KG 3,0000 17,8700 53,61 FRESCO NÃO CONGELADO BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCO Família do Pão KG 2,0000 12,1600 24,32 LATE Lanche Natural Família do Pão UN 50,0000 2,1800 109,00 Lanche natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alface, cenoura ralada, maionese e pão francês. Justificativa de Compra - Capacitacao pedagogica - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: Escola Municipal Pio XII</p>								
209/2019	G	2200	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.40.08.00	36567-0 SOLUTECH SOFTWARE E ASSESSORIA	13.800,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SOLUTECH SRV 6,0000 2.300,0000 13.800,00 INTEGRADO DE SAÚDE SISTEMA INFORMATIZADO QUE POSSIBILITE O MUNICÍPIO GERENCIAR OS SEGUINTE MÓDULOS: AGENDAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E SESSÕES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, IMUNIZAÇÃO, LABORATÓRIO, ESTOQUE, SAÚDE DA FAMILIA, DISPOSITIVOS MÓVEIS, TRANSPORTES, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA, OUVIDORIA, PAINEL ELETRÔNICO E GERAL. Contratacao de empresa de manutencao e acompanhamento do sistema integrado de saude. DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DA SAUDE'</p>								
210/2019	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	212,38

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:26

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																																		
<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>SALGADINHOS FRITOS COM RECHEIO DE FRAN GO, CARNE OU PRESUNTO E QUEIJO NÃO CONGELADO</td> <td>Família do Pão</td> <td>KG</td> <td>4,0000</td> <td>17,2100</td> <td>68,84</td> </tr> <tr> <td>BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCO LATE</td> <td>Família do Pão</td> <td>KG</td> <td>2,0000</td> <td>12,1600</td> <td>24,32</td> </tr> <tr> <td>QUIBE ASSADO RECHEADO</td> <td>Família do Pão</td> <td>KG</td> <td>3,0000</td> <td>21,8700</td> <td>65,61</td> </tr> <tr> <td>PRESUNTO, MUSSARELA, CALABRESA OU CARNE MOÍDA E TOMATE</td> <td>Família do Pão</td> <td>KG</td> <td>3,0000</td> <td>17,8700</td> <td>53,61</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso do setor SAUDE no Centro de Saude. Motivo - PARA A PALESTRA DAS GESTANTES NO PRE NATAL 18.01.2019.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: Departamento de Saude</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SALGADINHOS FRITOS COM RECHEIO DE FRAN GO, CARNE OU PRESUNTO E QUEIJO NÃO CONGELADO	Família do Pão	KG	4,0000	17,2100	68,84	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCO LATE	Família do Pão	KG	2,0000	12,1600	24,32	QUIBE ASSADO RECHEADO	Família do Pão	KG	3,0000	21,8700	65,61	PRESUNTO, MUSSARELA, CALABRESA OU CARNE MOÍDA E TOMATE	Família do Pão	KG	3,0000	17,8700	53,61																																				
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																					
SALGADINHOS FRITOS COM RECHEIO DE FRAN GO, CARNE OU PRESUNTO E QUEIJO NÃO CONGELADO	Família do Pão	KG	4,0000	17,2100	68,84																																																																					
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCO LATE	Família do Pão	KG	2,0000	12,1600	24,32																																																																					
QUIBE ASSADO RECHEADO	Família do Pão	KG	3,0000	21,8700	65,61																																																																					
PRESUNTO, MUSSARELA, CALABRESA OU CARNE MOÍDA E TOMATE	Família do Pão	KG	3,0000	17,8700	53,61																																																																					
211/2019	E	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP.BENEF.DE ANDIRA	250.000,00																																																																		
EMPELHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019																																																																										
212/2019	E	1800	00303	05.001	10.301.0006.2028	3.3.90.49.00.00	36247-6 Kleber Ahmad Dali	4.900,00																																																																		
REFERENTE A DESPESA DE AUXILIO TRANSPORTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS																																																																										
214/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	7.822,64																																																																		
CONTRIBUICAO PASEP 1 POR CENTO VERSAO 5.40.66.7451 PERIODO APURACAO 31/12/2018																																																																										
215/2019	O	6390	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.30.23.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	2.760,00																																																																		
<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>JOGO DE UNIFORME</td> <td>VENUS</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>1.380,0000</td> <td>2.760,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>UNIFORME ADULTO ESPORTIVO COM CAMISETAS, CALÇÕES E MEIAS CANO LONGO, COM CAMISETAS E CALÇÕES IGUAIS E NUMERADOS, COM LOGO NOME E BRASÃO DO MUNICÍPIO, CONTENDO CADA UNIFORME 22 CAMISETAS, 22 CALÇÕES, 22 MEIAS CANO LONGO, OS CALÇÕES DEVEM CONTER SUNGA CREPE, ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA.</p> <p>Compra de uniforme para realizacao de campeonatos no municipio de Barra do Jacare. DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Cultura e Esportes</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	JOGO DE UNIFORME	VENUS	UN	2,0000	1.380,0000	2.760,00																																																						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																					
JOGO DE UNIFORME	VENUS	UN	2,0000	1.380,0000	2.760,00																																																																					
216/2019	O	6390	00000	09.002	27.812.0008.2100	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>Compra de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Cultura e Esportes</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																																																																					
217/2019	O	2270	00303	05.001	10.302.0006.2034	3.3.90.39.50.99	36221-2 CENTRO MÉDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA	5.960,00																																																																		
<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>ABDOMEN TOTAL</td> <td></td> <td>UN</td> <td>8,0000</td> <td>120,0000</td> <td>960,00</td> </tr> <tr> <td>APARELHO URINÁRIO</td> <td></td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>120,0000</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>PELVICO TRANSVAGINAL</td> <td></td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>120,0000</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>OBSTETRICO</td> <td></td> <td>UN</td> <td>3,0000</td> <td>120,0000</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>PROSTATA ABDOMINAL</td> <td></td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>120,0000</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>ARTICULAÇÕES</td> <td></td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>120,0000</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>DOPPLER DE CAROTIDAS</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>200,0000</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>TIREOIDE</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>120,0000</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>MAMAS</td> <td></td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>120,0000</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>DOPPLER VENOSO MEMBROS SUPERIORES E IN FERIORES</td> <td></td> <td>UN</td> <td>9,0000</td> <td>200,0000</td> <td>1.800,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Contratacao de exames de ultrassonografia conforme em anexo. DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 154393641/2018 VALIDADE: 14/01/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor de Saude</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ABDOMEN TOTAL		UN	8,0000	120,0000	960,00	APARELHO URINÁRIO		UN	2,0000	120,0000	240,00	PELVICO TRANSVAGINAL		UN	5,0000	120,0000	600,00	OBSTETRICO		UN	3,0000	120,0000	360,00	PROSTATA ABDOMINAL		UN	2,0000	120,0000	240,00	ARTICULAÇÕES		UN	10,0000	120,0000	1.200,00	DOPPLER DE CAROTIDAS		UN	1,0000	200,0000	200,00	TIREOIDE		UN	1,0000	120,0000	120,00	MAMAS		UN	2,0000	120,0000	240,00	DOPPLER VENOSO MEMBROS SUPERIORES E IN FERIORES		UN	9,0000	200,0000	1.800,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																					
ABDOMEN TOTAL		UN	8,0000	120,0000	960,00																																																																					
APARELHO URINÁRIO		UN	2,0000	120,0000	240,00																																																																					
PELVICO TRANSVAGINAL		UN	5,0000	120,0000	600,00																																																																					
OBSTETRICO		UN	3,0000	120,0000	360,00																																																																					
PROSTATA ABDOMINAL		UN	2,0000	120,0000	240,00																																																																					
ARTICULAÇÕES		UN	10,0000	120,0000	1.200,00																																																																					
DOPPLER DE CAROTIDAS		UN	1,0000	200,0000	200,00																																																																					
TIREOIDE		UN	1,0000	120,0000	120,00																																																																					
MAMAS		UN	2,0000	120,0000	240,00																																																																					
DOPPLER VENOSO MEMBROS SUPERIORES E IN FERIORES		UN	9,0000	200,0000	1.800,00																																																																					
218/2019	O	5500	00000	09.001	12.361.0007.6085	3.3.90.32.05.00	36501-7 RITA DE CÁSSIA PERES SOARES ME	446,40																																																																		

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:27

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																				
<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>MINI PIZZA PRONTA - C/ RECHEIO (MONTAD P S RITA A)</td> <td>UN</td> <td>310,0000</td> <td>1,4400</td> <td>446,40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Compra de produtos de panificacao para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII.</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: Setor de Ensino Municipal</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MINI PIZZA PRONTA - C/ RECHEIO (MONTAD P S RITA A)	UN	310,0000	1,4400	446,40										
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																								
MINI PIZZA PRONTA - C/ RECHEIO (MONTAD P S RITA A)	UN	310,0000	1,4400	446,40																								
219/2019	O	5500	00000	09.001	12.361.0007.6085	3.3.90.32.05.00	36501-7 RITA DE CÁSSIA PERES SOARES ME	1.605,00																				
<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>PÃO FRANCÊS - C/ 50 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA</td> <td>UN</td> <td>1.500,0000</td> <td>0,4300</td> <td>645,00</td> </tr> <tr> <td>PÃO DE LEITE C/ 100 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA</td> <td>UN</td> <td>1.500,0000</td> <td>0,6400</td> <td>960,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Compra de produtos de panificacao para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor - ESCOLA MUNICIPAL PIO XII.</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: Setor de Ensino Municipal</p>									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					
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																								
220/2019	O	6530	00000	09.003	12.365.0007.6103	3.3.90.32.05.00	36501-7 RITA DE CÁSSIA PERES SOARES ME	999,00																				
<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>MINI PIZZA PRONTA - C/ RECHEIO (MONTAD P S RITA A)</td> <td>UN</td> <td>100,0000</td> <td>1,4400</td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td>PÃO FRANCÊS - C/ 50 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA</td> <td>UN</td> <td>500,0000</td> <td>0,4300</td> <td>215,00</td> </tr> <tr> <td>PÃO DE LEITE C/ 100 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA</td> <td>UN</td> <td>1.000,0000</td> <td>0,6400</td> <td>640,00</td> </tr> </tbody> </table> <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 EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz. Rua Silvio Paduim, 770, Centro.</p>									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	500,0000	0,4300	215,00	PÃO DE LEITE C/ 100 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA	UN	1.000,0000	0,6400	640,00
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	500,0000	0,4300	215,00																								
PÃO DE LEITE C/ 100 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA	UN	1.000,0000	0,6400	640,00																								
221/2019	O	5450	00103	09.001	12.361.0007.2081	4.4.90.52.32.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	126,03																				
<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>GUILHOTINA BASE EM AÇO PAPEL A4 ATÉ 10 MENNO FOLHAS</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>126,0300</td> <td>126,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Possui capacidade de corte até 10 folhas (gramatura 70g/m²) por vez. Material: Base em aço, pés emborrachados, cabo de plástico ABS e lâmina de aço carbono; Possui prensa com trava; Marcações: A4, A5, B5, B6, B7 e em centímetros; Acompanha alinhador de folhas; Trava de segurança; Pés emborrachados; Marcações que auxiliam no corte; Comprimento da lâmina (com cabo): 47cm Altura: 32cm Largura: 5,5cm Comprimento: 25cm</p> <p>Compra de material permanente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor de Ensino Municipal</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GUILHOTINA BASE EM AÇO PAPEL A4 ATÉ 10 MENNO FOLHAS	UN	1,0000	126,0300	126,03										
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																								
GUILHOTINA BASE EM AÇO PAPEL A4 ATÉ 10 MENNO FOLHAS	UN	1,0000	126,0300	126,03																								
222/2019	O	5450	00103	09.001	12.361.0007.2081	4.4.90.52.42.00	36720-6 A. AMARAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	265,00																				
<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>BALCÃO DE PIA DE 120 CM</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>265,0000</td> <td>265,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Compra de material permanente para surir as necessidades da Secretaria Municipal de Edicacao, Esporte e Cultura.</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 7A30.74C7.FCE9.BBE VALIDADE: 23/02/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor de Ensino Municipal</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	BALCÃO DE PIA DE 120 CM	UN	1,0000	265,0000	265,00										
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																								
BALCÃO DE PIA DE 120 CM	UN	1,0000	265,0000	265,00																								
223/2019	G	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.60	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	7.380,00																				
<p>MENSALIDADE CNM 2019</p>																												
224/2019	E	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.01.00	123-6 AMUNORPI	11.820,00																				
<p>MENSALIDADE AMUNORP 2019</p>																												
225/2019	G	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	750,00																				
<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>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA ESPECIAL W R TELECOMUNI</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>750,0000</td> <td>750,00</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA ESPECIAL W R TELECOMUNI	UN	1,0000	750,0000	750,00										
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																								
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA ESPECIAL W R TELECOMUNI	UN	1,0000	750,0000	750,00																								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:28

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IZADA NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX Contratacao de servicos de manutencao de PABX para o DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Local de entrega: SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								

226/2019	G	750	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.40.11.00	1434-6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA	99.567,98												
<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>EMPRESA P/SERVIÇOS/SUPORTE TÉCNICO/OPE RACIONAL E LOCAÇÃO DE SOFTWARES:</td> <td>EQUIPLANO</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>99.567,9800</td> <td>99.567,98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Contratação de empresa para prestação de serviços para suporte técnico, operacional e locação de ferramentas eletrônicas junto ao Executivo Municipal. Os programas deverão conter todos os itens da Especificação do Objeto e ter no mínimo as funcionalidades e cumprir os graus de integração e compatibilidade a seguir descritos: Sistemas com as devidas senhas para o atendimento das áreas de Contabilidade Pública (Orçamento Anual, Plano Plurianual, Controle Patrimonial, Controle do Almoxarifado), Licitações e Compras, Tributos, Controle de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Protocolo e Processos, Controle Interno, Portal da Transparência, Controle de Protas, Nota fiscal eletrônica.</p> <p>Contratacao de sistema de CONTABILIDADE PUBLICA para registro das diversas atividades da ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Municipal de Administração</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	EMPRESA P/SERVIÇOS/SUPORTE TÉCNICO/OPE RACIONAL E LOCAÇÃO DE SOFTWARES:	EQUIPLANO	SRV	1,0000	99.567,9800	99.567,98
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
EMPRESA P/SERVIÇOS/SUPORTE TÉCNICO/OPE RACIONAL E LOCAÇÃO DE SOFTWARES:	EQUIPLANO	SRV	1,0000	99.567,9800	99.567,98															

227/2019	G	4600	00000	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.10	35551-8 STEL- SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	21.260,77												
<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>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA R EDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</td> <td></td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>21.260,7700</td> <td>21.260,77</td> </tr> </tbody> </table> <p>Contratação de empresa para o gerenciamento da iluminação pública cadastramento e georeferenciamento dos pontos. Serviço da manutenção preventiva e corretiva do parque de iluminação pública e ornamental, com aplicação de material, mão de obra e equipamentos para as atividades de operação do sistema público.</p> <p>Servicos de manutencao de iluminacao publica e ormanetal com aplicacao de material mao de obra equipamentos para as atividades de operacao do sistema publico do Municipio de Barra do Jacare</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Municipal de Urbanismo</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA R EDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		SRV	1,0000	21.260,7700	21.260,77
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA R EDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		SRV	1,0000	21.260,7700	21.260,77															

04/01/2019								42.245,66												
228/2019	G	750	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.40.11.00	33431-6 LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA	3.930,00												
<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 SITE INSTITUCIONAL OFICIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.</td> <td>softsul</td> <td>SRV</td> <td>0,5000</td> <td>7.860,0000</td> <td>3.930,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SISTEMA AUTOMATIZADO DE COLETA DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS COM DISPONIBILIDADE AUTOMÁTICA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DIÁRIO VIA E-MAIL DAS NOTAS EMITIDAS POR FORNECEDORES, E-MAILS INSTITUCIONAL, DECRETOS, EDITAIS, CONTRATOS, EMPREHOS, LIQUIDAÇÕES ENTRE OUTROS.</p> <p>Contratacao de servico de desenvolvimento e manutenao de web site institucional, sistema E-sic e sistema de captacao de nota fiscal e demais descritivos constantes do processo de licitacao para manutencao do portal de transparencia municipal.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Departamento Administrativo</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CONTRATAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL OFICIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.	softsul	SRV	0,5000	7.860,0000	3.930,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
CONTRATAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL OFICIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.	softsul	SRV	0,5000	7.860,0000	3.930,00															

229/2019	G	750	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.40.08.00	32758-1 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA - ME	37.800,00												
<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 EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS, MANUTENÇÃO DE REDE NOS DEPARTAMENTOS, MANUTENÇÃO DE INTERNET GRATUITA (CIDADE DIGITAL), CONFOME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO:</td> <td>aline mayara</td> <td>SRV</td> <td>0,7500</td> <td>50.400,0000</td> <td>37.800,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>MANUTENÇÃO NA REDE EXTERNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenção de todas as antenas; • Monitoramento WEB de equipamento de rede Externo; • Instalações de Antenas em novos pontos • Troca de antenas; <p>SERVIDOR WINDOWS 2012</p> <p>IMPLANTAÇÃO DO WINDOWS SERVER 2012R2, COM OS SEGUINTESSERVICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Backups Diários das Maquinas Virtuais; • Hyper-v (Sistema de Virtualização); • Terminal Service; • Firewall; <p>SERVIDOR WINDOWS 2008 R2 (VIRTUALIZADO)</p> <p>IMPLANTAÇÃO DO WINDOWS SERVER 2008R2, COM OS SEGUINTESSERVICOS:</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS, MANUTENÇÃO DE REDE NOS DEPARTAMENTOS, MANUTENÇÃO DE INTERNET GRATUITA (CIDADE DIGITAL), CONFOME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO:	aline mayara	SRV	0,7500	50.400,0000	37.800,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS, MANUTENÇÃO DE REDE NOS DEPARTAMENTOS, MANUTENÇÃO DE INTERNET GRATUITA (CIDADE DIGITAL), CONFOME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO:	aline mayara	SRV	0,7500	50.400,0000	37.800,00															

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:29

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Arquivos compartilhado com Segurança a grupos de usuários; • Configuração do Backups; • HD Virtuais; • Instalação de Bancos de dados (firebird); • Terminal Services; • Active Directory; • Configuração de Usuários e Grupos; • Firewall; • Gerenciamentos de Cotas de Arquivos; 								
SERVIDOR LINUX CENT OS(VIRTUALIZADO) IMPLANTAÇÃO DO SERVER LINUX CENT, COM OS SEGUINTESSERVICOS: <ul style="list-style-type: none"> • NúcleoKernel 2.6.X; • Balanceamento de Link; • Controle de Banda, aplicada a pacotes de prioridades ou classe; • Controle de Trafego de dados entre cliente/servidor; • Proxy; • Firewall; • FTP; • SubClasses com DHCP; • LAMP; • Java- versão JDK 1.8.X; • Samba Integrado com AD; • Zabbix Cliente monitoramento 24 horas por ZabbixServer(Servidor Empresa) 								
MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELLES DO PROJETO CIDADE DIGITAL : <ul style="list-style-type: none"> • Software Livre • Sistema de Log por Usuários, (Requisito Anatel); • Qos - Controle de Dados; • Controle de Cache; • Configurações Globais; • Back-up Diários; Contratacao de empresa para manutencao do servidor de dados.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 15809644-2018							VALIDADE: 10/03/2019	
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de compras								
230/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 18 /01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
231/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR/ JACCAREZINHO - PR, NO DIA 16/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO AP. GOMES, JOSE GUALIUMA, DOMINGAS NUNES, MATILDA NASCIMENTO, ROSALINA ALVES, JOAO CALIXTO,, ,MERCEDES F. LOPES								
232/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WALQUIRIA REGINA DUTRA, NATALINA C. CALIXTO								
233/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 18/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, JOSE AMARILDO REZERA								
234/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 16/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GABRIELEL C. LEMES FARIAS, VICENTINA NARRA, MARIA AP. BARRA								
235/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE VIEIRA DA SILVA, LICE DAS GRAÇAS, PEPI VIRIRA,M APARECIDA SILVA AGUIAR, GABRIEL BATISTA PAZ, MARLEN AP. ALEIXO								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:30

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																										
236/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40																																										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/01/2019- VEICULO OFICIAL																																																		
PACIENTES: MARIA DE LURDES A MIRA, MARIA CONCEICAO ZANATTA, ELIZA CALIXTO																																																		
237/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83																																										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 18/01/2019- VEICULO OFICIAL																																																		
PACIENTES: VALDECIR DE FREITAS AGUIAR, ROSALINA A. CAVALCANTE, ALTA HOSPITALAR DAL VALENTIM																																																		
07/01/2019								362.842,87																																										
238/2019	E	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	2048-6 ASSOCIACAO RURAL FAZENDA SANTA OLIMPIA	185.000,00																																										
REPASSE ICMS ECOLOGICO PREVISAO PARA 2019 LEI 142/02																																																		
239/2019	E	4260	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.39.99.99	3218-2 ASSOCIACAO PEROBA ROSA DE PROP. DE RESERVAS FLORESTAIS	110.000,00																																										
ICMS ECOLOGICO- ASSOCIACAO PEROBA ROSA LEI 405/2015																																																		
240/2019	E	2280	00303	05.001	10.303.0006.2035	3.3.90.30.09.00	33418-9 C. R. J. DE MOURA - FARMACIA - ME	24.844,95																																										
<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 GENÉRICOS</td> <td>moura</td> <td>UN</td> <td>0,2500</td> <td>99.379,8000</td> <td>24.844,95</td> </tr> </table> <p>QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO GOVERNO QUE TENHAM REGISTRO NA ANVISA Compra de medicamentos de A-Z Genericos para manutencao das atividades da SAUDE.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MEDICAMENTOS DE A-Z GENÉRICOS	moura	UN	0,2500	99.379,8000	24.844,95																														
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																													
MEDICAMENTOS DE A-Z GENÉRICOS	moura	UN	0,2500	99.379,8000	24.844,95																																													
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICADO NO SETOR DE COMPRAS																																																		
241/2019	E	2280	00303	05.001	10.303.0006.2035	3.3.90.30.09.00	33418-9 C. R. J. DE MOURA - FARMACIA - ME	42.397,92																																										
<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 ÉTICOS</td> <td>moura</td> <td>UN</td> <td>0,2500</td> <td>169.591,6600</td> <td>42.397,92</td> </tr> </table> <p>QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO GOVERNO QUE TENHAM REGISTRO NA ANVISA Aquisicao de medicamentos de A-Z Eticos para manutencao das atividades da SAUDE.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MEDICAMENTOS DE A-Z ÉTICOS	moura	UN	0,2500	169.591,6600	42.397,92																														
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																													
MEDICAMENTOS DE A-Z ÉTICOS	moura	UN	0,2500	169.591,6600	42.397,92																																													
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Saude																																																		
242/2019	E	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	600,00																																										
FATURA TELEFONICA RUA PARANA 202 FONE: 3537 - 1719																																																		
08/01/2019								1.753,50																																										
243/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 15/01/2019- VEICULO OFICIAL																																																		
PACIENTES: MICHAEL DOUGLAS S. LOPES, THALLES G. C. SILVA, NELCI GENOARIO, CONCEICAO H. BIANCARDI, MARLENE VAROTO DE SOUZA, AMELIA LOPES, ROSA RODRIGUS SILVA, KAUYANY R. DA SILVA, SEBASTIAO DE SOUZA SILVA																																																		
244/2019	O	5450	00103	09.001	12.361.0007.2081	4.4.90.52.06.00	35789-8 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	43,00																																										
<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>APARELHO TELEFÔNICO DE MESA</td> <td>ELGIN</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>43,0000</td> <td>43,00</td> </tr> </table> <p>Compra de material permanente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA	ELGIN	UN	1,0000	43,0000	43,00																														
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																													
APARELHO TELEFÔNICO DE MESA	ELGIN	UN	1,0000	43,0000	43,00																																													
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 164340102/2018 VALIDADE: 09/06/2019 Certidão de FGTS: 20181212040433314788132 VALIDADE: 10/01/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B62.A584.21DC.3AC VALIDADE: 09/03/2019																																																		
Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor de Ensino Municipal																																																		
245/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.16.00	35789-8 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	442,70																																										
<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>APAGADOR QUADRO BRANCO MAGNÉTICO SIPRA RADEX</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>4,2000</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>L OFFICE PT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FITA DUREX PEQUENA 12 X 50</td> <td>ADELBRAS</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>0,9000</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>AGENDA PERMANENTE PARA ANOTAÇÃO NO TAM KAZ</td> <td></td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>15,0000</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>ANHO PADRÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLA PARA EVA C/ 40gr</td> <td>MARIPEL</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>2,0000</td> <td>20,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	APAGADOR QUADRO BRANCO MAGNÉTICO SIPRA RADEX		UN	1,0000	4,2000	4,20	L OFFICE PT						FITA DUREX PEQUENA 12 X 50	ADELBRAS	UN	10,0000	0,9000	9,00	AGENDA PERMANENTE PARA ANOTAÇÃO NO TAM KAZ		UN	2,0000	15,0000	30,00	ANHO PADRÃO						COLA PARA EVA C/ 40gr	MARIPEL	UN	10,0000	2,0000	20,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																													
APAGADOR QUADRO BRANCO MAGNÉTICO SIPRA RADEX		UN	1,0000	4,2000	4,20																																													
L OFFICE PT																																																		
FITA DUREX PEQUENA 12 X 50	ADELBRAS	UN	10,0000	0,9000	9,00																																													
AGENDA PERMANENTE PARA ANOTAÇÃO NO TAM KAZ		UN	2,0000	15,0000	30,00																																													
ANHO PADRÃO																																																		
COLA PARA EVA C/ 40gr	MARIPEL	UN	10,0000	2,0000	20,00																																													

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:31

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FITA P/ DEMARCAÇÃO COM 100 MT					ADELBRAS	MT	7,0000 29,0000	203,00
CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS					YNS	UN	1,0000 12,0000	12,00
CADERNETA PARA RECADO C/ 50 FOLHAS TAM VALENTE ANHO MÉDIO						UN	15,0000 0,7000	10,50
PAPEL CONTACT ESTAMPADO 45 X 10 MT ROL KAZ O COM 25mt						RLO	2,0000 60,0000	120,00
AGENDA COMERCIAL CAPA DURA 2019 BRIEF KAZ						UN	2,0000 14,0000	28,00
CASE PRETA 07200 SPIRAL								
TESOURA ESCOLAR Nº 5 CABOS DE POLIPROP LEO						UN	5,0000 1,2000	6,00
ILENO PONTAS ARREDONDADAS 1ª QUA								
Compra de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018						VALIDADE: 09/06/2019		
Certidão de FGTS: 20181212040433314788132						VALIDADE: 10/01/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B62.A584.21DC.3AC						VALIDADE: 09/03/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor de Adminsitração								
246/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.16.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES	144,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CARIMBO AUTOMATICO PADRONIZADO - 38 X 14 MM					TRAX	UN	4,0000 36,0000	144,00
Compra de CARIMBOS para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018						VALIDADE: 09/06/2019		
Certidão de FGTS: 20181212040433314788132						VALIDADE: 11/01/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F55B.78B3.F801.DD4						VALIDADE: 14/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor de Ensino Municipal								
247/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.16.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	386,40
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
COLA PERMANENTE 47gr					ACRILEX	UN	5,0000 4,9000	24,50
PEN DRIVE 4 GB					KINGSTON	UN	4,0000 18,0000	72,00
FURADOR VARIAS FORMAS PARA EVA E PAPEL TEC CRIE ALAVANCA GRANDE						UN	5,0000 29,0000	145,00
TESOURA CORTE IRREGULAR ZIG ZAG DE PIC CIS OTAR GRANDE 1º QUALIDADE						UN	1,0000 15,9000	15,90
BOBINA DE PAPEL DE PRESENTE ESTAMPADA COM 60 CM 30 KG					SP	UN	1,0000 39,0000	39,00
PASTA EM PLÁSTICO ACRÍLICO COM ENVELOP ACP E						UN	5,0000 18,0000	90,00
Compra de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018						VALIDADE: 30/03/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187						VALIDADE: 03/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor de Ensino Municipal								
248/2019	O	6450	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	699,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TIJOLO 06 FUIROS GRANDE					MAZINI	UN	1.000,0000 0,4100	410,00
CIMENTO POLITRAND CPII SACO 50 kg					SUPREMO	SC	10,0000 20,8000	208,00
FERRO AMARRADO TRELIÇA H-8 1º LINHA (N ARAMEPARÃO RECICLÁVEL)						BR	18,0000 4,5000	81,00
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do setor GINASIO DE ESPORTE.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018						VALIDADE: 15/04/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938						VALIDADE: 22/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
09/01/2019								102.550,00
250/2019	O	1350	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	12.000,00
TARIFA BANCARIA FONTE -000								
251/2019	O	5730	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	250,00
TARIFA BANCARIA FONTE -103								
252/2019	O	5740	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	60,00

Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:32

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																										
TARIFA BANCARIA FONTE -104																																																		
253/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	900,00																																										
TARIFA BANCARIA FONTE - 303																																																		
254/2019	O	4610	00504	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	100,00																																										
TARIFA BANCARIA FONTE -504																																																		
255/2019	E	1350	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.500,00																																										
TARIFA BANCARIA FONTE - CEF- 000																																																		
256/2019	O	1740	00495	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00																																										
TARIFA BANCARIA FONTE - CEF- 495																																																		
257/2019	E	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	85.000,00																																										
PASEP - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -PPM																																																		
258/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	210,00																																										
PASEP - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96																																																		
259/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	160,00																																										
PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR																																																		
260/2019	O	620	00512	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	170,00																																										
PASEP - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - CID																																																		
10/01/2019								1.570,00																																										
263/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	1.400,00																																										
SERVICO INTERNET, EMAIL ADMINISTRATIVO																																																		
264/2019	O	5730	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	170,00																																										
SERVICO INTERNET EDUCACAO																																																		
11/01/2019								32.978,15																																										
265/2019	O	5460	00000	09.001	12.361.0007.2082	3.3.90.30.26.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	686,00																																										
<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>TOMADA 20 A EMBUTIR C/PLACAS</td> <td>MECTRONIC</td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>6,4000</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 12 OUROLUX</td> <td></td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>29,9000</td> <td>119,60</td> </tr> <tr> <td>7V C/ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46Wx 127 OUROLUX</td> <td></td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>36,9000</td> <td>184,50</td> </tr> <tr> <td>V C/ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REFLETOR LED 200W</td> <td>LEDSTAR</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>349,9000</td> <td>349,90</td> </tr> </table> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para obras no setor QUADRA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Obras Públicas</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TOMADA 20 A EMBUTIR C/PLACAS	MECTRONIC	UN	5,0000	6,4000	32,00	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 12 OUROLUX		UN	4,0000	29,9000	119,60	7V C/ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO						LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46Wx 127 OUROLUX		UN	5,0000	36,9000	184,50	V C/ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO						REFLETOR LED 200W	LEDSTAR	UN	1,0000	349,9000	349,90
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																													
TOMADA 20 A EMBUTIR C/PLACAS	MECTRONIC	UN	5,0000	6,4000	32,00																																													
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 12 OUROLUX		UN	4,0000	29,9000	119,60																																													
7V C/ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO																																																		
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46Wx 127 OUROLUX		UN	5,0000	36,9000	184,50																																													
V C/ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO																																																		
REFLETOR LED 200W	LEDSTAR	UN	1,0000	349,9000	349,90																																													
266/2019	O	6450	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	99,00																																										
<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>AREIA GROSSA PURA</td> <td>ARENITO</td> <td>M³</td> <td>1,0000</td> <td>99,0000</td> <td>99,00</td> </tr> </table> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do setor GINASIO DE ESPORTES.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Obras</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	AREIA GROSSA PURA	ARENITO	M³	1,0000	99,0000	99,00																														
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																													
AREIA GROSSA PURA	ARENITO	M³	1,0000	99,0000	99,00																																													
267/2019	E	4510	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	1.041,00																																										
<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>OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10</td> <td></td> <td>LTR</td> <td>300,0000</td> <td>3,4700</td> <td>1.041,00</td> </tr> </table> <p>aquisicao de Diesel S10 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Obras Publicas</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10		LTR	300,0000	3,4700	1.041,00																														
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																													
OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10		LTR	300,0000	3,4700	1.041,00																																													
268/2019	O	6450	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	197,39																																										
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																				
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																													

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:33

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AREIA GROSSA BATIZADA					PCLOPES	UN	1,0000 81,2500	81,25
PREGO 17 X 21					GERDAU	KG	1,0000 9,8300	9,83
CUBICO CAMBARA NORMAL					MAD NOVO ESTAD	M³	0,0675 1.575,0000	106,31

Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao Ginasio de Esporte.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019

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

Local de entrega: Setor de Obras

269/2019	O	3680	0000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.153,08
----------	---	------	------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
AREIA MÉDIA BRANCA LAVADA	ARL SILVA	M³	1,0000	72,5000	72,50
PEDRA N° 1	SANTA CLARA	M³	1,0000	50,6200	50,62
TINTA ACRILICA FOSCA - STANDART - 18LT	PARANACOLOR	UN	6,0000	146,3200	877,92
BARRA DE FERRO 4.2 MM	GERDAU	UN	4,0000	7,3700	29,48
PREGO 22 X 42	GERDAU	KG	5,0000	8,7100	43,55
PREGO 17 X 27	GERDAU	KG	4,0000	8,8300	35,32
PREGO 17 X 21	GERDAU	KG	3,0000	9,8300	29,49
CAL HIDRATADO 20 KG	PINOCAL	SC	14,0000	7,3700	103,18
CUBICO CAMBARA NORMAL	MAD NOVO ESTAD	M³	0,8320	1.575,0000	1.310,40
CUBICO GARAPERA NORMAL	MAD NOVO ESTAD	M³	0,2450	2.187,5000	535,94
CUBICO PINOS	REVEPINUS	M³	0,0734	712,5000	52,30
PENEIRA AREIA 60 cm	VONDER	UN	1,0000	12,3800	12,38

Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do PROJETO VIDA NOVA.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019

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

Local de entrega: Setor de Obras

270/2019	O	3680	0000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	208,00
----------	---	------	------	--------	------------------	-----------------	-------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CIMENTO POLTRAND CPMI SACO 50 kg	SUPREMO	SC	10,0000	20,8000	208,00

Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do setor PROJETO VIDA NOVA.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019

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

Local de entrega: Setor de Obras

271/2019	O	2950	0000	06.002	08.244.0005.2047	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

Beneficios eventuais para atendimento as familias carentes atendidas pelo centro de referencia de assistencia social - CRAS.

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

Local de entrega: Setor do Bem Estar Social

272/2019	O	6720	0000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.07.99	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	164,16
----------	---	------	------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
IOGURTE EMBALAGEM COM 01 LITRO	UNIBABY	UN	36,0000	4,5600	164,16

Compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI - Crianca Feliz.

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:34

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz. Rua Silvio Paduim, 770, Centro. Barra do Jacare - PR								
273/2019	O	6720	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.07.99	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	359,60
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEITO DE FRANGO RESFRIADO S/ OSSO PIONEIRO KG 40,0000 8,9900 359,60 Compra de merenda escolar para atender as necessidades da instituicao conforme pedido do setor, CMEI - Crianca Feliz.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: CMEI - Crianca Feliz. Rua Silvio Paduim, 770, Centro, Barra do Jacare - PR								
274/2019	O	5350	00107	09.001	12.361.0007.2080	3.3.90.39.99.99	36051-1 CENTRO EDUCACIONAL MARTIMIANO & GONGORA LTDA - ME	2.240,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE cedumar HS 16,0000 140,0000 2.240,00 FORMAÇÃO CONTINUADA EM CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA A PROFESSORES DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARA ASSESSORIA PEDAGÓGICA A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, CUMPRINDO O QUE DETERMINA O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. O TEMA DOS CURSOS SERÁ DETERMINADO ATRAVÉS DA NECESSIDADE DO SETOR NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, COM AJUSTE PRÉVIO DE 30 DIAS PARA O PREPARO DE PALESTRAS E FORMAÇÃO, COM, NO MÁXIMO, 80 PROFISSIONAIS NA FORMAÇÃO. O FORMADOR CONTRATADO, TERÁ QUE SER FORMADO NA ÁREA NA QUAL FARÁ O TREINAMENTO. O MUNICIPIO FICARÁ LIVRE DAS DESPESAS DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. Capacitacao para os professores da rede municipal de ensino do Municipio de Barra do Jacare, que aconteceu nos dias 04 e 05 de fevereiro.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Ensino Municipal								
275/2019	O	6730	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	877,92
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TINTA ACRILICA FOSCA - STANDART - 18LT PARANACOLOR UN 6,0000 146,3200 877,92 Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso de manutencao no Predio CEMEI.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Obras								
276/2019	O	4720	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	39,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ROLO LÃ ANTI GOTA N. 23 ROMA UN 6,0000 6,5000 39,00 Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para manutencao em OBRAS.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Obras								
277/2019	O	4720	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.30.28.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	140,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LUVA VAQUETA MISTA - PAR MANUFLEX UN 10,0000 14,0800 140,80 Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para manutencao em OBRAS.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Obras								
278/2019	O	6730	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	198,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AREIA GROSSA PURA ARENITO M³ 2,0000 99,0000 198,00 Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para obra no setor CEMEI.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Obras								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:35

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
279/2019	O	4720	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.30.28.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	1.285,20
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>BOTINA DE SEGURANÇA DIDENSIDADE C/ ESL CARTOON UN 28,0000 45,9000 1.285,20</p> <p>AT. S/ BIQUEIRA ADULTO</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor de Obras</p>								
280/2019	O	5450	00103	09.001	12.361.0007.2081	4.4.90.52.34.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	190,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>VENTILADORES DE PAREDE 60x24 CM VENTISOL UN 1,0000 190,0000 190,00</p> <p>Com grade de aço</p> <p>03 hélices</p> <p>Chave rotativa</p> <p>Bivolt</p> <p>Proteção e pintura eletrostática</p> <p>Rotação máxima 1430</p> <p>Compra de material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias</p> <p>Local de entrega: Setor de Ensino Municipal</p>								
281/2019	O	4510	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.22.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	229,04
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>VASSOURA CAIPIRA TIPO 1 (com cabo) RODOVAS UN 4,0000 8,1800 32,72</p> <p>VASSOURA CAIPIRA TIPO 1 (com cabo) RODOVAS UN 1,0000 8,1800 8,18</p> <p>VASSOURA CAIPIRA TIPO 1 (com cabo) RODOVAS UN 15,0000 8,1800 122,70</p> <p>VASSOURA CAIPIRA TIPO 1 (com cabo) RODOVAS UN 8,0000 8,1800 65,44</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para o DEPARTAMENTO DE URBANISMO.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor de Servicos Urbanos</p>								
282/2019	O	4810	00000	08.002	15.451.0009.2074	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	310,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>BARRA DE FERRO 5/16 SINOBRAS UN 10,0000 23,6800 236,80</p> <p>BARRA DE FERRO 4.2 MM GERDAU UN 10,0000 7,3700 73,70</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para manutencao em Vias Urbanas.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor de Obras</p>								
283/2019	O	4810	00000	08.002	15.451.0009.2074	3.3.90.30.22.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	78,60
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>VASSOURA P/ GRAMA PALHETA REGULÁVEL C/ TRAP UN 4,0000 19,6500 78,60</p> <p>CABO</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para obras em Vias Urbanas.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor de Obras</p>								
284/2019	O	3520	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.30.07.99	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	124,92
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>AGUA MINERAL 20 LTR AGUATIVA UN 3,0000 10,9200 32,76</p> <p>LEITE INTEGRAL UHT EMB. C/ 01 LT LIDER CXA 12,0000 2,7300 32,76</p> <p>CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO C/ 500 GR, SOLLUS PCT 10,0000 5,9400 59,40</p> <p>EMBALADO A VÁCUO</p> <p>COM SÊLO DE PUREZA ABIC</p> <p>Aquisicao de alimentos para conselho tutelar.</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:36

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: Setor do Bem Estar Social								
285/2019	O	3760	00000	06.003	08.244.0005.2056	3.3.90.30.21.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	23,30
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN COPOSUL PCT 10,0000 2,3300 23,30 Aquisicao de produtos para manutencao CASA MORTUARIA.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor do Bem Estar Social								
286/2019	O	3760	00000	06.003	08.244.0005.2056	3.3.90.30.22.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	31,33
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SACO DE LIXO 30 L (EMBALAGEM ROLO C/50 NEKPLAST UN 3,0000 6,2000 18,60 SACOS PICOTADOS) SABÃO EM PÓ EMB. COM 01 KG KLIP PCT 3,0000 3,8400 11,52 PÁ DE LIXO DUPLAS UN 1,0000 1,2100 1,21 Aquisicao de produtos para manutencao CASA MORTUARIA.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor do Bem Estar Social								
287/2019	O	3520	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.30.21.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	23,30
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN COPOSUL PCT 10,0000 2,3300 23,30 Aquisicao de produtos para CONSELHO TUTELAR.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor do Bem Estar Social								
288/2019	O	3520	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.30.22.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	23,65
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SACO DE LIXO 30 L (EMBALAGEM ROLO C/50 NEKPLAST UN 3,0000 6,2000 18,60 SACOS PICOTADOS) SABÃO EM PÓ EMB. COM 01 KG KLIP PCT 1,0000 3,8400 3,84 PÁ DE LIXO DUPLAS UN 1,0000 1,2100 1,21 Aquisicao de produtos para CONSELHO TUTELAR.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor do Bem Estar Social								
289/2019	O	2950	00000	06.002	08.244.0005.2047	3.3.90.32.04.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	289,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL KIT CESTA BÁSICA HIGIENE FECHADA COM S AYLG/FAMILIAR/ UN 30,0000 9,6600 289,80 EGUINTE ITENS: Detergente líquido Neutro - 500 ml Papel higiênico neutro 30 mt - pacote de 4 rolos Pasta de dente c/ 90 gr. Sabão em pedra - 5 unidades Sabonete - 90 g. Aquisicao de kit higiene fechado para beneficios eventuais com as familias carentes atendidas pelo centro de referencia de assistencia social - CRAS.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor do Bem Estar Social								
290/2019	G	750	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.40.11.00	36671-4 LEGJUD - CONTENCIOSO PARLAMENTAR LTDA	1.833,33
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:37

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SISTEMA LEDJUD						UN	1,0000 1.833,3300 1.833,33	
SISTEMA LEGJUD - SOFTWARE EXCLUSIVO PARA JULGAMENTO DE CONTAS MUNICIPAIS, COM INTEGRAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
Justifica-se o pedido do Sistema Legjud, para tornar o Poder Legislativo capaz de exercer de forma satisfatoria o controle das contas publicas, fomentando e aprimorando o compromisso institucional parlamentar. Buscar o aperfeiçoamento do Poder Executivo no processo de prestacao de contas, tanto sobre o aspecto formal, quanto pelo material, fomentando pedagogicamente os setores responsaveis e as acoes do gestor, aprimorando a tomada de decisoes que envolvem gastos publicos.								
Disponibilidade do sistema								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 156539188/2018							VALIDADE: 15/02/2019	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 84D7.AF7C.8FA2.BDB							VALIDADE: 16/02/2019	
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Compras								

291/2019	G	750	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.40.97.00	33396-4 COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	2.021,13
PRODUTO								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENT								
TO INTERNET FIBRA ÓPTICA:								
SERVIÇO DEVE SER 100% FIBRA ÓPTICA , ATÉ A PONTA DO CLIENTE, SEM FILTROS, PERMITINDO EXPLORAR SERVIÇOS COM SERVIDORES WEB, E-MAIL, VOIP E OUTROS NECESSÁRIOS COMO:								
- CAPACIDADE DE 60 Mbps.								
- GARANTIA DE BANDA DE 100%.								
- FORNECIMENTO DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOADS E UPLOADS.								
- DISPONIBILIDADE 365X24X7.								
- CENTRAL DE ATENDIMENTO DIPONÍVEL 24 H POR DIA.								
- SLA PARA RECUPERAÇÃO DE CIRCUITO: PRAZO MÁXIMO DE 8H.								
- DISPONIBILIDADE DE 01 ENDEREÇO DE IP PÚBLICO(VÁLIDO)								
Contratacao de servicos de internet fibra otica para os divertos setores deste ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 156385038/2018							VALIDADE: 12/02/2019	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 780D.5ED2.0F32.957							VALIDADE: 14/04/2019	
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor Administrativo								

292/2019	O	6020	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.39.19.07	31865-5 ZENIUSO DA SILVA ZECA BALA	540,00
PRODUTO								
HORA/SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA								
Contratacao de servicos de funilaria para o veiculo ADX - 9613 do DEPARTAMENTO DE ENSINO MUNICIPAL.								
Arrancar para brisa e fazer vedacao e trocar borracha do para brisa lado esquerdo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155773173/2018							VALIDADE: 04/02/2019	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3FEF.A4BA.084B.A15							VALIDADE: 04/02/2019	
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								

293/2019	E	2950	00000	06.002	08.244.0005.2047	3.3.90.32.04.00	36256-5 PAX ASSAI LTDA ME	8.700,00
PRODUTO								
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS E INCLUS								
OS:								
Urna Mortuária Padrão, pinus com acabamento interno em toda borda (véu), com paramentos compostos por quatro castiçais (aparados), laterais com respectivas velas e dois vasos de flores, com acabamento externo em verniz. Translado do local do velório ao cemitério municipal.								
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS E INCLUS								
OS:								
Urna Mortuária Padrão, pinus com acabamento interno em toda borda (véu), com paramentos completos por quatro castiçais (aparados), laterais com respectivas velas e dois vasos de flores, com acabamento externo em verniz. Capacidade para peso superior a 200kg. Translado do local do velório ao cemitério municipal.								
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO E INCLUSO								
S:								
Urna Mortuária Infantil, pinus com acabamento interno em toda borda (véu), com paramentos compostos por quatro castiçais (aparados), laterais com respectivas velas e dois vasos de flores, com acabamento externo em verniz. Translado do local do velório ao cemitério municipal.								
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS INCLUSOS								
:								
Translado para atendimento fora do município incluindo PEDÁGIO caso houver necessidade.								
Urnas Funerarias liberadas como beneficios eventuais as familias em vulnerabilidades social.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155264932/2018							VALIDADE: 28/01/2019	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: DEC1.943E.DAF0.2E0							VALIDADE: 01/02/2019	

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:38

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: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
294/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.19.07	31865-5 ZENIUSO DA SILVA ZECA BALA	280,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL HORA/SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA HORA 8,3310 33,6100 280,00 Contratacao de servicos de funilaria para manutencao do veiculo APD - 6735 do DEPARTAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.								
Trocar 4 borrachas das portas Regulagem 4 portas Trocar cabo do capu trocar lanterna traz lado esquerdo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155773173/2018 VALIDADE: 04/02/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3FEF.A4BA.084B.A15 VALIDADE: 04/02/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
295/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.19.07	31865-5 ZENIUSO DA SILVA ZECA BALA	2.849,79
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL HORA/SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA HORA 84,7900 33,6100 2.849,79 Contratacao de servicos de funilaria para o veiculo BAX-2158 do DEPARTAMENTO DE SAUDE.								
Servico de funilaria lateral e pintura lado direito polimento geral pintura de para choque trazeiro pintura de para choque dianteiro funilaria e pintura da parte trazeira lado direito								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155773173/2018 VALIDADE: 04/02/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3FEF.A4BA.084B.A15 VALIDADE: 04/02/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
296/2019	O	6020	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.39.19.07	31865-5 ZENIUSO DA SILVA ZECA BALA	179,81
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL HORA/SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA HORA 5,3500 33,6100 179,81 Contratacao de servicos de funilaria para o veiculo KRD - 7077 do DEPARTAMENTO DE ENSINO MUNICIPAL.								
Servico de solda de fibra no tanque grande com lavagem.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155773173/2018 VALIDADE: 04/02/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3FEF.A4BA.084B.A15 VALIDADE: 04/02/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
297/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	341,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GARRAFA TÉRMICA INOX 2 L TERMOLAR UN 4,0000 79,0000 316,00 SUPORTE DE FERRO PARA BOLIÇÃO DE GÁS ARTHI UN 1,0000 25,0000 25,00 Compra de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor de Ensino Municipal								
298/2019	O	6390	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.30.28.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	396,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA Z.L UN 11,0000 36,0000 396,00 Em PVC, cor laranja e branco com duas faixas. Usado para sinalização de trânsito, auto-escola, treinos esportivos, entre outros. Comprimento: 28cm Largura: 28cm Altura: 50cm Peso: 608g Topo: 4cm Base: quadrada Compra de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:39

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

Forma de pagamento: em até 15 dias
Local de entrega: Setor de Ensino Municipal

299/2019	O	6740	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.16.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES	195,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LIVRO DE CHAMADA - REGISTRO DE CLASSE - C/ 8 PÁGINAS DE MIOLO	P&J	UN	50,0000	3,9000	195,00

MEDIDAS 24X30 CM FECHADO; GUILHOTINA; DOBRA MECANIZADA, INTERCALAÇÃO MANUAL, GRAMPO, CAPA EM OFFSET 240 G/M² C/ 1X0 CORES; MIOLO 1 EM OFFSET 75/M² C/ 1X1 CORES.

Aquisicao de generos material de expediente que sera utilizado no CMEI - Crianca Feliz para registro de classe, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas abaixo.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018 VALIDADE: 09/06/2019
Certidão de FGTS: 2018121204043314788132 VALIDADE: 11/01/2019
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F55B.78B3.F801.DD4 VALIDADE: 14/04/2019

Forma de pagamento: em até 15 dias
Local de entrega: Setor de Ensino Infantil

300/2019	O	2950	00000	06.002	08.244.0005.2047	3.3.90.32.04.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES	1.980,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
KIT DE ENXOVAL PARA BEBÊ FECHADO COM S EGUINTE	P&J MARCAS EM	KTS	10,0000	198,0000	1.980,00

EGUINTE

02 Macacão comprido sem pé - tamanho M
02 Body de malha comprido M
02 Camisetas manga curta M
02 camisetas manga comprida M
02 Mijão sem pé M
02 calças plasticas
02 Fitas adesivas
01 Sabonetes 80gr neutro
01 Macacão comprido sem pé e com capuz M
01 Jogo de lençol com 03 peças
01 Cobertor felpudo antialérgico
01 Pacote de fralda descartável c/ 25
01 Shampoo 220 ml
01 caixa de cotonetes
01 lenço umedecido com 70 unidades
01 Toalha de boca
01 pacote de Tecido de fraldas c/ 2unidades
01 bolsa confeccionada em nylon 600 com unissex: bolsa confeccionada em nylon 600 resinado composição 100% poliéster.Bolsas em nylon 600 resinado duas cores a definir composição 100% poliéster medindo 36cmx42cmx12cm, sem divisórias internas, contendo: duas (02) alças de ombro em polipropileno resistente 30mm (Bege) ou cadaço 30mm, no mínimo 72cm de comprimento cada e 30cm de largura, alças de ombro costuradas na parte externa do nylon 600 na extremidade superior, abertura com zíper 06, na parte superior da bolsa sendo o zíper na mesma cor da bolsa com aproximadamente 42cm. Na parte frontal, deverá ser sobreposto e costurado um (01) bolso em nylon 600, resinado, composição 100% poliéster, na cor a definir, medindo 22cm altura x 25cm largura, na parte frontal do bolso, a arte deverá ser estampado em silk screen o brasão da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré e o logotipo do programa que serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social aplicada em impressão digital 6 cores medindo aproximadamente 16cm x 15cm, na parte interna da bolsa, um (01) bolso para acomodar mamadeira medindo 13cm x 18cm em nylon 600 resinado cor marfim com elástico aplicado, acabamento externo, contorno em viés de polipropileno ou vivo nas extremidades e nas laterais. Embaladas individualmente. Apresentar amostra do material. Aquisicao Kits enxoval de bebe fechado para beneficios eventuais acompanhado pelas tecnicas do centro de referencia de assistencia social - CRAS.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018 VALIDADE: 09/06/2019
Certidão de FGTS: 2018121204043314788132 VALIDADE: 11/01/2019
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F55B.78B3.F801.DD4 VALIDADE: 14/04/2019

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

14/01/2019								1.867,50
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

301/2019	E	4240	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	679,50
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM		LTR	150,0000	4,5300	679,50

gasolina comum
Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota da EMATER.

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

305/2019	E	4720	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	508,50
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S500		LTR	150,0000	3,3900	508,50

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:40

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Aquisicao de combustivel Diesel S500 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Abastecimento								
306/2019	E	4720	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	679,50
PRODUTO								
GASOLINA COMUM								
gasolina comum								
Aquisicao de combustivel gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: setor de compras								
15/01/2019								992,92
307/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	76,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 22/01 A 24/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
308/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 18/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
309/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 23/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONICE C. CANO, LAERCIO JOSE. FABIANA DE F. AGUIAR, MARIA AP. BARRA								
310/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 22/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, WILSON FAGA, JURACI F. DE SOUZA, JOSE RAMERSON FAGA								
311/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 24/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JULIO AUGUSTO ANDRADE								
312/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 22/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: STEFANY M. A. CALIXTO, JOSEFA A. CARNEIRO, CACIELE C. GOMES, MARIA C. PEREIRA								
313/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA M. R. MAZARO, RAFAELA S. SANTOS, LEONARDO PROENÇA								
314/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAO CRESPIAN, ANTONIO D. VALENTIM								
315/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 24/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE AILTON DOS SANTOS								
316/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:41

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
23/01/2019- VEICULO OFICIAL																				
PACIENTES: MAURO MARTINS, DIRCE F. SESCO																				
317/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	164,57												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 21/01/2019- VEICULO OFICIAL																				
PACIENTES: JOAO PEDRO FALASCA, JOSE AMARILDO																				
318/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 24/01/2019- VEICULO OFICIAL																				
PACIENTES: ADRIAN G. SENCI,LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA																				
319/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINO-PR, NO DIA 21/01/2019- VEICULO OFICIAL																				
PACIENTES: WALQUIRIA DUTRA, GIOVANA AP. DE LIMA, LUIZ OTAVIO G. SILVA, VERONICA AP. S. OLIVEIRA, STEFANIA DOS SANTOS, DIEGO AUGUSTO C. LOPES, MARGARETE GEBIM																				
320/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA LEVAR A ACOMPANHANTE DA PAACIENTE ROSALINA CAVALCANTE,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 19/01/2019- VEICULO OFICIAL																				
17/01/2019								19.152,88												
321/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	2.265,00												
<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>4,5300</td> <td>2.265,00</td> </tr> </table> <p>gasolina comum</p> <p>Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GASOLINA COMUM		LTR	500,0000	4,5300	2.265,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
GASOLINA COMUM		LTR	500,0000	4,5300	2.265,00															
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: setor de compras																				
322/2019	O	470	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	579,82												
<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>HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL</td> <td></td> <td>SRV</td> <td>3,5500</td> <td>163,3300</td> <td>579,82</td> </tr> </table> <p>TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em aparelhos de ar condicionado para a ASSESSORIA JURIDICA.</p> <p>Conserto no compressor do ar condicionado, vacuo e pressurizacao, troca de valvula schrader, recarga de gas r-22, capacitor e reator da ventoinha, higienizacao completa da maquina.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL		SRV	3,5500	163,3300	579,82
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL		SRV	3,5500	163,3300	579,82															
323/2019	O	4740	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	579,82												
<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>HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL</td> <td></td> <td>SRV</td> <td>3,5500</td> <td>163,3300</td> <td>579,82</td> </tr> </table> <p>TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em aparelho de ar condicionado para o DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.</p> <p>Conserto no compressor do ar condicionado, vacuo e pressurizacao, troca de valvula schrader, recarga de gas r-22, nivelamento da maquina interna, troca do capacitor de partida do compressor, higienizacao completa da maquina.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias</p> <p>Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL		SRV	3,5500	163,3300	579,82
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL		SRV	3,5500	163,3300	579,82															
324/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	694,15												
<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>HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL</td> <td></td> <td>SRV</td> <td>4,2500</td> <td>163,3300</td> <td>694,15</td> </tr> </table> <p>TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em equipamento de ar condicionado para o DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL		SRV	4,2500	163,3300	694,15
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL		SRV	4,2500	163,3300	694,15															

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:42

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>Conserto no compressor do ar condicionado, vacuo e pressurizacao, troca de valvula schrader, recarga de gas R-22, nivelamento da maquina interna, conserto e solda em ruptura dos canos de cobre, higienizacao completa da maquina.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
325/2019	O	980	0000	03.003	04.122.0004.2015	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	571,66
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL SRV 3,5000 163,3300 571,66</p> <p>TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em equipamento de ar condicionado para o DEPARTAMENTO DE COMPRAS.</p>								
<p>Conserto no compressor do ar condicionado, vacuo e pressurizacao, troca de valvula schrader, troca do reator da ventoinha, recarga de gas R-22, troca das porcas, regulagem da helice externa, higienizacao completa da maquina.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
326/2019	O	190	0000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	694,15
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL SRV 4,2500 163,3300 694,15</p> <p>TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em ar condicionado para o GABINETE DO PREFEITO.</p>								
<p>Conserto no compressor do ar condicionado, vacuo e pressurizacao, troca de valvula schrader, recarga de gas r-22, troca das porcas e novo frangeamento no duto de cobre, conserto na grade externa, higienizacao competa da maquina.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
327/2019	O	1260	0000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	555,32
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL SRV 3,4000 163,3300 555,32</p> <p>TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em aparelho de ar condicionado para o DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.</p>								
<p>Conserto no compressor do ar condicionado, vacuo e pressurizacao, troca de valvula schrader, troca das portas, regulagem da helice externa, conserto na grade externa, higienizacao completa da maquina.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
328/2019	O	1530	0000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	653,32
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL SRV 4,0000 163,3300 653,32</p> <p>TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em equipamento de ar condicionado para o DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO.</p>								
<p>Conserto no compressor do ar condicionado, vacuo e pressurizacao, troca de valvula capilar, recarga de gas r-22, troca do sensor termico da maquina interna, conserto e nivelamento da agua, higienizacao completa da maquina.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal</p>								
329/2019	O	980	0000	03.003	04.122.0004.2015	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	653,32
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL SRV 4,0000 163,3300 653,32</p> <p>TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em equipamento de ar condicionado SETOR DE COMPRAS.</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:43

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Instalacao de maquina de ar condicionado de 9000 e 180000 BTUs								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor de Compras								
330/2019	O	1440	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	653,32
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SRV 4,0000 163,3300 653,32								
ÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL								
TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.								
Contratacao de servicos de manutencao em equipamento de ar condicionado para o DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.								
Instalacao de maquina de ar condicionado de 9000 a 18000 BTUs.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
331/2019	O	3160	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	2.776,61
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SRV 17,0000 163,3300 2.776,61								
ÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL								
TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.								
Contratacao de servicos de manutencao em equipamento de ar condicionado para o DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
Contratacao de horas de servico da empresa Goetten e Oliveira LTDA-ME para instalacao de ar condicionado para centro de referencia de assistencia social - CRAS.								
Instalacao de 4 maquinas de ar condicionado sendo modelo inverter 12.000 BTUs, com material completo para instalacao.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor do Bem Estar Social								
332/2019	O	5070	00103	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	653,32
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SRV 4,0000 163,3300 653,32								
ÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL								
TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.								
Contratacao de servicos de manutencao em aparelho de ar condicionado para a ESCOLA MUNICIPAL PIO XII.								
Conserto no compressor do ar condicionado, vacuo e pressurizacao, troca de valvula schrader, recarga de gas r-22, nivelamento da maquina interna, solda em micro vazamento, higienizacao completa da maquina.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Escola Municipal Pio XII								
333/2019	O	1440	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	409,96
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SRV 2,5100 163,3300 409,96								
ÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL								
TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.								
Contratacao de servicos de manutencao em aparelho de ar condicionado para o DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.								
Vacuo e pressurizacao, troca de valvula capilar, troca de capacitor da ventoinha externa, higienizacao completa da maquina.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018 VALIDADE: 05/05/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
334/2019	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	816,65
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SRV 5,0000 163,3300 816,65								
ÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL								
TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.								
Contratacao de servicos de manutencao em equipamento de ar condicionado para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:44

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																																																																																																																																																																																																																
Aparelho 01																																																																																																																																																																																																																																																								
Vacuo e pressurizacao, troca de valvula schrader, recarga de gas r-22, capacitor e reator da ventoinha, higienizacao completa da maquina.																																																																																																																																																																																																																																																								
Aparelho 02																																																																																																																																																																																																																																																								
Vacuo e pressurizacao, troca de valvula schrader, recar de gas r-22, nivelamento da maquina interna, troca do capacitor de partida do compressor, higienizacao completa da maquina.																																																																																																																																																																																																																																																								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018						VALIDADE: 05/05/2019																																																																																																																																																																																																																																																		
Forma de pagamento: em até 15 dias																																																																																																																																																																																																																																																								
Local de entrega: Setor de Ensino Municipal																																																																																																																																																																																																																																																								
335/2019	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.39.17.00	36249-2 GOETTEN E OLIVEIRA LTDA - ME	979,98																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="0"> <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>HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL</td> <td></td> <td>SRV</td> <td>6,0000</td> <td>163,3300</td> <td>979,98</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Contratacao de servicos de manutencao em aparelho de ar condicionado para o DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Instalacao de maquinas de ar condicionado sendo 12.000 btus, com material completo para a instalacao com manutencao na tubulacao e troca dos amortecedores do compressor.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALIDADE: 05/05/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Forma de pagamento: em até 15 dias</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Local de entrega: Setor de Ensino Municipal</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL		SRV	6,0000	163,3300	979,98	TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.						Contratacao de servicos de manutencao em aparelho de ar condicionado para o DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.						Instalacao de maquinas de ar condicionado sendo 12.000 btus, com material completo para a instalacao com manutencao na tubulacao e troca dos amortecedores do compressor.						Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018						VALIDADE: 05/05/2019						Forma de pagamento: em até 15 dias						Local de entrega: Setor de Ensino Municipal																																																																																																																																																																																															
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																			
HORA/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PREDIAL		SRV	6,0000	163,3300	979,98																																																																																																																																																																																																																																																			
TODOS MODELOS E POTÊNCIAS.																																																																																																																																																																																																																																																								
Contratacao de servicos de manutencao em aparelho de ar condicionado para o DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.																																																																																																																																																																																																																																																								
Instalacao de maquinas de ar condicionado sendo 12.000 btus, com material completo para a instalacao com manutencao na tubulacao e troca dos amortecedores do compressor.																																																																																																																																																																																																																																																								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161776289/2018																																																																																																																																																																																																																																																								
VALIDADE: 05/05/2019																																																																																																																																																																																																																																																								
Forma de pagamento: em até 15 dias																																																																																																																																																																																																																																																								
Local de entrega: Setor de Ensino Municipal																																																																																																																																																																																																																																																								
336/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.16.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	798,30																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="0"> <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>PASTA AZ GRANDE</td> <td>FRAMA</td> <td>UN</td> <td>50,0000</td> <td>6,9400</td> <td>347,00</td> </tr> <tr> <td>PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 5 CM</td> <td>ALAPLAST</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>2,4200</td> <td>24,20</td> </tr> <tr> <td>GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR n° 26/6 C/ 5000 UN</td> <td>JOCAR</td> <td>CXA</td> <td>30,0000</td> <td>2,6800</td> <td>80,40</td> </tr> <tr> <td>GRAMPO TRILHO - CXA C/ 50 UNIDADES</td> <td>JOCAR</td> <td>CXA</td> <td>2,0000</td> <td>5,6900</td> <td>11,38</td> </tr> <tr> <td>COLA BRANCA EMB. C/ 90 GR</td> <td>PIRATININGA</td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>0,9200</td> <td>4,60</td> </tr> <tr> <td>FURADOR DE PAPEL PEQUENO - VARIOS FORM ATOS</td> <td>LEO E LEO</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>6,6200</td> <td>26,48</td> </tr> <tr> <td>COLA BRANCA EM BASTÃO</td> <td>LEO E LEO</td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>0,5400</td> <td>2,70</td> </tr> <tr> <td>PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 2 cm</td> <td>ALAPLAST</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>1,6200</td> <td>16,20</td> </tr> <tr> <td>PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE DE 4 CM</td> <td>ALAPLAST</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>1,7300</td> <td>17,30</td> </tr> <tr> <td>EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO</td> <td>CAVIA</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>0,6000</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>FITA ADESIVA DUREX 500 BOPP TAMANHO 12 X 50</td> <td>FITPEL</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>0,7600</td> <td>7,60</td> </tr> <tr> <td>GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS</td> <td>JOCAR</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>16,1000</td> <td>32,20</td> </tr> <tr> <td>CANETA ESFEROGRÁFICA - DIVERSAS CORES - EMB. C/ 50 UN</td> <td>BIC</td> <td>CXA</td> <td>4,0000</td> <td>22,6900</td> <td>90,76</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TUBO EM CRISTAL COM FURO - COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BIC.</td> </tr> <tr> <td>PASTA AZ OFICIO LUXO E RÓTULO</td> <td>FRAMA</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>6,9400</td> <td>69,40</td> </tr> <tr> <td>ESTILETE GRIP EMBORRACHADO LÂMINA LARGA</td> <td>JOCAR</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>7,7100</td> <td>15,42</td> </tr> <tr> <td>ENVELOPE OFICIO BRANCO</td> <td>FORONI</td> <td>UN</td> <td>50,0000</td> <td>0,0500</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>PEN DRIVE COM 08 GB</td> <td>MAXPRINT</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>22,0800</td> <td>44,16</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pen drive 8GB; Taxa de transferência: 48MB/S; taxa de leitura: até 10MB/S; taxa de gravação: até 3MB/S</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALIDADE: 12/04/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALIDADE: 24/02/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Forma de pagamento: em até 156 dias</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR</td> </tr> <tr> <td>337/2019</td> <td>O</td> <td>700</td> <td>00000</td> <td>03.001</td> <td>04.122.0004.2012</td> <td>3.3.90.30.16.00</td> <td>35789-8 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME</td> <td>83,00</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <table border="0"> <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>BOBINA P/ MÁQUINA DE SOMAR NO TAMANHO 57 MM X 30 MTS EMB. C/ 30 UN</td> <td>ALOFORM</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>35,0000</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS</td> <td>YNS</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>12,0000</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALIDADE: 09/06/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B62.A584.21DC.3AC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALIDADE: 09/03/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Forma de pagamento: em até 15 dias</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PASTA AZ GRANDE	FRAMA	UN	50,0000	6,9400	347,00	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 5 CM	ALAPLAST	UN	10,0000	2,4200	24,20	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR n° 26/6 C/ 5000 UN	JOCAR	CXA	30,0000	2,6800	80,40	GRAMPO TRILHO - CXA C/ 50 UNIDADES	JOCAR	CXA	2,0000	5,6900	11,38	COLA BRANCA EMB. C/ 90 GR	PIRATININGA	UN	5,0000	0,9200	4,60	FURADOR DE PAPEL PEQUENO - VARIOS FORM ATOS	LEO E LEO	UN	4,0000	6,6200	26,48	COLA BRANCA EM BASTÃO	LEO E LEO	UN	5,0000	0,5400	2,70	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 2 cm	ALAPLAST	UN	10,0000	1,6200	16,20	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE DE 4 CM	ALAPLAST	UN	10,0000	1,7300	17,30	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	CAVIA	UN	10,0000	0,6000	6,00	FITA ADESIVA DUREX 500 BOPP TAMANHO 12 X 50	FITPEL	UN	10,0000	0,7600	7,60	GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS	JOCAR	UN	2,0000	16,1000	32,20	CANETA ESFEROGRÁFICA - DIVERSAS CORES - EMB. C/ 50 UN	BIC	CXA	4,0000	22,6900	90,76	TUBO EM CRISTAL COM FURO - COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BIC.						PASTA AZ OFICIO LUXO E RÓTULO	FRAMA	UN	10,0000	6,9400	69,40	ESTILETE GRIP EMBORRACHADO LÂMINA LARGA	JOCAR	UN	2,0000	7,7100	15,42	ENVELOPE OFICIO BRANCO	FORONI	UN	50,0000	0,0500	2,50	PEN DRIVE COM 08 GB	MAXPRINT	UN	2,0000	22,0800	44,16	Pen drive 8GB; Taxa de transferência: 48MB/S; taxa de leitura: até 10MB/S; taxa de gravação: até 3MB/S						Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.						Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018						VALIDADE: 12/04/2019						Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F						VALIDADE: 24/02/2019						Forma de pagamento: em até 156 dias						Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR						337/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.16.00	35789-8 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	83,00	<table border="0"> <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>BOBINA P/ MÁQUINA DE SOMAR NO TAMANHO 57 MM X 30 MTS EMB. C/ 30 UN</td> <td>ALOFORM</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>35,0000</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS</td> <td>YNS</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>12,0000</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALIDADE: 09/06/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B62.A584.21DC.3AC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALIDADE: 09/03/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Forma de pagamento: em até 15 dias</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	BOBINA P/ MÁQUINA DE SOMAR NO TAMANHO 57 MM X 30 MTS EMB. C/ 30 UN	ALOFORM	UN	1,0000	35,0000	35,00	CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS	YNS	UN	4,0000	12,0000	48,00	Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.						Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018						VALIDADE: 09/06/2019						Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B62.A584.21DC.3AC						VALIDADE: 09/03/2019						Forma de pagamento: em até 15 dias						Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																			
PASTA AZ GRANDE	FRAMA	UN	50,0000	6,9400	347,00																																																																																																																																																																																																																																																			
PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 5 CM	ALAPLAST	UN	10,0000	2,4200	24,20																																																																																																																																																																																																																																																			
GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR n° 26/6 C/ 5000 UN	JOCAR	CXA	30,0000	2,6800	80,40																																																																																																																																																																																																																																																			
GRAMPO TRILHO - CXA C/ 50 UNIDADES	JOCAR	CXA	2,0000	5,6900	11,38																																																																																																																																																																																																																																																			
COLA BRANCA EMB. C/ 90 GR	PIRATININGA	UN	5,0000	0,9200	4,60																																																																																																																																																																																																																																																			
FURADOR DE PAPEL PEQUENO - VARIOS FORM ATOS	LEO E LEO	UN	4,0000	6,6200	26,48																																																																																																																																																																																																																																																			
COLA BRANCA EM BASTÃO	LEO E LEO	UN	5,0000	0,5400	2,70																																																																																																																																																																																																																																																			
PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 2 cm	ALAPLAST	UN	10,0000	1,6200	16,20																																																																																																																																																																																																																																																			
PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE DE 4 CM	ALAPLAST	UN	10,0000	1,7300	17,30																																																																																																																																																																																																																																																			
EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	CAVIA	UN	10,0000	0,6000	6,00																																																																																																																																																																																																																																																			
FITA ADESIVA DUREX 500 BOPP TAMANHO 12 X 50	FITPEL	UN	10,0000	0,7600	7,60																																																																																																																																																																																																																																																			
GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS	JOCAR	UN	2,0000	16,1000	32,20																																																																																																																																																																																																																																																			
CANETA ESFEROGRÁFICA - DIVERSAS CORES - EMB. C/ 50 UN	BIC	CXA	4,0000	22,6900	90,76																																																																																																																																																																																																																																																			
TUBO EM CRISTAL COM FURO - COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BIC.																																																																																																																																																																																																																																																								
PASTA AZ OFICIO LUXO E RÓTULO	FRAMA	UN	10,0000	6,9400	69,40																																																																																																																																																																																																																																																			
ESTILETE GRIP EMBORRACHADO LÂMINA LARGA	JOCAR	UN	2,0000	7,7100	15,42																																																																																																																																																																																																																																																			
ENVELOPE OFICIO BRANCO	FORONI	UN	50,0000	0,0500	2,50																																																																																																																																																																																																																																																			
PEN DRIVE COM 08 GB	MAXPRINT	UN	2,0000	22,0800	44,16																																																																																																																																																																																																																																																			
Pen drive 8GB; Taxa de transferência: 48MB/S; taxa de leitura: até 10MB/S; taxa de gravação: até 3MB/S																																																																																																																																																																																																																																																								
Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.																																																																																																																																																																																																																																																								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018																																																																																																																																																																																																																																																								
VALIDADE: 12/04/2019																																																																																																																																																																																																																																																								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F																																																																																																																																																																																																																																																								
VALIDADE: 24/02/2019																																																																																																																																																																																																																																																								
Forma de pagamento: em até 156 dias																																																																																																																																																																																																																																																								
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR																																																																																																																																																																																																																																																								
337/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.16.00	35789-8 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	83,00																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="0"> <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>BOBINA P/ MÁQUINA DE SOMAR NO TAMANHO 57 MM X 30 MTS EMB. C/ 30 UN</td> <td>ALOFORM</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>35,0000</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS</td> <td>YNS</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>12,0000</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALIDADE: 09/06/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B62.A584.21DC.3AC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALIDADE: 09/03/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Forma de pagamento: em até 15 dias</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	BOBINA P/ MÁQUINA DE SOMAR NO TAMANHO 57 MM X 30 MTS EMB. C/ 30 UN	ALOFORM	UN	1,0000	35,0000	35,00	CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS	YNS	UN	4,0000	12,0000	48,00	Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.						Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018						VALIDADE: 09/06/2019						Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B62.A584.21DC.3AC						VALIDADE: 09/03/2019						Forma de pagamento: em até 15 dias						Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR																																																																																																																																																																																									
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																			
BOBINA P/ MÁQUINA DE SOMAR NO TAMANHO 57 MM X 30 MTS EMB. C/ 30 UN	ALOFORM	UN	1,0000	35,0000	35,00																																																																																																																																																																																																																																																			
CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS	YNS	UN	4,0000	12,0000	48,00																																																																																																																																																																																																																																																			
Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.																																																																																																																																																																																																																																																								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018																																																																																																																																																																																																																																																								
VALIDADE: 09/06/2019																																																																																																																																																																																																																																																								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B62.A584.21DC.3AC																																																																																																																																																																																																																																																								
VALIDADE: 09/03/2019																																																																																																																																																																																																																																																								
Forma de pagamento: em até 15 dias																																																																																																																																																																																																																																																								
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR																																																																																																																																																																																																																																																								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:45

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																														
338/2019	O	790	00000	03.001	04.122.0004.2012	4.4.90.52.36.00	35789-8 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	645,00																														
<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>APARELHO TELEFÔNICO DE MESA</td> <td>ELGIN</td> <td>UN</td> <td>15,0000</td> <td>43,0000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao de materiais para o DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018 VALIDADE: 09/06/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3B62.A584.21DC.3AC VALIDADE: 09/03/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA	ELGIN	UN	15,0000	43,0000																				
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																		
APARELHO TELEFÔNICO DE MESA	ELGIN	UN	15,0000	43,0000																																		
339/2019	O	1140	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.30.16.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	39,62																														
<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>GRAMPO TRILHO - CXA C/ 50 UNIDADES</td> <td>JOCAR</td> <td>CXA</td> <td>6,0000</td> <td>5,6900</td> </tr> <tr> <td>KIT MARCADOR E APAGADOR PARA QUADRO BR JOCAR</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>5,4800</td> <td>5,48</td> </tr> </tbody> </table> <p>ANCO COM 3 CANETAS</p> <p>Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO DE LICITACOES.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 156 dias Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GRAMPO TRILHO - CXA C/ 50 UNIDADES	JOCAR	CXA	6,0000	5,6900	KIT MARCADOR E APAGADOR PARA QUADRO BR JOCAR	UN	1,0000	5,4800	5,48															
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																		
GRAMPO TRILHO - CXA C/ 50 UNIDADES	JOCAR	CXA	6,0000	5,6900																																		
KIT MARCADOR E APAGADOR PARA QUADRO BR JOCAR	UN	1,0000	5,4800	5,48																																		
340/2019	E	2280	00303	05.001	10.303.0006.2035	3.3.90.30.09.00	2731-6 DROGARIA MULTIFARMA - ANTONIO CARLOS DIAS DE ALVARENGA	1.191,18																														
<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>MEDICAMENTOS DE A-Z MATERIAIS CORRELA multifarma</td> <td>UN</td> <td>0,0239</td> <td>49.840,0000</td> <td>1.191,18</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOS</p> <p>QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO GOVERNO QUE TENHAM REGISTRO NA ANVISA</p> <p>Aquisicao de medicamentos de A-Z Materiais correlatos para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p> <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>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MEDICAMENTOS DE A-Z MATERIAIS CORRELA multifarma	UN	0,0239	49.840,0000	1.191,18																				
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																		
MEDICAMENTOS DE A-Z MATERIAIS CORRELA multifarma	UN	0,0239	49.840,0000	1.191,18																																		
341/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.16.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	2.075,38																														
<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>RÉGUA TRANSPARENTE C/ MEDIDA 60 CM</td> <td>ACRIMET</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>3,2900</td> </tr> <tr> <td>AGENDA DE TELEFÔNICA</td> <td>KAZ</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>8,9000</td> </tr> <tr> <td>PEN DRIVE 4 GB</td> <td>KINGSTON</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>18,0000</td> </tr> <tr> <td>DVD RW REGRAVÁVEL LG 4.7 GB 120 MIN</td> <td>MULTILASER</td> <td>PCT</td> <td>1,0000</td> <td>7,9000</td> </tr> <tr> <td>PAPEL SULFITE OFÍCIO emb c/10 resmas d e 500 folhas cada</td> <td>CHAMEX</td> <td>RMA</td> <td>10,0000</td> <td>198,0000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao de materiais de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	RÉGUA TRANSPARENTE C/ MEDIDA 60 CM	ACRIMET	UN	2,0000	3,2900	AGENDA DE TELEFÔNICA	KAZ	UN	1,0000	8,9000	PEN DRIVE 4 GB	KINGSTON	UN	4,0000	18,0000	DVD RW REGRAVÁVEL LG 4.7 GB 120 MIN	MULTILASER	PCT	1,0000	7,9000	PAPEL SULFITE OFÍCIO emb c/10 resmas d e 500 folhas cada	CHAMEX	RMA	10,0000	198,0000
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																		
RÉGUA TRANSPARENTE C/ MEDIDA 60 CM	ACRIMET	UN	2,0000	3,2900																																		
AGENDA DE TELEFÔNICA	KAZ	UN	1,0000	8,9000																																		
PEN DRIVE 4 GB	KINGSTON	UN	4,0000	18,0000																																		
DVD RW REGRAVÁVEL LG 4.7 GB 120 MIN	MULTILASER	PCT	1,0000	7,9000																																		
PAPEL SULFITE OFÍCIO emb c/10 resmas d e 500 folhas cada	CHAMEX	RMA	10,0000	198,0000																																		
342/2019	O	960	00000	03.003	04.122.0004.2015	3.3.90.30.16.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES	784,00																														
<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>BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA C/ 3 VIA P&J S MAIS CARBONO</td> <td>UN</td> <td>80,0000</td> <td>9,8000</td> <td>784,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO DE COMPRAS.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018 VALIDADE: 09/06/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F55B.78B3.F801.DD4 VALIDADE: 14/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA C/ 3 VIA P&J S MAIS CARBONO	UN	80,0000	9,8000	784,00																				
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																		
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA C/ 3 VIA P&J S MAIS CARBONO	UN	80,0000	9,8000	784,00																																		
21/01/2019								7.174,26																														
343/2019	E	610	00504	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	1.300,00																														
<p>FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PASEP</p>																																						
344/2019	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.46.00.00	33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO	65,83																														
<p>AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO PARA LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE APUCARANA-PR, NO DIA 26/01/2019- VEICULO OFICIAL</p>																																						
345/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.16.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES	240,00																														
<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>ENVELOPE GRANDE - 34cm x 24cm - TIMBRE P&J</td> <td>UN</td> <td>200,0000</td> <td>1,2000</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ENVELOPE GRANDE - 34cm x 24cm - TIMBRE P&J	UN	200,0000	1,2000	240,00																				
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																		
ENVELOPE GRANDE - 34cm x 24cm - TIMBRE P&J	UN	200,0000	1,2000	240,00																																		

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:46

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DA PREFEITURA - AMARELO OURO								
Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018						VALIDADE: 09/06/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F55B.78B3.F801.DD4						VALIDADE: 14/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR								
346/2019	O	1330	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.30.16.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	157,38
PRODUTO								
GRAMPO TRILHO - CXA C/ 50 UNIDADES			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ARQUIVO MORTO EMB. C/ 25 UN MEDIDAS 3 5 X 13,3 X 24,7 CM			JOCAR		CXA	6,0000	5,6900	34,14
5 X 13,3 X 24,7 CM			SÃO CARLOS		UN	4,0000	30,8100	123,24
Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018						VALIDADE: 12/04/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F						VALIDADE: 24/02/2019		
Forma de pagamento: em até 156 dias								
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR								
347/2019	O	1180	00000	03.003	04.122.0004.2017	4.4.90.52.42.00	3478-9 STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	928,00
PRODUTO								
ARMÁRIO DE AÇO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
04 prateleiras, 02 portas com chaves.			RCH / RAA402/4		UN	2,0000	464,0000	928,00
Armário de aço (chapa de aço espessura de 20 a 26)								
Aquisicao de material permanente para uso no DEPARTAMENTO DE LICITACOES.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 155138275/2018						VALIDADE: 26/01/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 119F.1342.9022.6DB						VALIDADE: 21/05/2019		
Forma de pagamento: em ate 15 dias								
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacare - PR								
348/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.19.99	36263-8 MARCOS JOSE DOS SANTOS GOIS	60,00
PRODUTO								
HORA/SERVIÇOS DE SOLDA E SERRALHERIA			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Contratacao de servicos de solda para manutencao do veiculo AFB - 9836 do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.			MARCOS		HORA	2,0000	30,0000	60,00
Servico de solda no escapamento - 2hrs								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160951317/2018						VALIDADE: 21/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
349/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.17.00	36263-8 MARCOS JOSE DOS SANTOS GOIS	25,00
PRODUTO								
HORA/SERVIÇOS DE SOLDA E SERRALHERIA			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Servico de lixar o facao da maquina rocadeira. DEPARTAMENTO DE URBANISMO.			MARCOS		HORA	0,8333	30,0000	25,00
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160951317/2018						VALIDADE: 21/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
350/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.19.99	36263-8 MARCOS JOSE DOS SANTOS GOIS	45,00
PRODUTO								
HORA/SERVIÇOS DE SOLDA E SERRALHERIA			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Contratacao de servicos de solda para manutencao do veiculo ALQ - 5391 do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			MARCOS		HORA	1,5000	30,0000	45,00
Solda na barra de direcao.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160951317/2018						VALIDADE: 21/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
351/2019	O	1180	00000	03.003	04.122.0004.2017	4.4.90.52.32.00	36550-5 D. DE ABREU - INFORMÁTICA - ME	2.400,00
PRODUTO								
IMPRESSORA MONOCRAMATICA MULTIFUNÇÕES			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:			BROTHER		UN	1,0000	2.400,0000	2.400,00
Conexões								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:47

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>Interfaces 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 Protocolos & Recursos de Segurança Kerberos, SSL, TLS, IPsec, APOP Suporte do sistema operativo Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11 Copiar Velocidade máxima de cópia Até 42 ppm Resolução máxima de cópia Até 1200 x 600 ppp Ampliação máxima do documento 400% Redução máxima do documento 25% Cópias máximas 99 Digitalização Resolução óptica 1200 x 1200 ppp Resolução interpolada 19200 x 19200 ppp Intensidade da Escala de Cinza 8-bit Profundidade da cor 24-bit Profundidade de Cores (Interna) 48-bit Dimensões e peso Largura 43.5 cm Profundidade 48.6 cm Altura 42.7 cm Peso 16.3 kg Dimensões e peso (transporte) Largura da remessa 54.6 cm Profundidade da remessa 52 cm Altura da remessa 64 cm Peso de remessa 19.7 kg Diversos Tempo de saída da primeira cópia P/B 9.2 seg Consumíveis incluídos 1 x Cartucho (preto) - até 8000 páginas x bateria (preto) - até 50000 páginas Garantia do fabricante Serviço e suporte Garantia limitada - 1 ano Geral Tipo de dispositivo Impressora multifunções Tecnologia de impressão Laser - monocromático Ciclo de carga mensal (máx.) 50000 páginas Volume Mensal Recomendado 3500 páginas Dimensão Diagonal de Tela 3.7" Características de Visor Tela de toque Disponibilidade de Conexão Yes Interface USB 2.0, LAN AirPrint ativado Sim Características de Máquina de Escritório Digitalizar para e-mail, digitalizar para a rede, varredura para FTP, digitalizar para SharePoint, digitalizar para OCR Impressão Resolução máxima da impressão Até 1200 x 1200 ppp Velocidade máxima de impressão Até 42 ppm Impressão dos dois lados automática Sim Tempo de Primeira Impressão P/B 7.2 seg Manuseamento de mídia e documentos Tamanho máximo do original Legal (216 x 356 mm) Tipo original Folhas Capacidade do alimentador de documentos mínimo de 40 folhas Tamanho Mínimo da Mídia 76.2 x 127 mm Tamanho Máximo da Mídia A4/Legal Peso Mínimo da Mídia 60 g/m² Peso Máximo da Mídia 200 g/m² Tipo de mídia suportada Envelopes, papel liso, etiquetas, papel reciclado, papel sulfite, papel fino, papel espesso Medidas de Mídia Suportadas ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) Capacidade de mídia padrão mínimo de 300 folhas Capacidade do alimentador auxiliar mínimo de 50 folhas Capacidade das bandejas de saída mínima de 150 folhas Detalhes de manuseamento de mídia e documentos Bandeja de entrada - 250 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m² - 120 g/m² ADF - 40 folhas Dimensões: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm, Bandeja secundária - 50 folhas Dimensões: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Peso: 60 g/m² - 200 g/m² Bandeja de saída - 150 folhas Detalhes de Velocidade Impressão: até 42 ppm (Letter A) - P/B Impressão: até 40 ppm (A4) - P/B Impressão: até 20 lpm (Letter A) - duplex B/W Impressão: até 20 lpm (A4) - duplex B/W Cópia: até 40 ppm (A4) - P/B Cópia: até 42 ppm (Letter A) - P/B Aquisição de uma impressora para uso nas atividades do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES.</p>								
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 160349968/2018							VALIDADE: 12/04/2019	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6A2B.F50D.4E62.9DF							VALIDADE: 29/04/2019	
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Paco Municipal, Barra do Jacaré - PR								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:48

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
352/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.07.99	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	146,54
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>ABACAXI - 1ª QUALIDADE CEASA UN 6,0000 3,9900 23,94</p> <p>UVA ITÁLIA - 1ª QUALIDADE CEASA KG 6,0000 4,5000 27,00</p> <p>BOMBOM DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM COM 1 ARCOR UN 4,0000 23,9000 95,60</p> <p>KG</p> <p>Compra de frutas e alimentos diversos para realizacao de reuniao pedagogica e capacitacao de professores.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Departamento de Educacao</p>								
353/2019	O	790	00000	03.001	04.122.0004.2012	4.4.90.52.35.00	36550-5 D. DE ABREU - INFORMÁTICA - ME	539,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>MONITOR LCD 22`` PRETO LG UN 1,0000 539,0000 539,00</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para o SETOR ADMINISTRATIVO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160349968/2018 VALIDADE: 12/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6A2B.F50D.4E62.9DF VALIDADE: 29/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: Em até 15 dias após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR</p>								
354/2019	O	4760	00000	08.002	15.451.0009.2071	4.4.90.52.35.00	36550-5 D. DE ABREU - INFORMÁTICA - ME	539,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>MONITOR LCD 22`` PRETO LG UN 1,0000 539,0000 539,00</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso no DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160349968/2018 VALIDADE: 12/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6A2B.F50D.4E62.9DF VALIDADE: 29/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR</p>								
355/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.07.99	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	201,86
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>BALA DURA 700 GR TRINK PCT 17,0000 4,9000 83,30</p> <p>AÇUCAR REFINADO C/ 1 KG CAIOBÁ PCT 1,0000 1,6900 1,69</p> <p>BISCOITO ROSQUINHA COM COBERTURA DE CO PRODAZA PCT 23,0000 2,6900 61,87</p> <p>CO C/ 250 GR</p> <p>BOLACHA COCO AO LEITE C/ 400gr PRODAZA PCT 20,0000 2,7500 55,00</p> <p>Aquisicao de generos alimenticios para uso no DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR</p>								
356/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	88,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS 180M POUÇA COPO UN 1,0000 35,0000 35,00</p> <p>L</p> <p>DISPENSER DE PAPEL TOALHA DE AÇO PINTU INFINITY UN 1,0000 50,0000 50,00</p> <p>RA INOX POLIDO COM CHAVE 51.115</p> <p>PORTA FILTRO PARA CAFÉ AXLP. 15X13 PAR RB UN 1,0000 3,5000 3,50</p> <p>A 13,06 PLASTICO</p> <p>Aquisicao de materiais para uso no DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro</p>								
357/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.22.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	225,15
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTTIUSO 4 X 1 EM QBOA UN 20,0000 2,5900 51,80</p> <p>B. COM 500 ML</p> <p>LIXEIRA PLASTICA 35 LITROS C/TAMPA E P AROPLAST UN 1,0000 35,0000 35,00</p> <p>EDAL</p> <p>LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI USO PARA PI QBOA UN 15,0000 2,5900 38,85</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:49

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SO EMB. COM 500 ML								
					INSETICIDA PIRETROIDE P/ DESINTETISAÇÃO BUTOX	UN	3,0000 4,5000	13,50
O- EMB. COM 30 ML								
					DISPENSER PLÁSTICO DE PAREDE P/ SABONE INFINITY	UN	1,0000 50,0000	50,00
TE LÍQUIDO DE 1000 ML								
					ALCOOL ETILICO, 92,8° - C/ 1000 ML - L ILHA	FRC	5,0000 4,6000	23,00
IQUIDO								
					TAPETE EM TECIDO 80x40 Cm ALTA ABSORÇ DILMA CONFECÇÃO	UN	1,0000 13,0000	13,00
Aquisicao de materiais para uso no DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018						VALIDADE: 30/03/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187						VALIDADE: 03/04/2019		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro								
358/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.17.00	36263-8 MARCOS JOSE DOS SANTOS GOIS	108,00
PRODUTO								
			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
HORA/SERVIÇOS DE SOLDA E SERRALHERIA			MARCOS		HORA	3,6000	30,0000	108,00
Contratacao de servicos de solda e serralheria para o DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS.								
Amolar facao da rocadeira - 2,00hrs								
Servico de solda na maquina e revisao na maquina de cortar grama - 1,36hrs								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160951317/2018						VALIDADE: 21/04/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
359/2019	O	6090	00000	09.002	13.392.0008.2093	3.3.90.39.47.02	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS 07278979935	105,00
PRODUTO								
			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ S DE CARRO DE SOM					SRV	3,0000	35,0000	105,00
prestação de serviços de som para eventos e divulgações de utilidades públicas da Administração Municipal.								
Contratacao de servico de anuncio em carro de som para o DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.								
Anuncio torneio das torcidas.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161632263/2018						VALIDADE: 03/05/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
22/01/2019								1.002,00
360/2019	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.17.00	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	49,00
PRODUTO								
			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONSERTO DE PNEU AGRICOLA 17,5 X 25					SRV	1,0000	49,0000	49,00
Contratacao de servicos de borracharia para a frota do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.								
3 - montagem de pneu AZC - 6166								
1 - conserto de pneu Retroescavadeira								
2 - conserto de pneu AZC - 6166								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
361/2019	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.19.99	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	161,00
PRODUTO								
			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONSERTO DE PNEUS ÔNIBUS/CAMINHÃO					SRV	2,0000	25,0000	50,00
SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU ÔNIBUS/CAMINHÃO					SRV	3,0000	37,0000	111,00
Contratacao de servicos de borracharia para a frota do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.								
3 - montagem de pneu AZC - 6166								
1 - conserto de pneu Retroescavadeira								
2 - conserto de pneu AZC - 6166								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
362/2019	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.30.39.99	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	35,00
PRODUTO								
			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:50

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
TIP TOP VD 05 MONTADO						UN	1,0000	35,0000	35,00
Aquisicao de materiais de borracharia para manutencao do veiculo AZC - 6166 da frota do DEPARTAMENTO AGROPECUARIO.									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: Setor Municipal de Administração									
363/2019	O	4740	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.39.19.99	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA		60,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS TAMANHO MÉDIO						SRV	1,0000	25,0000	25,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)						SRV	1,0000	35,0000	35,00
Contratacao de servico de borracharia e lavada de autos para o DEPARTAMENTO DE OBRAS									
1 lavada DNY - 0184									
1 conserto de pneu AEN - 7955									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: Setor Municipal de Administração									
364/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.19.99	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA		45,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES						SRV	1,0000	10,0000	10,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)						SRV	1,0000	35,0000	35,00
Contratacao de servicos de borracharia e lavagem para o veiculo AQR - 8614 do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: Setor Municipal de Administração									
365/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.19.99	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA		487,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES						SRV	3,0000	10,0000	30,00
SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU DE VEÍCULOS LEVES						SRV	5,0000	8,0000	40,00
SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU DE VEÍCULOS TAMANHO MÉDIO						SRV	8,0000	30,0000	240,00
SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS PEQUENO/EIXO						SRV	1,0000	17,0000	17,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)						SRV	2,0000	35,0000	70,00
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTO MEDIO VANS, KOMPI E CAMIONETAS (MENOS MOTOR)						SRV	2,0000	45,0000	90,00
Contratacao de servicos de borracharia e lavador para a frota do DEPARTAMENTO DE SAUDE.									
02 montagem BAI - 8803									
02 conserto AUN - 7017									
01 lavada BAL - 4569									
02 Montagem BAL - 4569									
01 conserto AYH - 8386									
01 lavada AYH - 8386									
04 montagem BAX - 2159									
04 montagem AZN - 8654									
01 lavada AZN - 8654									
01 troca AYH - 8386									
01 rodizio AYH - 8386									
01 lavada AYH - 8386									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: Setor Municipal de Administração									
366/2019	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.39.19.99	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA		35,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME NOS MOTOR)						SRV	1,0000	35,0000	35,00
Contratacao de servicos de borracharia e lavador para o veiculo gol emater - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO.									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: Setor Municipal de Administração									

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:51

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
367/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.19.99	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	25,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CONSERTO DE PNEUS ÔNIBUS/CAMINHÃO SRV 1,0000 25,0000 25,00</p> <p>Contratacao de servicos de borracharia para o DEPARTAMENTO DE URBANISMO.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Municipal de Administração</p>								
368/2019	O	4510	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.39.99	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	35,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>TIP TOP VD 05 MONTADO UN 1,0000 35,0000 35,00</p> <p>Aquisicao de materiais para manutencao do veiculo AVX-9214 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Municipal de Administração</p>								
369/2019	O	6020	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.39.19.99	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	35,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME SRV 1,0000 35,0000 35,00</p> <p>NOS MOTOR)</p> <p>Servicos de lavada para o veiculo placa DJE - 0385 do DEPARTAMENTO DE ENSINO.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Municipal de Administração</p>								
370/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.19.99	36658-7 JOÃO VICTOR APARECIDO DE SOUZA	35,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME SRV 1,0000 35,0000 35,00</p> <p>NOS MOTOR)</p> <p>Servico de lavada para veiculo AFB - 9836 do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Municipal de Administração</p>								
23/01/2019								8.847,92
371/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	57,50
<p>REEMBOLDO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR</p> <p>DESPEDA REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA-PR</p>								
372/2019	E	160	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.000,00
<p>EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE REEMBOLDO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR</p> <p>DESPEDA REFERENTE A COMBUSTIBEL</p>								
373/2019	E	3900	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	294,45
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GASOLINA COMUM LTR 65,0000 4,5300 294,45</p> <p>gasolina comum</p> <p>Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota da ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166533885/2019 VALIDADE: 20/07/2019</p> <p>Certidão de FGTS: 2019011403514644120051 VALIDADE: 20/02/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1A53.D264.C974.916 VALIDADE: 21/07/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: abastecimento</p>								
374/2019	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.19.99	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	676,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇOS MECÂNICOS FORD CARGO 2423 - 2 HORA 12,3000 55,0000 676,50</p> <p>012/13 - PLACAS AVK-1431</p> <p>Contratacao de servicos de mecanica veicular para manutencao do veiculo AVK - 1431 do DEPARTAMENTO AGROPECUARIO.</p> <p>Servico tirar radiador para lavar - 2,00hrs</p> <p>Servico tirar intercooler para lavar - 2,00hrs</p> <p>Servico lavar radiador - 1,00hrs</p> <p>Servico lavar intercooler - 1,00hrs</p> <p>Servico tirar helice do motor para lavar - 2,00hrs</p> <p>Servico de lavar helice do motor - 0,80hrs</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:52

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Serviço troca cruzeta cardam - 2,00hrs Serviço troca luva do diferencial - 1,50hrs TOTAL - 12,30hrs								
Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
375/2019	O	6020	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	1.116,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS MECÂNICOS ONIBUS SCANIA K113 SRV 20,3000 55,0000 1.116,50 - 1998 - PLACA CGR-7361 Contratacao de servicos de mecanica veicular para manutencao do automovel CGR - 7361 do ENSINO SUPERIOR.								
Serviço tirar tanque para solda - 5,00hrs Serviço troca mangueira da embreagem - 1,50hrs Serviço troca valvula 4 via - 2,00hrs Serviço freio estacionario - 1,80hrs Serviço suspensao dianteira - 6,00hrs Serviço troca oleo - 0,50hrs Serviço troca filtro de ar - 0,50hrs Serviço troca filtro diesel - 0,50hrs Serviço troca filtro lubrificante - 0,50hrs Serviço troca filtro motor - 0,50hrs Serviço troca borracha amortecedor dianteiro - 1,50hrs								
Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
376/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	1.804,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS MECÂNICOS ONIBUS SCANIA K113 SRV 32,8000 55,0000 1.804,00 - 1998 - PLACA KRD-7077 Contratacao de servicos de mecanica veicular para manutencao do automovel KRD - 7077 do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.								
Serviço trocar forquilha da cuica - 0,50hrs Serviço colocar catraca - 0,50hrs Serviço tirar roda para ajustar S - 1,50hrs Serviço troca mangueira do radiador - 1,00hrs Serviço troca 2 terminal barra longa - 3,00hrs Serviço sacar 2 parafuso do cambio - 2,00hrs Serviço apertar luva do cardam - 1,00hrs Serviço troca parafuso traseiro do cambio - 1,50hrs Serviço ajustar buha do estabilizador - 4,00hrs Serviço troca de oleo - 0,50hrs Serviço troca filtro de ar - 0,50hrs Serviço troca filtro diesel - 0,50hrs Serviço troca filtro lubrificante - 0,50hrs Serviço troca filtro motor - 0,50hrs Serviço tirar radiador para lavar - 2,00hrs Serviço tirar intercooler para lavar - 2,00hrs Serviço lavar intercooler - 1,00hrs Serviço lavar radiador - 1,00hrs Serviço troca 3 catraca de freio - 2,00hrs Serviço troca caixa de reducao de direcao - 5,00hrs Serviço troca mangueira cano dagua compressor de ar - 0,80hrs Serviço ficar cano dagua - 0,50hrs Serviço troca cano de bico - 1,00hrs								
Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
377/2019	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	350,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÃO FORD CARGO 2014 HORA 7,0000 50,0000 350,00 Contratacao de servicos de mecanica veicular para manutencao do automovel AZC - 6166 do DEPARTAMENTO AGROPECUARIO.								
Serviço solda chassis cacamba e endireitar - 5,00hrs Serviço troca 2 maneco - 2,00hrs								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:53

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								

378/2019	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.17.00	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	1.120,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS MECÂNICOS RETRO ESCAVADEIRA M		SRV	14,0000	80,0000	1.120,00

F
Contratacao de servicos de mecanica veicular para manutencao do maquinario Retroescavadeira MF 86hs do DEPARTAMENTO AGROPECUARIO.

Servico troca de oleo - 0,50hrs
 Servico troca de filtro lubrificante - 0,50hrs
 Servico troca de filtro diesel - 0,50hrs
 Servico troca filtro de ar - 0,50hrs
 Servico troca reparo bomba dagua - 4,00hrs
 Servico troca reparo 1 pistao - 2,00hrs
 Servico troca parafuso caixa de direcao - 2,50hrs
 Servico tirar e colcoar pistao - 1,50hrs
 Servico tirar e colocar radiador - 2,00hrs

Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

379/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	632,50
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS MECÂNICOS RENAULT MASTER PLAC		SRV	11,5000	55,0000	632,50

AS BAL-4569
 Contratacao de servicos de mecanica veicular para manutencao do automovel BAL - 4569 do DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Servico troca de oleo - 0,50hrs
 Servico troca filtro de ar - 0,50hrs
 Servico troca filtro diesel - 0,50hrs
 Servico troca filtro lubrificante - 0,50hrs
 Servico troca filtro motor - 0,50hrs
 Servico troca pastilha 2 roda frente - 4,00hrs
 Servico troca pastilha 2 roda traseira - 4,00hrs
 Servico limpar encanamento diesel - 1,00hrs

Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

380/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	514,50
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS MECÂNICOS REANULT MASTER 201		HORA	10,5000	49,0000	514,50

5/16
 Contratacao de mecanica veicular para manutencao do automovel AZN - 8654

Servico troca de oleo - 0,50hrs
 Servico troca filtro de ar - 0,50hrs
 Servico troca filtro diesel - 0,50hrs
 Servico troca filtro lubrificante - 0,50hrs
 Servico troca filtro motor - 0,50hrs
 Servico troca pastilha 2 roda frente - 4,00hrs
 Servico troca pastilha 2 roda traseira - 4,00hrs

Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

381/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	122,50
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÃO MB - 1985		SRV	2,5000	49,0000	122,50

- PLACAS AQL-4673
 Contratacao de servicos de mecanica veicular para manutencao do automovel AQL - 4673 do DEPARTAMENTO DE URBANISMO.

Servico troca de oleo - 0,50hrs
 Servico troca filtro de ar - 0,50hrs
 Servico troca filtro diesel - 0,50hrs
 Servico troca filtro lubrificante - 0,50hrs
 Servico troca filtro motor - 0,50hrs

Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal
 Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:54

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
382/2019	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.17.00	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	160,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS MECÂNICOS PÁ CARREGADEIRA VOLVO 2014				SRV	2,0000	80,0000	160,00	
Contratacao de servicos de mecanica veicular para manutencao do maquinario Pa carregadeira volvo do DEPARTAMENTO AGROPECUARIO.								
Servico troca de oleo - 0,50hrs								
Servico troca de filtro lubrificante - 0,50hrs								
Servico troca de filtro diesel - 0,50hrs								
Servico troca filtro de ar - 0,50hrs								
Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
383/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	82,50
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS MECÂNICOS FORD RANGER XL 2001 /02 - PLACAS AJR-4713				HORA	1,5000	55,0000	82,50	
Contratacao de servicos de mecanica veicular para manutencao do automovel AJR - 4713 do DEPARTAMENTO DE SAUDE.								
Servico troca cruzeta cardam - 1,00hrs								
Servico regular embreagem - 0,50hrs								
Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
384/2019	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2061	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	330,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÃO VW 2001/02 - PLACAS AKF-8265				HORA	6,0000	55,0000	330,00	
Contratacao de servicos de mecanica veicular para manutencao do automovel AKF - 8265 do DEPARTAMENTO AGROPECUARIO.								
Servico troca barra da tomada de forca - 1,50hrs								
Servico ajustar eixo da bomba hidraulica na luva e furar - 3,00hrs								
Servico troca eixo e luva da bomba hidraulica - 1,50hrs								
Forma de pagamento: em ate 15 dias apos emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
385/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINAS-PR, NO DIA 25/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE AILTON DOS SANTOS								
386/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SILVANA AP. DE CAMPOS, DAVINA DA SILVA, FRANCIELE AP PORTO, MARLENE AP. ALEIXO, GENI L. OLIVEIRA, MARINES NETE DA SILVA, ROSANA NUNES M. PALMEIRA, ANA MARIA DE SOUZA, ANDREIA AP. DA SILVA, IDORILDDA L. AGUIAR, ALINE FRANCIELE RODRIGUES, ANA LUCIA DOS SANTOS,, MARIA CAROLINA BRANCO								
387/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CECILA DOS SANTOS, AVELINA P. DA SILVA ZANATTA, AUSDENIR V. P. DOS SANTOS, MARIA DE L. PORTO, LUCIA G. DE AGUIAR, VALDEMIR DUTRA, VICENTINA F. BARBOSA, MARIA AP. BARRA, MARIA AP. P. SOUZA								
388/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR A PACIENTES STEFANY ANTONELI CALIXTO DE ALTA HOSPITALAR , NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 23/01/2019- VEICULO OFICIAL								
389/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 28/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIAN AP. R. AGUIAR, MARLENE MACAGNAN, LUIZA D. LAMEU								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:55

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
390/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: ARNALDO LAMIM FILHO, HEVELLYN AP. CALIXTO, DANIELE C. DE CASTRO, LIVIA G. LAURO ROSA, KEVIN G. N. PEPI																										
391/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 24/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: JOSE AMARILDO REZERA																										
392/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 28/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: NATHALIE G. AGUIAR																										
24/01/2019								9.031,25																		
394/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.22.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	31,25																		
<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>TOALHA DE PAPEL BRANCO MEDIDA 23X27 PA REMAPEL</td> <td></td> <td>PCT</td> <td>5,0000</td> <td>6,2500</td> <td>31,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COTE C/1000 UNIDADE</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TOALHA DE PAPEL BRANCO MEDIDA 23X27 PA REMAPEL		PCT	5,0000	6,2500	31,25	COTE C/1000 UNIDADE					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
TOALHA DE PAPEL BRANCO MEDIDA 23X27 PA REMAPEL		PCT	5,0000	6,2500	31,25																					
COTE C/1000 UNIDADE																										
Aquisicao de materiais de higiene para o DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.																										
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal																										
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR																										
395/2019	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.36.66.00	36860-1 RENATO CAMPOS CINTRA VOLPE	9.000,00																		
CUSTEIO DE HONORAEIOS PERICIAIS																										
ACAO Nº 000.1401-86.2006.8.16.0039																										
CONFORME PEDIDO JURIDICO																										
25/01/2019								108.550,95																		
396/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 29/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: IGOR CAETANO AGUIAR, MARIA EDUARDA CAVALCANTE																										
397/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, JOAO CRESPLAN, MIRIAN G. C. SILVA																										
398/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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 DE ALTA HOSPITALAR A PACIENTES JURACI F. DE SOUZA NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 25/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
399/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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 DE ALTA HOSPITALAR A PACIENTES ROSALINA ALVES CAVALCANTE NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 27/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
400/2019	E	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	1.359,00																		
<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>4,5300</td> <td>1.359,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">gasolina comum</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GASOLINA COMUM		LTR	300,0000	4,5300	1.359,00	gasolina comum					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
GASOLINA COMUM		LTR	300,0000	4,5300	1.359,00																					
gasolina comum																										
Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.																										
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166533885/2019 VALIDADE: 20/07/2019																										
Certidão de FGTS: 2019011403514644120051 VALIDADE: 20/02/2019																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1A53.D264.C974.916 VALIDADE: 21/07/2019																										
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																										
Local de entrega: setor de compras																										
401/2019	G	5720	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.99.99	2557-7 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	8.841,53																		
<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>GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE</td> <td></td> <td>BOLSA</td> <td>17,0000</td> <td>520,0900</td> <td>8.841,53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE		BOLSA	17,0000	520,0900	8.841,53	ATOS DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE		BOLSA	17,0000	520,0900	8.841,53																					
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																										

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:56

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>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.</p> <p>Pagamento de estagiarios lotados na ESCOLA MUNICIPAL PIO XII - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.</p> <p>Leticia Naiane Aguiar - Janeiro a Junho Thiago Ev. Costa Moraes - Janeiro a Junho Thifany Rocha Martins Bezerra - Fevereiro a Junho</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>								

402/2019	G	5430	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.39.99.99	2557-7 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	3.120,54
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE BOLSA 6,0000 520,0900 3.120,54</p> <p>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.</p> <p>Pagamento de estagiarios lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO.</p> <p>Gabrielle Crystiny Lemes de Farias - Janeiro a Junho</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>								

403/2019	G	6760	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.39.99.99	2557-7 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	29.645,13
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE BOLSA 57,0000 520,0900 29.645,13</p> <p>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.</p> <p>Pagamento de estagiarios lotados no CMEI CRIANCA FELIZ - DEPARTAMENTO DE ENSINO MUNICIPAL.</p> <p>Cleide verjao da silva - Janeiro a Junho Ediana Leticia Calixto Franca - Janeiro a Junho Gessiele Paloma de Moraes - Janeiro a Junho Irene de Fatima Rezende - Fevereiro a Junho Isabela Fernanda Cruz - Fevereiro a Junho Julia Morais Aguiar - Janeiro a Junho Lara Nascente Zanette - Janeiro a Junho Nicole Juliana dos Santos - Janeiro a Junho Samara Luiza Dutra Franca - Fevereiro a Junho Vanessa dos Santos Calixto - Janeiro a Junho</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>								

404/2019	G	3720	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.99.99	2557-7 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	9.361,62
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE BOLSA 18,0000 520,0900 9.361,62</p> <p>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.</p> <p>Pagamento de estagiarios lotados no PROJETO VIDA NOVA - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL.</p> <p>Isabela Ap. Penha Carvalho - Janeiro a Junho Maria C da Costa Branco - Janeiro a Junho Najara Stefani de Lima - Janeiro a Junho</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:57

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 SOLICITANTE

405/2019	G	4260	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.39.99.99	2557-7 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	4.680,81
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE		BOLSA	9,0000	520,0900	4.680,81

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 estagiarios lotados no DEPARTAMENTO AGROPECUARIO.

Marcos V. Juliano da Silva - Janeiro a Marco

Paulo Henrique Cunha Pereira - Janeiro a Junho

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

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

406/2019	G	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	2557-7 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	14.042,43
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE		BOLSA	27,0000	520,0900	14.042,43

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 estagiarios lotados no DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

Aline de Jesus Lima - Janeiro a Junho

Cassia Bertele de Oliveira - Marco a Junho

Halana Tironi dos Santos - Janeiro a Junho

Joao Vitor Miyao Camilotti - Janeiro a Junho

Lucas Araujo da Silva - Fevereiro a Junho

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

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

407/2019	G	3160	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.39.99.99	2557-7 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	3.120,54
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE		BOLSA	6,0000	520,0900	3.120,54

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 estagiarios lotados no CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL.

Nathaly Rosa da Costa - Janeiro a Junho

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

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

408/2019	G	470	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.99.99	2557-7 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	1.040,18
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE		BOLSA	2,0000	520,0900	1.040,18

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 estagiarios lotados do DEPARTAMENTO JURIDICO.

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:58

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
Karoline Francisquinho Nunes - Janeiro a Fevereiro																				
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE																				
409/2019	G	4740	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.39.99.99	2557-7 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	3.120,54												
<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>GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE</td> <td></td> <td>BOLSA</td> <td>6,0000</td> <td>520,0900</td> <td>3.120,54</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE		BOLSA	6,0000	520,0900	3.120,54
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE		BOLSA	6,0000	520,0900	3.120,54															
<p>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.</p> <p>Pagamento de estagiarios do DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.</p>																				
Paulo Adolpho Brito Toregiane - Janeiro a Junho																				
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE																				
410/2019	G	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	2557-7 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	10.921,89												
<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>GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE</td> <td></td> <td>BOLSA</td> <td>21,0000</td> <td>520,0900</td> <td>10.921,89</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE		BOLSA	21,0000	520,0900	10.921,89
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTR CIEE		BOLSA	21,0000	520,0900	10.921,89															
<p>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.</p> <p>Pagamento de estagiarios lotados no DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p>																				
Ana Paulo Jacob - Janeiro a Junho																				
Kelli Suzi Farias Cano - Janeiro a Junho																				
Poliana Alice Crespan Felix - Janeiro a Junho																				
Victor Aguiar Lima - Janeiro a Marco																				
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE																				
411/2019	O	4770	00000	08.002	15.451.0009.2072	3.3.90.30.25.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	7,50												
<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>VALVULA PARA TANQUE CROMADA</td> <td>KALA</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>7,5000</td> <td>7,50</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	VALVULA PARA TANQUE CROMADA	KALA	UN	1,0000	7,5000	7,50
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
VALVULA PARA TANQUE CROMADA	KALA	UN	1,0000	7,5000	7,50															
<p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para MANUTENCAO DO PREDIO PUBLICO - PATIO PREFEITURA.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019</p>																				
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: Setor de Obras																				
412/2019	O	6450	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	1.394,00												
<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>TIJOLO 06 FUROS GRANDE</td> <td>MAZINI</td> <td>UN</td> <td>3.400,0000</td> <td>0,4100</td> <td>1.394,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TIJOLO 06 FUROS GRANDE	MAZINI	UN	3.400,0000	0,4100	1.394,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
TIJOLO 06 FUROS GRANDE	MAZINI	UN	3.400,0000	0,4100	1.394,00															
<p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do setor GINASIO DE ESPORTE.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019</p>																				
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: Setor de Obras																				
413/2019	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.30.14.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	80,00												
<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>CRONOMETRO DIGITAL PROFISSIONAL</td> <td>VOLO</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>40,0000</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CRONOMETRO DIGITAL PROFISSIONAL	VOLO	UN	2,0000	40,0000	80,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
CRONOMETRO DIGITAL PROFISSIONAL	VOLO	UN	2,0000	40,0000	80,00															
<p>Compra de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019</p>																				

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:59

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																																																	
Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor de Administração																																																																																									
414/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.14.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	130,00																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>FITILHO 16 MM C/ 50 MT</td> <td></td> <td>EM FESTA</td> <td>PCA</td> <td>20,0000</td> <td>6,5000</td> <td>130,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Compra de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de educação, Esporte e Cultura.</p>									PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			FITILHO 16 MM C/ 50 MT		EM FESTA	PCA	20,0000	6,5000	130,00																																																																	
PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																			
FITILHO 16 MM C/ 50 MT		EM FESTA	PCA	20,0000	6,5000	130,00																																																																																			
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019																																																																																									
Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor de Ensino Municipal																																																																																									
415/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.04.00	35266-7 T C FREITAS - GAS - ME	69,95																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>GÁS DE COZINHA BOTTIÃO COM 13 KILOS</td> <td></td> <td>SUPERGASBRAS</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>69,9500</td> <td>69,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Compra de material de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.</p>									PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			GÁS DE COZINHA BOTTIÃO COM 13 KILOS		SUPERGASBRAS	UN	1,0000	69,9500	69,95																																																																	
PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																			
GÁS DE COZINHA BOTTIÃO COM 13 KILOS		SUPERGASBRAS	UN	1,0000	69,9500	69,95																																																																																			
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Ensino Municipal																																																																																									
416/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.22.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	16,36																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>VASSOURA CAPIRA TIPO 1 (com cabo)</td> <td></td> <td>RODOVAS</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>8,1800</td> <td>16,36</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de educação, Esporte e Cultura.</p>									PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			VASSOURA CAPIRA TIPO 1 (com cabo)		RODOVAS	UN	2,0000	8,1800	16,36																																																																	
PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																			
VASSOURA CAPIRA TIPO 1 (com cabo)		RODOVAS	UN	2,0000	8,1800	16,36																																																																																			
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Ensino Municipal																																																																																									
417/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.22.00	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	130,75																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>RODO DE ESPUMA 10 X 25 CM</td> <td></td> <td>APOLO</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>2,7900</td> <td>11,16</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>TOALHA DE ROSTO EM TECIDO 100 % ALGOD VENEZA</td> <td></td> <td></td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>5,2500</td> <td>26,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>RODO DE ESPUMA SCOTT BRIT</td> <td></td> <td>APOLO</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>4,1500</td> <td>4,15</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>REMOVEX LIMPADOR PARA PISO EMB. COM 02</td> <td></td> <td>ÂLPES</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>4,6900</td> <td>46,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>RODO DUPLO 40 CM MÉDIO</td> <td></td> <td>APOLO</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>2,7900</td> <td>2,79</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>TAPETE DE RETALHO (ALGODÃO) 55X45 CM</td> <td></td> <td>MARTINS</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>3,9500</td> <td>39,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.</p>									PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			RODO DE ESPUMA 10 X 25 CM		APOLO	UN	4,0000	2,7900	11,16			TOALHA DE ROSTO EM TECIDO 100 % ALGOD VENEZA			UN	5,0000	5,2500	26,25			RODO DE ESPUMA SCOTT BRIT		APOLO	UN	1,0000	4,1500	4,15			REMOVEX LIMPADOR PARA PISO EMB. COM 02		ÂLPES	UN	10,0000	4,6900	46,90			LITROS									RODO DUPLO 40 CM MÉDIO		APOLO	UN	1,0000	2,7900	2,79			TAPETE DE RETALHO (ALGODÃO) 55X45 CM		MARTINS	UN	10,0000	3,9500	39,50											
PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																			
RODO DE ESPUMA 10 X 25 CM		APOLO	UN	4,0000	2,7900	11,16																																																																																			
TOALHA DE ROSTO EM TECIDO 100 % ALGOD VENEZA			UN	5,0000	5,2500	26,25																																																																																			
RODO DE ESPUMA SCOTT BRIT		APOLO	UN	1,0000	4,1500	4,15																																																																																			
REMOVEX LIMPADOR PARA PISO EMB. COM 02		ÂLPES	UN	10,0000	4,6900	46,90																																																																																			
LITROS																																																																																									
RODO DUPLO 40 CM MÉDIO		APOLO	UN	1,0000	2,7900	2,79																																																																																			
TAPETE DE RETALHO (ALGODÃO) 55X45 CM		MARTINS	UN	10,0000	3,9500	39,50																																																																																			
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Ensino Municipal																																																																																									
418/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.21.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	23,30																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN</td> <td></td> <td>COPOSUL</td> <td>PCT</td> <td>10,0000</td> <td>2,3300</td> <td>23,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.</p>									PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN		COPOSUL	PCT	10,0000	2,3300	23,30																																																																	
PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																			
COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN		COPOSUL	PCT	10,0000	2,3300	23,30																																																																																			
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019																																																																																									
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Ensino Municipal																																																																																									
419/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.22.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	126,68																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>BALDE PLÁSTICO CAP. PARA 20 LT</td> <td></td> <td>ARQPLAST</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>5,0800</td> <td>50,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM CO AYL</td> <td></td> <td>LAG</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>1,0400</td> <td>10,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>M 500 ML 1ª qualidade</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SABÃO EM BARRA EMB. COM 05 UN</td> <td></td> <td>UNIC</td> <td>PCT</td> <td>2,0000</td> <td>3,2900</td> <td>6,58</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SABÃO EM PÓ EMB. COM 01 KG</td> <td></td> <td>KLIP</td> <td>PCT</td> <td>5,0000</td> <td>3,8400</td> <td>19,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO EMB. CO AYL</td> <td></td> <td>LAG</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>1,5300</td> <td>15,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>M 500 ML</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DETERGENTE LIMPA PISOS EMB. COM 02 LT</td> <td></td> <td>AYLAG</td> <td>FRC</td> <td>4,0000</td> <td>6,1000</td> <td>24,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.</p>									PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			BALDE PLÁSTICO CAP. PARA 20 LT		ARQPLAST	UN	10,0000	5,0800	50,80			DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM CO AYL		LAG	UN	10,0000	1,0400	10,40			M 500 ML 1ª qualidade									SABÃO EM BARRA EMB. COM 05 UN		UNIC	PCT	2,0000	3,2900	6,58			SABÃO EM PÓ EMB. COM 01 KG		KLIP	PCT	5,0000	3,8400	19,20			LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO EMB. CO AYL		LAG	UN	10,0000	1,5300	15,30			M 500 ML									DETERGENTE LIMPA PISOS EMB. COM 02 LT		AYLAG	FRC	4,0000	6,1000	24,40		
PRODUTO		MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																			
BALDE PLÁSTICO CAP. PARA 20 LT		ARQPLAST	UN	10,0000	5,0800	50,80																																																																																			
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM CO AYL		LAG	UN	10,0000	1,0400	10,40																																																																																			
M 500 ML 1ª qualidade																																																																																									
SABÃO EM BARRA EMB. COM 05 UN		UNIC	PCT	2,0000	3,2900	6,58																																																																																			
SABÃO EM PÓ EMB. COM 01 KG		KLIP	PCT	5,0000	3,8400	19,20																																																																																			
LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO EMB. CO AYL		LAG	UN	10,0000	1,5300	15,30																																																																																			
M 500 ML																																																																																									
DETERGENTE LIMPA PISOS EMB. COM 02 LT		AYLAG	FRC	4,0000	6,1000	24,40																																																																																			
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018 VALIDADE: 12/04/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F VALIDADE: 24/02/2019																																																																																									

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:60

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

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

420/2019	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.39.69.03	33386-7 GENTE SEGURADORA SA	329,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COMPREENSIV A RCF, APP, DM/DC	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	329,0000	329,00

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\$ 1144,00(Hum mil, cento e quarenta e quatro reais), referente ao VEÍCULO fiat/Pálio Week ELX FLEX, Placa DJE 0385, Tipo Passageiro, 5 passageiros, Ano 2005, Modelo 2005,Chassi 9BD17301B54139841, RENAVAL 854340092, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.

Contratacao de servico de seguro para a frota do DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO.

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

421/2019	O	6020	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.39.69.03	33386-7 GENTE SEGURADORA SA	11.500,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SEGURO DE VEÍCULO COM COBERTURA RCO E APP	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	3.100,0000	3.100,00

Apólice de seguros RCO (responsabilidade civil obrigatória), conformidade ANIT, padrão para ônibus e microonibus, IS - Importância segurada Valor determinado R\$ 23.557,00 (Vinte três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil), Valor da Franquia Normal R\$ 1.385,15 (Hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), a referente ao ÔNIBUS VOLVO/858, 3 EIXOS 6X2, 275CV, DIESEL, ANO 1986/87, OFICIAL, COR BRANCA, PLACAS ADX-9613, CHASSI 9BY5BED10HE303294, RENAVAL 520731964, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.

CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CO COBERTURA RC O e APP	GENTE SEGURADO	SRV	1,0000	4.200,0000	4.200,00
--	----------------	-----	--------	------------	----------

Apólice de seguros RCO (responsabilidade civil obrigatória), conformidade ANIT, IS - Importância segurada Valor determinado R\$ 77.907,00 (Setenta e sete mil, novecentos e sete reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00(Cinquenta mil), Valor da Franquia Normal R\$ 4.580,93 (Quatro mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e três centavos), padrão para Ônibus Scânia/K113 CL 4x2 320, PLACAS-KRD-7077, ANO 1998, COR branca, CHASSI 9BSKC4X2BW3468563, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.

CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COBERTURA RCO e APP	GENTE SEGURADO	SRV	1,0000	4.200,0000	4.200,00
--	----------------	-----	--------	------------	----------

Apólice de seguros RCO (responsabilidade civil obrigatória), conformidade ANIT, IS - Importância segurada Valor determinado R\$ 77.907,00 (Setenta e sete mil, novecentos e sete reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00(Cinquenta mil), Valor da Franquia Normal R\$ 4.580,93 (Quatro mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e três centavos), padrão para Ônibus Scânia, PLACAS-CGR-7361, ANO 1998, COR PRATA, CHASSI 9BSKC4X2BW3467750, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica.

Contratacao de seguros para a frota do DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO SUPERIOR.

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

422/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.17.00	36315-4 F.R. CORDEIRO - ME	120,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MOTORES 2 TEMPOS		HORA	1,5000	80,0000	120,00

Contratacao de servicos de manutencao em motores oleo dois tempos para a rocadeira Stihl FS 380 do DEPARTAMENTO DE URBANISMO.

Servico de carburador e montagem do carretel, revisao.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161893730/2018 VALIDADE: 07/05/2019

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

423/2019	O	5240	00000	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.69.01	33386-7 GENTE SEGURADORA SA	4.847,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURAS COMPRENSIVA, RCF , APP, DM/DC.	GENTE SEGURADO	UN	1,0000	308,0000	308,00

Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) , IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE ,

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:61

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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\$ 1.438,50 (Hum mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), referente ao VEÍCULO VW/KOMBI LOTAÇÃO, TIPO PAS/MICROONIBUS, FLEX, ANO 2013/2014, 12P/0,70T/80CV, OFICIAL, BRANCA, PLACAS-BWE-5991, CHASSI 9BWMF07X3EP020721, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURAS GENTE SEGURADO UN 1,0000 439,0000 439,00 COMPRENSIVA, 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\$ 1.438,50(Hum mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), referente ao VEÍCULO VW/KOMBI LOTAÇÃO, TIPO PAS/MICROONIBUS, FLEX, ANO 2013/2014, 12P/0,70T/80CV, OFICIAL, COR BRANCA, ANO 2008/2009, PLACAS-AQD-5531, RENAVAL-96.839369-1, CHASSI-9BWMF07XX9P000567, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COM COBERTURA R GENTE SEGURADO UN 1,0000 4.100,0000 4.100,00 CO e APP Apólice de seguros RCO (responsabilidade civil obrigatória), conformidade ANTT, padrão para ônibus e microonibus, IS - Importância segurada , Valor determinado R\$ 132.000,00 (Cento e trinta e dois mil 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\$ 7.761,60 (Sete mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), a referente ao VEÍCULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO GRANDE (44 A 59 PAS), PLACAS- AUR-4979, RENAVAL 350265992, CHASSI 9532882W5BR168213 , com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica. Contratacao de seguros para a frota do DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Municipal de Administração								

424/2019	O	4510	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.25.00	36315-4 F.R. CORDEIRO - ME	80,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARRETEL AUTOMATICO (MAQUINA DE CORTAR d max UN 1,0000 80,0000 80,00 GRAMA MANUAL) Aquisicao de materiais para manutencao da rocadeira Stihl do DEPARTAMENTO DE URBANISMO. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161893730/2018 VALIDADE: 07/05/2019 Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor de Compras								

425/2019	O	4510	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.25.00	36315-4 F.R. CORDEIRO - ME	0,88
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MANGUEIRA COMBUSTIVEL (MAQUINA DE CORT itece UN 0,2500 3,5000 0,88 AR GRAMA MANUAL) Aquisicao de materiais para manutencao do soprador do DEPARTAMENTO DE URBANISMO. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161893730/2018 VALIDADE: 07/05/2019 Forma de pagamento: em até 15 dias Local de entrega: Setor de Compras								

426/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.17.00	36315-4 F.R. CORDEIRO - ME	30,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MOTORES 2 HORA 0,3750 80,0000 30,00 TEMPOS Contratacao de servico de manutencao em motor 2 tempos para o soprador sem marca do DEPARTAMENTO DE URBANISMO. Troca das mangueiras de comb limpeza do filtro de ar. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161893730/2018 VALIDADE: 07/05/2019 Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fical Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								

427/2019	O	4510	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.25.00	36315-4 F.R. CORDEIRO - ME	48,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MOTORES 2 HORA 0,6000 80,0000 48,00 TEMPOS Contratacao de servicos de manutencao em motores dois tempos para os equipamentos do DEPARTAMENTO DE URBANISMO. SOPRADOR TOYAMA - Servico Limpeza de carburador e regulagem								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:62

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

- Material

Reparo Carburador CCM do brasil papel

PULVERIZADOR JACTO

- Servico

Troca de alavanca do gatilho e bico de saida e um anel elastico

- Material

Alavanca gatilho jacto

Bico Jacto Amarelo

Anel Elastico 3 dentes 9.0mm

jg embolo couro jacto

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161893730/2018

VALIDADE: 07/05/2019

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

Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

428/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.17.00	36315-4 F.R. CORDEIRO - ME	100,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
---------	-------	----	------------	-------	-------------

HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MOTORES 2		HORA	1,2500	80,0000	100,00
---------------------------------------	--	------	--------	---------	--------

TEMPOS

Contratacao de servicos de manutencao em motores dois tempos para os equipamentos do DEPARTAMENTO DE URBANISMO.

SOPRADOR TOYAMA

- Servico

Limpeza de carburador e regulagem

- Material

Reparo Carburador CCM do brasil papel

PULVERIZADOR JACTO

- Servico

Troca de alavanca do gatilho e bico de saida e um anel elastico

- Material

Alavanca gatilho jacto

Bico Jacto Amarelo

Anel Elastico 3 dentes 9.0mm

jg embolo couro jacto

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161893730/2018

VALIDADE: 07/05/2019

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

Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

28/01/2019								61.167,60
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

554/2019	E	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.160,00
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR,478- PREDIOS PUBLICOS

555/2019	G	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	36521-1 CLINICA DE FISIOTERAPIA EBENEZER EIRELI	39.400,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
---------	-------	----	------------	-------	-------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA		UN	750,0000	40,0000	30.000,00
---	--	----	----------	---------	-----------

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.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA

	UN	235,0000	40,0000	9.400,00
--	----	----------	---------	----------

À SER REALIZADA POR CLÍNICA PRÓPRIA EM RESIDÊNCIA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, 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 ÀS 11:30 HS E NO PERÍODO DA TARDE DAS 13:00 ÀS 17:00 HS, CONFORME AGENDAMENTO FEITO PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Contratacao de empresa de sessoes de fisioterapiar domiciliar e clinica - DEPARTAMENTO DE SAUDE.

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

Local de entrega: Clínica e Domiciliar

556/2019	O	4810	00000	08.002	15.451.0009.2074	3.3.90.30.54.00	33135-0 R. M. REZENDE & CIA LTDA - EPP	4.188,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
---------	-------	----	------------	-------	-------------

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (RMR		TON	12,0000	349,0000	4.188,00
--	--	-----	---------	----------	----------

CBUQ)

Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS.

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:63

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 determinação do Responsável</p>								
557/2019	E	4510	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	226,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA COMUM LTR 50,0000 4,5300 226,50 gasolina comum Aquisicao de gasolina para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO DE URBANISMO.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166533885/2019 VALIDADE: 20/07/2019 Certidão de FGTS: 2019011403514644120051 VALIDADE: 20/02/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1A53.D264.C974.916 VALIDADE: 21/07/2019</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: setor de compras</p>								
558/2019	E	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	1.132,50
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA COMUM LTR 250,0000 4,5300 1.132,50 gasolina comum Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166533885/2019 VALIDADE: 20/07/2019 Certidão de FGTS: 2019011403514644120051 VALIDADE: 20/02/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1A53.D264.C974.916 VALIDADE: 21/07/2019</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Abastecimento</p>								
559/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	9.060,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA COMUM LTR 2.000,0000 4,5300 9.060,00 gasolina comum Aquisica de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE SAUDE.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166533885/2019 VALIDADE: 20/07/2019 Certidão de FGTS: 2019011403514644120051 VALIDADE: 20/02/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1A53.D264.C974.916 VALIDADE: 21/07/2019</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Abastecimento</p>								
560/2019	E	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	453,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA COMUM LTR 100,0000 4,5300 453,00 gasolina comum Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO.</p>								
<p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166533885/2019 VALIDADE: 20/07/2019 Certidão de FGTS: 2019011403514644120051 VALIDADE: 20/02/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1A53.D264.C974.916 VALIDADE: 21/07/2019</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: setor de compras</p>								
561/2019	O	5920	00000	09.001	12.363.0007.2089	3.3.90.39.43.99	36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	850,00
<p>FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,04 - TELE CENTRO</p>								
562/2019	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	54,40
<p>AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019</p>								
563/2019	O	480	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	28,80
<p>AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019</p>								
564/2019	O	570	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	54,40
<p>AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019</p>								
565/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	262,40
<p>AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019</p>								
566/2019	O	900	00000	03.002	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	25,60

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:64

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
567/2019	O	990	00000	03.003	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	54,40
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
568/2019	O	1080	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	44,80
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
569/2019	O	1170	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	163,20
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
570/2019	O	1270	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	57,60
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
571/2019	O	1360	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	108,80
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
572/2019	O	1450	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	105,60
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
573/2019	O	1540	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	54,40
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
574/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.168,00
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
575/2019	O	3170	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	192,00
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
576/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	272,00
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
577/2019	O	3940	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	35,20
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
578/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	163,20
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
579/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	889,60
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
580/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	563,20
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
581/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	236,80
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
582/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	54,40
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
583/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	108,80
AUXILIO ALIMENTACAO - REF. 01/2019								
29/01/2019								81.774,34
584/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	551-7 JOSE ROBERTO ZANATA	76,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 29/01 E 31/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
585/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 31/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: KAUAN L. SUNELAITES, OTAVIO PADUIM, FERNANDO G. GENERINO, FELIX MIGUEL, KAUAN G. NASCIMENTO, LUCAS E. DE SOUZA								
586/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 30/01/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANGELO DE LESUS, VOTORIA EUZEBIO, EVANILDO BOSCOLO, DAVID ANDERSON SILVA, MARIA M. MAZZARO, MARIA DE L. PORTO, APARECIDA								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:65

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
MADALENA																										
587/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 01/02/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: VANESSA LAURO, VARLEI MARIA CALIXTO																										
588/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 31/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: KIMBERLY G. DE SOUZA, LUFRIDES DOS SANTOS, ELIZA CALIXTO																										
589/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: MARIA AP. BARRA																										
590/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	164,57																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 01/02/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: LEONARDO AP. PROENÇA BARBOSA																										
591/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83																		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 31/01/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: CAMILA FE F. AGUIAR, LUIZ MIGUEL SENCI, TAIANE OLIVEIRA, NATALINA CALIXTO, GUIDO BIANCARD																										
592/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 01/02/2019- VEICULO OFICIAL																										
PACIENTES: MIRIAN G. COSTA																										
593/2019	O	6450	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	437,00																		
<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>AREIA GROSSA PURA</td> <td>ARENITO</td> <td>M³</td> <td>3,0000</td> <td>99,0000</td> <td>297,00</td> </tr> <tr> <td>CABO DE AÇO 1"</td> <td>VONDER</td> <td>MT</td> <td>2,0000</td> <td>70,0000</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do setor GINASIO DE ESPORTE.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	AREIA GROSSA PURA	ARENITO	M³	3,0000	99,0000	297,00	CABO DE AÇO 1"	VONDER	MT	2,0000	70,0000	140,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
AREIA GROSSA PURA	ARENITO	M³	3,0000	99,0000	297,00																					
CABO DE AÇO 1"	VONDER	MT	2,0000	70,0000	140,00																					
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019																										
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																										
Local de entrega: Setor de Obras																										
594/2019	O	5040	00000	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	151,06																		
<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>TUBO ESGOTO 100mm PVC 1º LINHA</td> <td>PLASTILIT</td> <td>MT</td> <td>26,0000</td> <td>5,8100</td> <td>151,06</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do PIO XII.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TUBO ESGOTO 100mm PVC 1º LINHA	PLASTILIT	MT	26,0000	5,8100	151,06						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
TUBO ESGOTO 100mm PVC 1º LINHA	PLASTILIT	MT	26,0000	5,8100	151,06																					
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019																										
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																										
Local de entrega: Setor de Obras																										
595/2019	O	4770	00000	08.002	15.451.0009.2072	3.3.90.30.26.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	46,50																		
<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>LAMPADA LED TUBULAR 120 CM</td> <td>BULBO</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>23,2500</td> <td>46,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao de PREDIOS PUBLICOS.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	LAMPADA LED TUBULAR 120 CM	BULBO	UN	2,0000	23,2500	46,50						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
LAMPADA LED TUBULAR 120 CM	BULBO	UN	2,0000	23,2500	46,50																					
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019																										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019																										
Forma de pagamento: em até 15 dias																										
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS																										
596/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	36785-1 C. E. SANCHES & CIA. LTDA	58.440,00																		

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:66

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>PRODUTO</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, ANÁLISE CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE FUNÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CORRELATAS. O Objeto deverá conter: Apoio logístico, administrativo, contábil e orçamentário visando a Revisão da Lei 456/2015 Plano de Cargos e Salários do Município, análise criação e extinção de funções, impacto junto ao índice de pessoal e demais disposições correlatas, reexame dos dispositivos da Lei Municipal 374/2010 "Dispõe sobre o Plano de Cargos, carreiras e remuneração do Magistério Público Municipal de Barra do Jacaré e revoga a Lei nº 175/04" e da Lei Municipal Municipal 604/2016 "regulamenta a concessão de diárias de viagem e ajuda de custo com alimentação do município de Barra do Jacaré", para melhor adequação a realidade funcional e diretrizes dos órgãos de controle por um período de 120 dias (04 meses), com relatório técnico cronológico.</p> <p>Contratação de Empresa para Revisão de Plano de Cargos e Salários, Análise e Extinção de Funções e Demais Disposições Correlatas.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159583997/2018 VALIDADE: 31/03/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 0F5A.D2F3.3167.8FC VALIDADE: 01/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias</p> <p>Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO</p>								
597/2019	O	4770	00000	08.002	15.451.0009.2072	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4,20
<p>PRODUTO</p> <p>VALVULA P/ PIA AMERICANA</p> <p>Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do PATIO MUNICIPAL.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor de Obras</p>								
598/2019	O	5720	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.47.02	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS 07278979935	670,00
<p>PRODUTO</p> <p>SERVIÇOS PARA ANUNCIO EM GERAL ATRAVÉ S DE CARRO DE SOM</p> <p>prestação de serviços de som para eventos e divulgações de utilidades públicas da Administração Municipal.</p> <p>LOCAÇÃO DE SOM PARA AMBIENTE FECHADO COM DATA SHOW E MICROFONES</p> <p>Contratacao de servico de locacao de som para ambiente fechado com data show e microfones, contratacao de servico de anuncio em geral atraves de carro de som para DEPARTAMENTO DE ENSINO MUNICIPAL.</p> <p>Contratacao de som para ambiente fechado sera utilizado nos dias 04 e 05 de fevereiro durante a Capacitacao pedagogica referente ao inicio do ano letivo de 2019.</p> <p>Contratacao de anuncio em geral atraves de carro de som para anuncio do inicio das aulas, com os seguintes dizeres</p> <p>A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA VEM COMUNICAR AOS PAIS E RESPONSAVEIS QUE AS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII E CMEI - CRIANCA FELIZ, TERAO INICIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO, PROXIMA QUARTA FEIRA, PARA MAIS INFORMACOES PROCURE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161632263/2018 VALIDADE: 03/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias</p> <p>Local de entrega: Conforme Solicitação do Setor de Ensino Municipal</p>								
599/2019	O	6760	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.39.47.02	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS 07278979935	300,00
<p>PRODUTO</p> <p>LOCAÇÃO DE SOM PARA AMBIENTE FECHADO COM DATA SHOW E MICROFONES</p> <p>Contratacao de servico de locacao de som para ambiente fechado com data show e microfones, contratacao de servico de anuncio em geral atraves de carro de som para DEPARTAMENTO DE ENSINO MUNICIPAL.</p> <p>Contratacao de som para ambiente fechado sera utilizado nos dias 04 e 05 de fevereiro durante a Capacitacao pedagogica referente ao inicio do ano letivo de 2019.</p> <p>Contratacao de anuncio em geral atraves de carro de som para anuncio do inicio das aulas, com os seguintes dizeres</p> <p>A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA VEM COMUNICAR AOS PAIS E RESPONSAVEIS QUE AS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII E CMEI - CRIANCA FELIZ, TERAO INICIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO, PROXIMA QUARTA FEIRA, PARA MAIS INFORMACOES PROCURE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161632263/2018 VALIDADE: 03/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias</p> <p>Local de entrega: Conforme Solicitação do Setor de Ensino Municipal</p>								
600/2019	O	2270	00303	05.001	10.302.0006.2034	3.3.90.39.50.99	36221-2 CENTRO MÉDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA	5.960,00
<p>PRODUTO</p> <p>ABDOMEN TOTAL</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:67

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
						UN	2,0000	120,0000	240,00
						UN	5,0000	120,0000	600,00
						UN	9,0000	120,0000	1.080,00
						UN	3,0000	120,0000	360,00
						UN	9,0000	120,0000	1.080,00
						UN	1,0000	120,0000	120,00
						UN	1,0000	200,0000	200,00
						UN	7,0000	120,0000	840,00
						UN	3,0000	200,0000	600,00

Contratacao de exames centro medico para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Forma de pagamento: em até 15 dias

Local de entrega: Exames

601/2019	O	5910	00000	09.001	12.363.0007.2089	3.3.90.30.24.00	3789-3	PAULO ROGERIO INFERDES	389,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CANTONEIRA 3/4x 1/8	SINOBRAS	BR	1,0000	28,7000	28,70
METALON 20x30 #18	ALVORADA	BR	9,0000	34,6000	311,40
METALON 30x50 #18	ALVORADA	BR	1,0000	48,9000	48,90

Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao PREDIO TELE CENTRO.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160569835/2018 VALIDADE: 15/04/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 415D.EDED.CCAB.938 VALIDADE: 22/04/2019

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

Local de entrega: Setor de Obras

602/2019	O	6450	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.30.24.00	36663-3	CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	659,06
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SOLVENTE THINNER 05 LITROS 1ª linha	SANTHINER	GL	2,0000	24,6800	49,36
BARRA DE FERRO 5/16	SINOBRAS	UN	10,0000	23,6800	236,80
PREGO 17 X 27	GERDAU	KG	1,0000	8,8300	8,83
CAL HIDRATADO 20 KG	PINOCAL	SC	15,0000	7,3700	110,55
CUBICO CAMBARA NORMAL	MAD NOVO ESTAD	M³	0,0425	1.575,0000	66,94
CUBICO PINOS	REVEPINUS	M³	0,1980	712,5000	141,08
GONZO C/ ABA 5/8	VONDER	UN	10,0000	4,5500	45,50

Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao GINASIO DE ESPORTES.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019

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

Local de entrega: Setor de Obras

603/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.16.00	36560-2	PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	2.525,35
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
BORRACHA DE APAGAR CX C/ 60 UND	ZAPP	CXA	1,0000	4,6400	4,64
GRAMPEADOR P/ 100 FOLHAS	CLASSE	UN	2,0000	25,4900	50,98
PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS DE 50 FLS	AQUAITRO	CXA	6,0000	155,0000	930,00
CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS CAPA DURA	TILIBRA	UN	10,0000	2,3800	23,80
PERCEVEJOS LATONADOS EMB. C/ 100 UN	BRW	UN	3,0000	1,4600	4,38
CANETA CORRETIVA TAMPA METÁLICA 7ml C/ 12	MASTERPRINT	UN	2,0000	19,2900	38,58
LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	TILIBRA	UN	5,0000	5,4900	27,45
LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS	TILIBRA	UN	5,0000	3,7800	18,90
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO C/ 25 MT	IMPRTAC	UN	3,0000	35,6500	106,95
PAPEL VERGÊ EMB. C/ 50 UN	OFFPAPER	CXA	20,0000	6,5900	131,80
CADERNO ESPIRAL C/ 48 FOLHAS	PANAMERICANA	PCT	10,0000	1,1000	11,00
CADERNO BROCHURA C/ 50 FOLHAS	FORONI	UN	10,0000	0,7900	7,90
COLA BRANCA EM BASTÃO	LEO E LEO	UN	20,0000	0,5400	10,80
FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO TRANSPAR	FITPEL	UN	3,0000	8,1500	24,45
ENTE TAM. 48 X 45 EMB C/ 04 UN					
LÁPIS DE COR CX C/ 12 CORES 1ª QUALIDA	PIRILAMPO	CXA	10,0000	1,8300	18,30
DE - GRANDE					
PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 2 cm	ALAPLAST	UN	10,0000	1,6200	16,20
PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE DE 4 CM	ALAPLAST	UN	10,0000	1,7300	17,30
EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	CAVIA	UN	2,0000	0,6000	1,20
APLICADOR DE COLA QUENTE GRANDE 40 W 1	CLASSE	UN	2,0000	9,9600	19,92
10 X 220 V					
APLICADOR DE COLA QUENTE PEQUENO 10 W	CLASSE	UN	2,0000	6,3700	12,74
110 X 220 V					

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:68

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CADERNO ESPIRAL C/ 96 FOLHAS					PANAMERICANA	PCT	10,0000 1,8500	18,50
COLA BRANCA 1000 GRS 1ª QUALIDADE					PIRATININGA	UN	10,0000 5,3700	53,70
COLA GLITTER C/ 06 POTES C/ 25 GRS					PIRATININGA	CXA	2,0000 4,2700	8,54
FITA ADESIVA DUREX 500 BOPP TAMANHO 12 X 50					FITPEL	UN	10,0000 0,7600	7,60
FITA DUPLA FACE DE PAPEL 9400 TAMANHO 12 X 30 3 M					TIGH TAPE EPA	UN	10,0000 2,4400	24,40
GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS					JOCAR	UN	2,0000 16,1000	32,20
APONTADOR DE LÁPIS EMB. C/ 36 UN					LEO E LEO	CXA	1,0000 4,8300	4,83
CANETA ESFEROGRÁFICA - DIVERSAS CORES - EMB. C/ 50 UN					BIC	CXA	6,0000 22,6900	136,14
TUBO EM CRISTAL COM FURO - COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BIC.								
ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO MEDIDAS 0 X 245 X 135 MM					35 POLIBRAS	UN	20,0000 2,3700	47,40
CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 10 MATÉRIAS					PANAMERICANA	UN	2,0000 6,5300	13,06
CORRETIVO LÍQUIDO EMB. C/ 18 ML					DELTA	UN	10,0000 0,8300	8,30
PAPEL CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10 MT					VMP	RLO	4,0000 28,7900	115,16
PASTA AZ OFÍCIO LUXO E RÓTULO					FRAMA	UN	10,0000 6,9400	69,40
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM					WALEU	UN	10,0000 0,4600	4,60
FRANCHETA OFÍCIO CRISTAL					WALEU	UN	10,0000 8,8800	88,80
ESTILETE GRIP EMBORRACHADO LÂMINA LARGA					JOCAR	UN	1,0000 7,7100	7,71
A								
ARQUIVO MORTO EMB. C/ 25 UN MEDIDAS 5 X 13,3 X 24,7 CM					SÃO CARLOS	UN	2,0000 30,8100	61,62
BLOCO ADESIVO PARA LEMBRETE POST IT AMARELO 4 BLOCOS 38mmX50m, PACOTE C/4 UN DE 100 FOLHAS					JOCAR	UN	6,0000 2,7100	16,26
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO					FORONI	UN	50,0000 0,0500	2,50
PEN DRIVE COM 08 GB					MAXPRINT	UN	4,0000 22,0800	88,32
Pen drive 8GB; Taxa de transferência: 48MB/S; taxa de leitura: até 10MB/S; taxa de gravação: até 3MB/S								
PASTA COM PRESILHA FIXA ROMEU E JULIET A					ICL	UN	50,0000 0,8400	42,00
PASTA SANFONADA C/ IDENTIFICADOR OFÍCIO A4 C/ 12 DIVISÓRIAS					POLIBRAS	UN	1,0000 12,4800	12,48
CADERNO UNIVERSITÁRIO 01 MATÉRIA C/ 96 fls CAPA DURA					PANAMERICANA	UN	10,0000 4,3400	43,40
FITA DECORATIVA METALIZADA CORES DIVER SAR C/ 10M					LANTECOR	UN	5,0000 2,4900	12,45
QUADRO MAGNÉTICO 120X90 BRANCO					SOUZA	UN	1,0000 128,6900	128,69
Compra de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160323604/2018								VALIDADE: 12/04/2019
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: CE62.5311.F0FB.19F								VALIDADE: 24/02/2019
Forma de pagamento: em até 156 dias								
Local de entrega: Setor de Educacao								
604/2019	O	4240	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.30.16.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES	2.700,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
NOTAS DE PRODUTORES CARBONADAS COM 5 VIAS CAIXA C/ 500					0 P&J	CXA	6,0000 450,0000	2.700,00
Aquisicao de materiais de expediente para manutencao do DEPARTAMENTO AGROPECUARIO - NOTA DO PRODUTOR.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 164340102/2018								VALIDADE: 09/06/2019
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: F55B.78B3.F801.DD4								VALIDADE: 14/04/2019
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor de Admnsitração								
605/2019	O	4720	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50,09
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MARTELO 29MM					VONDER	UN	1,0000 19,8700	19,87
SERRA STARRET					STARRET	UN	5,0000 5,2200	26,10
MANGUEIRA 3/4 PRETA, MAJESTC MELHA					FAIXA VER MAJESTIC	MT	4,0000 1,0300	4,12
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso do DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018								VALIDADE: 19/04/2019
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F								VALIDADE: 20/04/2019
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
606/2019	O	4720	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.30.28.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	49,75
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CADEADO 25MM					STAM	UN	5,0000 9,9500	49,75

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:69

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso do DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
607/2019	O	4360	00000	08.001	15.451.0009.2065	3.3.90.30.22.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	21,87
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
VASSOURA PARA GRAMA TIPO PALHETA FIXA TRAP UN 1,0000 21,8700 21,87								
C/ CABO								
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do setor FUNDO DE VALE.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
608/2019	O	4360	00000	08.001	15.451.0009.2065	3.3.90.30.28.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	22,02
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CADEADO 30 MM STAM UN 2,0000 11,0100 22,02								
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do setor FUNDO DE VALE.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
609/2019	O	6730	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	775,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PISO 45X45 - CAIXA 2,00M (BASALTO-45) FORMIGRES UN 20,0000 11,0200 220,40								
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 ltr PARANACOLOR UN 2,0000 168,7500 337,50								
MASSA ACRÍLICA 25KG PARANACOLOR UN 1,0000 42,5000 42,50								
LIXA D' AGUA 80 VONDER UN 18,0000 1,0100 18,18								
SOLVENTE THINNER 05 LITROS 1ª linha SANTHINER GL 2,0000 24,6800 49,36								
PREGO 17 X 21 GERDAU KG 4,0000 9,8300 39,32								
DISCO SERRA MADEIRA 4 1/2 MTX UN 2,0000 11,1200 22,24								
BANDEJA DE PINTOR GRANDE ATLAS UN 4,0000 4,5000 18,00								
PINCEL 2 ATLAS UN 4,0000 3,5500 14,20								
SUPORTE P/ ROLO PINTURA C/ ROSCA GAIOL ATLAS UN 3,0000 4,6000 13,80								
A								
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para manutencao no setor CEMEI CRIANCA FELIZ.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
610/2019	O	5910	00000	09.001	12.363.0007.2089	3.3.90.30.24.00	36663-3 CIBELLI & ANELISE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	142,08
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
BARRA DE FERRO 5/16 SINOBRA UN 6,0000 23,6800 142,08								
Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao PREDIO TELE CENTRO.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160758851/2018 VALIDADE: 19/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E250.0BE9.A23F.97F VALIDADE: 20/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
611/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	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,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 01/02/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: KAUANY R. SILVA, CICERA ALVES, LUCIANA CUSTODIO, GILMARA NERES DE SOUZA, ALESSANDRA MAIA ANDRADE, DAMARA AP. PRADO, JOSEFA ARAUJO CARNEIRO, VANILDA LAURO, LILIA FELICIA DE JESUS, GRASIELE C. FRANÇA, ROMILDA RODRIGUES, ANDRE DA SILVA, MAYARA L. ROMANO, CLEONICE CAMARGO, LUIZ OTAVIO J. SILVA								
612/2019	O	4770	00000	08.002	15.451.0009.2072	3.3.90.30.24.00	3357-0 ESTRUTURAS E PRE-MOLDADOS DE ANDIRÁ LTDA - EPP	1.950,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PALANQUE DE ALAMBRADO PONTA CURVA, CON CIMENTEC UN 50,0000 39,0000 1.950,00								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:70

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>CRETO ARMADO 10cm X 10cm - 3MTS Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao BARRACAO DE RECICLAGEM.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166522477/2019 VALIDADE: 20/07/2019 Certidão de FGTS: 2019011103213320984990 VALIDADE: 09/02/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C97C.2831.466A.C57 VALIDADE: 26/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: 15 dias apos apresentação de nota fiscal Local de entrega: Setor de Obras</p>								
613/2019	O	6480	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.30.24.00	3357-0 ESTRUTURAS E PRE-MOLDADOS DE ANDIRÁ LTDA - EPP	5.850,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PALANQUE DE ALAMBRADO PONTA CURVA, CON CIMENTEC UN 150,0000 39,0000 5.850,00 CRETO ARMADO 10cm X 10cm - 3MTS Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao QUADRA MUNICIPAL PIO XII.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166522477/2019 VALIDADE: 20/07/2019 Certidão de FGTS: 2019011103213320984990 VALIDADE: 09/02/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C97C.2831.466A.C57 VALIDADE: 26/05/2019</p> <p>Forma de pagamento: 15 dias apos apresentação de nota fiscal Local de entrega: Setor de Obras</p>								
30/01/2019								29.296,10
614/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	729,60
<p>19 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, NO PERIODO DE 04/02/20119 A 28/02/2019- VEICULO OFICIAL</p>								
615/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	729,60
<p>19 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, JACAREZINHO-PR, E OURINHOS-SP, NO POERIDO DE 04/02/20119 A 28/02/2019- VEICULO OFICIAL</p>								
616/2019	O	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.99.99	36733-8 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NORTE DO PARANA -	13.348,80
<p>MENSALIDADE DO SAMU CONFORME PARECER EM ANEXO.</p>								
617/2019	E	4510	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	1.356,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S500 LTR 400,0000 3,3900 1.356,00 Aquisicao de Diesel S500 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE URBANISMO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166533885/2019 VALIDADE: 20/07/2019 Certidão de FGTS: 2019011403514644120051 VALIDADE: 20/02/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1A53.D264.C974.916 VALIDADE: 21/07/2019</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: setor de compras</p>								
618/2019	O	4810	00000	08.002	15.451.0009.2074	3.3.90.30.54.00	33135-0 R. M. REZENDE & CIA LTDA - EPP	4.188,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (RMR TON 12,0000 349,0000 4.188,00 CBUQ) Aquisicao dos produtos abaixo relacionados para uso manutencao do MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor de Obras Públicas</p>								
619/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.17.00	36572-6 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	140,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARTUCHO DE TONER HP 283A REMANUFATURA FP UN 5,0000 28,0000 140,00 DO C/ 130G Aquisicao de toners para o DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 96, Centro, Barra do Jacaré - PR</p>								
620/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.26.00	36550-5 D. DE ABREU - INFORMÁTICA - ME	459,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FONTE NOBREAK MULTI VOLTAGEM AUTOMATIC VOLT UN 1,0000 459,0000 459,00 O 24V 7AH Aquisicao de materiais para manutencao da torre de internet. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 160349968/2018 VALIDADE: 12/04/2019</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equipiano

Página:71

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6A2B.F50D.4E62.9DF VALIDADE: 29/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Administrativo								
621/2019	E	3900	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	317,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LTR 70,0000 4,5300 317,10								
gasolina comum								
Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota da ASSISTENCIA SOCIAL								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166533885/2019 VALIDADE: 20/07/2019								
Certidão de FGTS: 2019011403514644120051 VALIDADE: 20/02/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1A53.D264.C974.916 VALIDADE: 21/07/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: setor de compras								
622/2019	O	5810	00103	09.001	12.361.0007.6087	4.4.90.52.34.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	1.140,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
VENTILADORES DE PAREDE 60x24 CM VENTISOL UN 6,0000 190,0000 1.140,00								
Com grade de aço								
03 hélices								
Chave rotativa								
Bivolt								
Proteção e pintura eletrostática								
Rotação máxima 1430								
Compra de vventiladores para manutencao da Escola Municipal PIO XII								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 159481961/2018 VALIDADE: 30/03/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B333.23A3.00B6.187 VALIDADE: 03/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Setor de Ensino Municipal								
623/2019	O	4240	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.30.11.00	35542-9 PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	5.160,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GLIFOSATO GLIFOSATO ATAN LT 240,0000 21,5000 5.160,00								
Herbicida recomendado para uso em pré e pós emergência para controle e plantas daninhas infestantes (GLIFOSFATO) galão de 20L.								
Referência - Roundup Ready.								
Aquisicao de materiais para manutencao das atividades do DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 161122167/2018 VALIDADE: 23/04/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C0EC.B5F5.6E2A.9F0 VALIDADE: 24/04/2019								
Forma de pagamento: em até 15 dias								
Local de entrega: Conforme determinação do Departamento de Agricultura								
624/2019	E	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.04.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	218,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
AGUA MINERAL 20 LTR AGUATIVA UN 20,0000 10,9200 218,40								
aquisição de material de consumo para manutenção do setor administrativo.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS								
625/2019	O	6480	00000	09.002	27.812.0008.2102	3.3.90.30.24.00	3357-0 ESTRUTURAS E PRE-MOLDADOS DE ANDIRÁ LTDA - EPP	78,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PALANQUE DE ALAMBRADO PONTA CURVA, CON CIMENITEC UN 2,0000 39,0000 78,00								
CRETO ARMADO 10cm X 10cm - 3MTS								
Aquisição dos produtos abaixo relacionados para uso manutenção Quadra Municipal Pio XII.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166522477/2019 VALIDADE: 20/07/2019								
Certidão de FGTS: 2019011103213320984990 VALIDADE: 09/02/2019								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C97C.2831.466A.C57 VALIDADE: 26/05/2019								
Forma de pagamento: 15 dias apos apresentação de nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
626/2019	O	6450	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.30.24.00	3357-0 ESTRUTURAS E PRE-MOLDADOS DE ANDIRÁ LTDA - EPP	702,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PALANQUE DE ALAMBRADO PONTA CURVA, CON CIMENITEC UN 18,0000 39,0000 702,00								
CRETO ARMADO 10cm X 10cm - 3MTS								

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:72

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Aquisição dos produtos abaixo relacionados para o uso manutenção Quadra Municipal Pio XII.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166522477/2019						VALIDADE: 20/07/2019		
Certidão de FGTS: 2019011103213320984990						VALIDADE: 09/02/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C97C.2831.466A.C57						VALIDADE: 26/05/2019		
Forma de pagamento: 15 dias apos apresentação de nota fiscal								
Local de entrega: Setor de Obras								
627/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	729,60
19 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 04/02 A 28/02/2019- VEICULO OFICIAL								
31/01/2019								2.265,00
628/2019	E	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	2.265,00
PRODUTO								
GASOLINA COMUM								
gasolina comum								
aquisição de combustivel gasolina para abastecimento de carros do setor administrativo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 166533885/2019						VALIDADE: 20/07/2019		
Certidão de FGTS: 2019011403514644120051						VALIDADE: 20/02/2019		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1A53.D264.C974.916						VALIDADE: 21/07/2019		
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: setor de compras								
Total:								1.712.215,16

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