

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/06/2018								
2567/2018	O	280	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	1.871,63
PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR HONORARIOSADVOCATICIOS MARILZA LEANDRO AUTOS: Nº 0001548-78.2007.8.16.0039 CONFORME PARECER JURIDICO								
2568/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	203,39
TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 83,13 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR 16,87 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 103,39 BCD-8591 RENAVAN								
2569/2018	O	3050	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	426,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA COMUM LTR 100,0000 4,2600 426,00 gasolina comum Aquisicao de combustivel gasolina comum para abastecimento da frota de Assistencia Social AKD0399 Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: setor de compras								
2570/2018	O	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	2.701,78
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC PCA 1,0000 2.701,7800 2.701,78 ANIA/ONIBUS 1998 - KRD-7077 Tacografo eletronico 24V R\$ 3070,21 KRD7077 Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2571/2018	O	6730	00104	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	44,88
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46° INPM - L DA ILHA FRC 12,0000 3,7400 44,88 T aquisicao de materiais de limpeza que serao utilizados no cmei - crianca feliz. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
2572/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	87,45
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CHÁ MATTE TOSTADO C/ 250 GR CHA DAS 5 CXA 20,0000 2,6200 52,40 FUBÁ AMARELO - C/ 1 KG XODO PCT 0,0040 1,5100 0,01 OLEO DE SOJA S/ GORDURA - 900 ML CONCORDIA LTA 12,0000 2,9200 35,04 aquisicao de produtos alimenticios que serao utilizados no cmei - crianca feliz com as 95 crianças nas refeicoes diarias. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018 VALIDADE: 01/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B VALIDADE: 07/10/2018 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
2573/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36501-7 RITA DE CÁSSIA PERES SOARES ME	267,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PÃO FRANCÊS - C/ 50 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA UN 250,0000 0,4300 107,50 PÃO DE LEITE C/ 100 GR - 1ª QUALIDADE P S RITA UN 250,0000 0,6400 160,00 aquisicao de produtos alimenticios que serao utilizados no cmei - crianca feliz com as 95 crianças nas refeicoes diarias. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147675982/2018 VALIDADE: 06/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 4F21.F4C8.A586.DFF VALIDADE: 03/10/2018 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2574/2018	O	2960	00778	06.002	08.244.0005.2049	4.4.90.52.12.00	3479-7 MAQ NEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	2.340,00
<p>PRODUTO</p> <p>MARCA</p> <p>UM</p> <p>QUANTIDADE</p> <p>VALOR</p> <p>VALOR TOTAL</p> <p>FREEZER</p> <p>GELOPAR / GHBS</p> <p>UN</p> <p>1,0000</p> <p>2.340,0000</p> <p>2.340,00</p> <p>HORIZONTAL 414L (02 TAMPAS)</p> <p>Características do Produto:</p> <p>Capacidade líquida (L): 414</p> <p>Dimensões AxLxP (cm): 97,3 x 1,23 x 81,00</p> <p>Peso líquido (Kg): 61</p> <p>Peso bruto (Kg): 62</p> <p>Frequência (Hz): 60</p> <p>127V</p> <p>Classe A</p> <p>aquisicao de material permanente (freezer) para atender as necessidades do projeto vida nova.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 148388630/2018 VALIDADE: 15/10/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 686c.6eae.4d31.85a VALIDADE: 28/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR DE COMPRAS</p>								
2575/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	238,73
<p>PRODUTO</p> <p>MARCA</p> <p>UM</p> <p>QUANTIDADE</p> <p>VALOR</p> <p>VALOR TOTAL</p> <p>VINAGRE VINHO TINTO C/ 750 ML</p> <p>HEINIG</p> <p>FRC</p> <p>12,0000</p> <p>3,4900</p> <p>41,88</p> <p>AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL EMB. C/ 05 KG</p> <p>DOCE SUCAR</p> <p>PCT</p> <p>9,0000</p> <p>6,6500</p> <p>59,85</p> <p>MACARRÃO AVE MARIA C/ OVOS C/ 500 GR</p> <p>D'MILLE</p> <p>PCT</p> <p>5,0000</p> <p>1,4900</p> <p>7,45</p> <p>BISCOITO DOCE (BOLACHA) - C/ 400 GR</p> <p>RACINE</p> <p>PCT</p> <p>20,0000</p> <p>2,2200</p> <p>44,40</p> <p>BISCOITO SALGADO (BOLACHA) - C/ 400 GR</p> <p>RACINE</p> <p>PCT</p> <p>20,0000</p> <p>2,2200</p> <p>44,40</p> <p>MILHO PARA PIPOCA - C/ 500 GR</p> <p>D'MILLE</p> <p>PCT</p> <p>20,0000</p> <p>1,8500</p> <p>37,00</p> <p>SAL REFINADO EXTRA C/ 1 KG</p> <p>POP</p> <p>PCT</p> <p>5,0000</p> <p>0,7500</p> <p>3,75</p> <p>aquisicao de produtos alimenticios que serao destinados a merenda do cmei-crianca feliz com as 95 criancas.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 142290351/2017 VALIDADE: 19/06/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B4A3.BA02.4841.E39 VALIDADE: 19/06/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
2576/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	109,14
<p>PRODUTO</p> <p>MARCA</p> <p>UM</p> <p>QUANTIDADE</p> <p>VALOR</p> <p>VALOR TOTAL</p> <p>ACHOCOLATADO EM PÓ 2.0, VITAMINADO, SO TODDY</p> <p>PCT</p> <p>6,0000</p> <p>8,8100</p> <p>52,86</p> <p>LUVEL - C/ 800 GR</p> <p>SALSICHA - 1ª QUALIDADE</p> <p>REZENDE</p> <p>KG</p> <p>5,0000</p> <p>4,4700</p> <p>22,35</p> <p>FEIJÃO CARIOQUINHA - C/ 1 KG 1ª QUALID</p> <p>JOAOZINHO</p> <p>PCT</p> <p>13,0000</p> <p>2,6100</p> <p>33,93</p> <p>ADE</p> <p>aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda do cmei- crianca feliz com as 95 criancas.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 146151434/2018 VALIDADE: 09/09/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
2577/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	14,45
<p>PRODUTO</p> <p>MARCA</p> <p>UM</p> <p>QUANTIDADE</p> <p>VALOR</p> <p>VALOR TOTAL</p> <p>MARGARINA CREMOSA C/ SAL - 80% LIPÍDIO COAMO FAMÍLIA</p> <p>PT</p> <p>5,0000</p> <p>2,8900</p> <p>14,45</p> <p>S - C/ 500 GR</p> <p>aquisicao de produtos alimenticios que serao utilizados no cmei - crianca feliz com as 95 criancas nas refeicoes diarias.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
2578/2018	O	3060	00940	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	2.239,30
<p>PRODUTO</p> <p>MARCA</p> <p>UM</p> <p>QUANTIDADE</p> <p>VALOR</p> <p>VALOR TOTAL</p> <p>MORTADELA VALOR ENERGÉTICO 101 CAL</p> <p>Paulicéia</p> <p>KG</p> <p>10,0000</p> <p>7,4100</p> <p>74,10</p> <p>PÃO FRANCES MINI</p> <p>Família do Pão</p> <p>KG</p> <p>50,0000</p> <p>7,4100</p> <p>370,50</p> <p>ROSCA RECHEADA (CREME,COCO)</p> <p>Família do Pão</p> <p>KG</p> <p>30,0000</p> <p>11,0900</p> <p>332,70</p> <p>SONHO ASSADO COM RECHEIO - C/ 70GR - 1</p> <p>Família do Pão</p> <p>KG</p> <p>10,0000</p> <p>14,4900</p> <p>144,90</p> <p>º QUALIDADE</p> <p>ESFIRRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE</p> <p>Família do Pão</p> <p>KG</p> <p>10,0000</p> <p>17,8900</p> <p>178,90</p> <p>FRESCO NÃO CONGELADO</p> <p>QUIBE FRITO</p> <p>Família do Pão</p> <p>KG</p> <p>10,0000</p> <p>17,2900</p> <p>172,90</p> <p>FRESCO NÃO CONGELADO</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
BOLO COMUM					Família do Pão	KG	30,0000	11,2700	338,10
PÃO DE LEITE MINI					Família do Pão	KG	50,0000	8,7100	435,50
PASTELZINHO RECHEADO:					Família do Pão	KG	10,0000	19,1700	191,70
COM CARNE MOÍDA 1ª QUALIDADE, FRESCO (NÃO CONGELADO)									
aquisicao de produtos alimenticios que serao utilizados no projeto vida nova com as crianças e adolescentes nas refeicoes diarias.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147665812/2018						VALIDADE: 06/10/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3C5C.261A.7480.C75						VALIDADE: 13/10/2018			
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS									
05/06/2018								388,80	
2579/2018	E	3050	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	213,00	
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
GASOLINA COMUM				LTR	50,0000	4,2600	213,00		
gasolina comum									
Aquisicao de gasolina para abastecimento da frota da AREA SOCIAL.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 143377066/2018						VALIDADE: 18/07/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: e4b2.0f0c.efee.b3a						VALIDADE: 19/07/2018			
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: setor de compras									
2580/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	120,00	
REEMBOLSO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE									
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINAS -SP, QTD 27,279L NO VALOR UNIT DE 4,399 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157									
2581/2018	O	2090	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.33.99.01	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	55,80	
REEMBOLSO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE									
DESPESA REFERENTE A PEDAGIO COM DESTINO A CAMPINAS -SP, 55,80 - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157									
06/06/2018								12.061,16	
2582/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	100,00	
REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, COM BASE3 NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE.									
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINAS -SP NO VALOR DE \$100, QTD 22,371L, NO VALOR UNIT DE 4,47PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159									
2583/2018	O	4250	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.39.99.99	1249-1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	19,79	
CERTIDAO DE REGULARIDADE AMBIENTAL- INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA									
2584/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	218,54	
ART- TRATA-SE DE REFORMA E CONSTRUCAO DE AREA DO FUNDO DE VALE DE VALE, COM PISTA DE CAMINHADA, CAMPO DE FUTEBOL, E ACADEMIA AO AR LIVRE, 07 QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRAS PARA LAZER, DRENAGEM PLUVIAL E EADEQUACOES DE VEGETAIS GRAMAS E JARDINS - CREA PR									
2585/2018	O	4360	00000	08.001	15.451.0009.2070	3.3.90.39.99.99	36314-6 REGISTRO DE IMOVEIS - TITULAR EDMUNDO DOS SANTOS NETO	27,00	
CERTIDAO TERRENO FUNDO DE VALE - MATRICULA/ REGISTRO DE IMOVEIS -ANDIRA									
2586/2018	O	2190	00303	05.001	10.302.0006.2035	3.3.90.39.50.99	36221-2 CENTRO MÉDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA	11.630,00	
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
ABDOMEN TOTAL		CMDL		UN	24,0000	85,0000	2.040,00		
ABDOMEN SUPERIOR		CMDL		UN	7,0000	85,0000	595,00		
APARELHO URINÁRIO		CMDL		UN	9,0000	85,0000	765,00		
PELVICO TRANSVAGINAL		CMDL		UN	39,0000	85,0000	3.315,00		
OBSTETRICO		CMDL		UN	6,0000	85,0000	510,00		
BOLSA ESCROTAL		CMDL		UN	2,0000	85,0000	170,00		
PROSTATA ABDOMINAL		CMDL		UN	1,0000	85,0000	85,00		
TIREOIDE		CMDL		UN	4,0000	85,0000	340,00		
MAMAS		CMDL		UN	39,0000	85,0000	3.315,00		
DOPPLER ARTERIAL MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES		CMDL		UN	3,0000	165,0000	495,00		
contratacao de servicos de saude para exames pelos destinados aos pacientes do municipio de barra do jacare.									
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: Setor Municipal de Administração									
2587/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83	

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ROSELI P. CALIXTO								
08/06/2018								41.235,90
2588/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: NICOLAS G. VIEIRA								
2589/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: PAULO H. C. PEREIRA, IRACI M. CALIXTO, ANGELO DE JESUS, NATALIA R. NASCIMENTO, GILSON J. A. SABARA, ADRIANA DA S. CARDOSO, RAYSSA M. JENUARIO, SONIA R. S. MELLO, VANIA C. GONÇALVES, LEILA AP. DE MORAES, BRUMNA B. DA SILVA, ALZIRA L. DA SILVA								
2590/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 12/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: DIMA M. O. BORTOLINE, FRANCIÉLE R. PORTO								
2591/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR/LONDRINA-PR, NO DIA 15/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: GUIDO BIANCARD, TEREZINHA DE J. TOLEDO, MARCOS A. CAVALCANTE								
2592/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 13/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: JOSE GUALIUME, ALEXSANDER A. DO NASCIMENTO, LUANA GONÇALVES, DONIZETE JACOB								
2593/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: WILSON FAGA, VANIR FERREIRA, WALDIR UGUCIONE								
2594/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ADEMIR F. DE ALMEIDA, GILSON J. A. SABARA, NAIR DOS A. L. PROENÇA								
2595/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO DIA 12/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MIGUEL A. SANTOS								
2596/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: FRANCISCA P. DIAS								
2597/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR/ CURITIBA-PR, NO DIA 14/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MIGUEL A. SANTOS, NICOLAS G. VIEIRA								
2598/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 12/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MARIA AP. ARAUJO, HERCIO CALIXTO, MARIA C. COSTA BRANCO, LAERCIO J. PEREIRA, GERALDO S. CARVALHO, ANTONIO DE LIMA, LEONICE L. MARTINS, CLAUDIO SANTOS, DIEGO L. ZANATTA								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																																								
2599/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83																																																																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/06/2018- VEICULO OFICIAL																																																																																
PACIENTE: FRANCISCA P. DIAS, MARIA AP. BARRA, CLEIDE C. PASTOR																																																																																
2600/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40																																																																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/06/2018- VEICULO OFICIAL																																																																																
PACIENTE: PAULO R. AMARAL, MARCOS DE F. AGUIAR																																																																																
2601/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57																																																																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 15/06/2018- VEICULO OFICIAL																																																																																
PACIENTE: JULIETHE C. AGUIAR, JOSE DA S. SOBRINHO																																																																																
2602/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83																																																																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 13/06/2018- VEICULO OFICIAL																																																																																
PACIENTE: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO																																																																																
2603/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	120,00																																																																								
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE																																																																																
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR DE \$120, QTD 28,103L , NO VALOR UNIT DE 4,27 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159																																																																																
2604/2018	O	6720	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	51,36																																																																								
<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 50 LTR</td> <td>COMETA</td> <td>PCT</td> <td>7,0000</td> <td>1,9800</td> <td>13,86</td> </tr> <tr> <td>PAPEL TOALHA 2 ROLOS C/ 50 TOALHAS 22X FLORAC 20 CM</td> <td></td> <td>PCT</td> <td>15,0000</td> <td>2,5000</td> <td>37,50</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SACO DE LIXO 50 LTR	COMETA	PCT	7,0000	1,9800	13,86	PAPEL TOALHA 2 ROLOS C/ 50 TOALHAS 22X FLORAC 20 CM		PCT	15,0000	2,5000	37,50																																																						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																											
SACO DE LIXO 50 LTR	COMETA	PCT	7,0000	1,9800	13,86																																																																											
PAPEL TOALHA 2 ROLOS C/ 50 TOALHAS 22X FLORAC 20 CM		PCT	15,0000	2,5000	37,50																																																																											
Aquisicao de genero de limpeza que sera utilizado no CMEI																																																																																
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018																																																																																
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018																																																																																
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL																																																																																
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS																																																																																
2605/2018	O	1640	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.26.00	3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	728,00																																																																								
<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>FIO FLEX 2,5mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME</td> <td>voltflex</td> <td>MT</td> <td>200,0000</td> <td>0,6400</td> <td>128,00</td> </tr> <tr> <td>TRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FIO FLEX 4,0mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME</td> <td>voltflex</td> <td>MT</td> <td>100,0000</td> <td>0,9000</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>TRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FIO FLEX 6,0mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME</td> <td>voltflex</td> <td>MT</td> <td>300,0000</td> <td>1,7000</td> <td>510,00</td> </tr> <tr> <td>TRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FIO FLEX 2,5mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME	voltflex	MT	200,0000	0,6400	128,00	TRO						FIO FLEX 4,0mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME	voltflex	MT	100,0000	0,9000	90,00	TRO						FIO FLEX 6,0mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME	voltflex	MT	300,0000	1,7000	510,00	TRO																																			
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																											
FIO FLEX 2,5mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME	voltflex	MT	200,0000	0,6400	128,00																																																																											
TRO																																																																																
FIO FLEX 4,0mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME	voltflex	MT	100,0000	0,9000	90,00																																																																											
TRO																																																																																
FIO FLEX 6,0mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME	voltflex	MT	300,0000	1,7000	510,00																																																																											
TRO																																																																																
Aquisicao de materiais para reforma do UBS																																																																																
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																																																																																
Local de entrega: Setor Municipal de Obras																																																																																
2606/2018	O	6720	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	222,44																																																																								
<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>8,0000</td> <td>1,8900</td> <td>15,12</td> </tr> <tr> <td>SABONETE LÍQUIDO EMB. COM 05 LT</td> <td>SMELL</td> <td>GL</td> <td>1,0000</td> <td>15,7500</td> <td>15,75</td> </tr> <tr> <td>DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONA</td> <td>PRIMISSIAS</td> <td>FRC</td> <td>12,0000</td> <td>2,9500</td> <td>35,40</td> </tr> <tr> <td>L C/ 2 LT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO E TEXTURIZADO</td> <td>ALECRIM</td> <td>PCT</td> <td>4,0000</td> <td>1,7500</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>C/ 4 ROLOS DE 30 MT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SABÃO EM PÓ MULTIUSO COM 1 KG</td> <td>DOM MANOEL</td> <td>CXA</td> <td>10,0000</td> <td>3,2500</td> <td>32,50</td> </tr> <tr> <td>SABAO EM PEDRA C/5 UNIDADES</td> <td>BARRA NOVA</td> <td>PCT</td> <td>1,0000</td> <td>3,6900</td> <td>3,69</td> </tr> <tr> <td>ALCOOL GEL - C/ 500 GR</td> <td>SOL</td> <td>FRC</td> <td>24,0000</td> <td>3,7500</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>RODO DUPLO 40cm - MÉDIO - 1ª QUALIDADE</td> <td>APOLO</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>2,8900</td> <td>5,78</td> </tr> <tr> <td>SACO DE LIXO 100 LT - REFORÇADO C/ 5 U</td> <td>PLASTPÉROLA</td> <td>PCT</td> <td>8,0000</td> <td>2,1500</td> <td>17,20</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SACO DE LIXO 30 LITROS	PLASTPÉROLA	PCT	8,0000	1,8900	15,12	SABONETE LÍQUIDO EMB. COM 05 LT	SMELL	GL	1,0000	15,7500	15,75	DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONA	PRIMISSIAS	FRC	12,0000	2,9500	35,40	L C/ 2 LT						PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO E TEXTURIZADO	ALECRIM	PCT	4,0000	1,7500	7,00	C/ 4 ROLOS DE 30 MT						SABÃO EM PÓ MULTIUSO COM 1 KG	DOM MANOEL	CXA	10,0000	3,2500	32,50	SABAO EM PEDRA C/5 UNIDADES	BARRA NOVA	PCT	1,0000	3,6900	3,69	ALCOOL GEL - C/ 500 GR	SOL	FRC	24,0000	3,7500	90,00	RODO DUPLO 40cm - MÉDIO - 1ª QUALIDADE	APOLO	UN	2,0000	2,8900	5,78	SACO DE LIXO 100 LT - REFORÇADO C/ 5 U	PLASTPÉROLA	PCT	8,0000	2,1500	17,20
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																											
SACO DE LIXO 30 LITROS	PLASTPÉROLA	PCT	8,0000	1,8900	15,12																																																																											
SABONETE LÍQUIDO EMB. COM 05 LT	SMELL	GL	1,0000	15,7500	15,75																																																																											
DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONA	PRIMISSIAS	FRC	12,0000	2,9500	35,40																																																																											
L C/ 2 LT																																																																																
PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO E TEXTURIZADO	ALECRIM	PCT	4,0000	1,7500	7,00																																																																											
C/ 4 ROLOS DE 30 MT																																																																																
SABÃO EM PÓ MULTIUSO COM 1 KG	DOM MANOEL	CXA	10,0000	3,2500	32,50																																																																											
SABAO EM PEDRA C/5 UNIDADES	BARRA NOVA	PCT	1,0000	3,6900	3,69																																																																											
ALCOOL GEL - C/ 500 GR	SOL	FRC	24,0000	3,7500	90,00																																																																											
RODO DUPLO 40cm - MÉDIO - 1ª QUALIDADE	APOLO	UN	2,0000	2,8900	5,78																																																																											
SACO DE LIXO 100 LT - REFORÇADO C/ 5 U	PLASTPÉROLA	PCT	8,0000	2,1500	17,20																																																																											
Aquisicao de genero limpeza que sera utilizado no CMEI																																																																																

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 142290351/2017 VALIDADE: 19/06/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B4A3.BA02.4841.E39 VALIDADE: 19/06/2018								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
2607/2018	O	6720	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.22.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	112,92
PRODUTO								
DETERGENTE LIMPA PISOS EMB. COM 02 LT BRILMAX								
DETERGENTE LAVA LOUÇA - 1º QUALIDADE C LILI								
/ 500 ML								
Aquisicao de genero limpeza que sera utilizado no CMEI								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 146151434/2018 VALIDADE: 09/09/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018								
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
2611/2018	O	2190	00303	05.001	10.302.0006.2035	3.3.90.39.50.99	32258-0 SERVICO DE RADIOLOGIA E MAMOGRAFIA DE APUCARANA	374,00
PRODUTO								
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRÂNIO								
Contratacao de servicos de tomografia para pacientes da SAUDE.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
2612/2018	G	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.60	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	3.800,00
MENSALIDADE CNM								
2614/2018	O	2190	00303	05.001	10.302.0006.2035	3.3.90.39.50.30	3674-9 UROCENTRO/ BASTOS & MENDES S/S LTDA.	400,00
PAGAMENTO DE UM ESTUDOURODENAMICO AO PACIENTE SH JOSE JORGE DOS SANTOS								
CONFORME PARECER JURIDICO								
2615/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	153,60
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR/ CORNELIO PROCOPIO-PR, NOS DIAS 08/06/2018 A 30/06/2018- VEICULO OFICIAL. TOTALIZANDO 4 AJUDA DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40								
ALUNOS : LEONARDO PEREIRA , JOAO VITOR CAMILOTI, ALAIZ MAZZARO, LAIS DOS SANTOS PEREIRA, LUZINETE TEODOLINO BARRA, ALEIA CRISTINE BRANCO GIROTO E OUTRS.								
2616/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	100,00
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018, REFERENTE AOS PEGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL NO VALOR UNIT DE 100, QTD 32,3630L, NO VALOR UNIT DE 3,09 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
2617/2018	E	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	3.280,00
PRODUTO								
OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10								
Aquisicao de combustivel Diesel S10 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: setor de compras								
2618/2018	O	5710	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.01.00	1184-3 UOL	48,34
MENSALIDADE INTERNET (UOL)								
2619/2018	O	1640	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.24.00	3618-8 A. ZANATA & CAMPILAO LTDA ME	3.003,51
PRODUTO								
MASSA CORRIDA PVA 25KG								
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 ltr								
CONDUIITE REFORÇADO AMARELO 3/4								
HASTE TERRA 2MT								
PISO CERÂMICO PI 4 1 EXTRA								
PORTA CORRER 2,00mts QUADRICULADO SOL. brasil								
INOX # 0,45								
REDUÇÃO ESGOTO 50x40 PVC 1º LINHA								
BROCA CONCRETO 8,0 mm								
MARTELO 27mm								
BROXA GRANDE QUADRADA								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:7

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: Setor Municipal de Obras</p>								
2620/2018	O	1640	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.26.00	3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	362,40
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>FIO FLEX 2,5mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME voltflex MT 160,0000 0,6400 102,40</p> <p>TRO</p> <p>FIO FLEX 4,0mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME voltflex MT 100,0000 0,9000 90,00</p> <p>TRO</p> <p>FIO FLEX 6,0mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INME voltflex MT 100,0000 1,7000 170,00</p> <p>TRO</p> <p>Aquisicao de materiais para reforma do UBS</p>								
<p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Municipal de Obras</p>								
2621/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36477-1 FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA	184,60
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CARNE SUÍNA EM CUBO - S/ OSSO E GORDUR A KG 20,0000 9,2300 184,60</p> <p>Aquisicao de generos alimenticio que sera utilizado no CMEI</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147599546/2018 VALIDADE: 05/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: ECBE.BF4F.BF67.5BB VALIDADE: 13/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
2622/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	846,20
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO RESFRIADO PIONEIRO KG 20,0000 3,9700 79,40</p> <p>FRANGO ABATIDO RESFRIADO - 1ª QUALIDA DE DE PIONEIRO KG 20,0000 3,9700 79,40</p> <p>CARNE BOVINA EM CUBO - S/ GORDURA CAMILOTE KG 20,0000 10,8900 217,80</p> <p>SALSICHA - 1ª QUALIDADE REZENDE KG 20,0000 4,4700 89,40</p> <p>CARNE BOVINA MOÍDA - S/ GORDURA CAMILOTE KG 20,0000 10,8900 217,80</p> <p>LINGUIÇA TOSCANA CARNE SUÍNA CONGELADA SATIARE KG 20,0000 8,1200 162,40</p> <p>Aquisicao fe generos alimenticio que sera utilizado no CMEI</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 146151434/2018 VALIDADE: 09/09/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A VALIDADE: 10/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
2623/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	1.072,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA C/ 1 KG SÓ POLPA PCT 80,0000 13,4000 1.072,00</p> <p>SABORES MARACUJÁ, LARANJA E ABACAXI</p> <p>Aquisicao de generos alimenticio que sera utilizado no CMEI</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018 VALIDADE: 02/10/2018 Certidão de FGTS: 2018052303474909061968 VALIDADE: 05/07/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7 VALIDADE: 03/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
2624/2018	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.50.99	32111-7 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XIMENES LTDA	6.669,17
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GLICOSE PÓS PRANDIAL UN 1,0000 6,0000 6,00</p> <p>ACIDO URICO UN 1,0000 94,0000 94,00</p> <p>ALBUMINA UN 1,0000 2,0000 2,00</p> <p>AMILASE UN 1,0000 2,0000 2,00</p> <p>BIOPSIA / ANATOMO PATOLÓGICO UN 1,0000 414,4800 414,48</p> <p>ANTIBIOGRAMA UN 1,0000 50,0000 50,00</p> <p>CALCIO UN 1,0000 4,0000 4,00</p> <p>COAGULOGRAMA (INCLUI TAP E KPPT) UN 1,0000 40,0000 40,00</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
COLESTEROL (HDL)						UN	1,0000	3,2000	3,20
COLESTEROL TOTAL						UN	1,0000	4,0000	4,00
CREATININA						UN	1,0000	160,0000	160,00
FATOR REUMATOIDE TESTE DO LATEX						UN	1,0000	4,0000	4,00
FERRITINA						UN	1,0000	72,0000	72,00
FERRO SERICO						UN	1,0000	40,0000	40,00
FOSFATASE ALCALINA						UN	1,0000	8,0000	8,00
GLICOSE 2 HORAS APÓS 75g						UN	1,0000	6,0000	6,00
HEMOGRAMA COMPLETO						UN	1,0000	730,3000	730,30
HIV (1 METODO)						UN	1,0000	88,0000	88,00
LIPIDOGRAMA COMPLETO						UN	1,0000	656,0000	656,00
EXAME PARASITOLOGICO FEZES CADA AMOSTRA						UN	1,0000	44,0000	44,00
POTÁSSIO						UN	1,0000	26,0000	26,00
PROLACTINA						UN	1,0000	11,0600	11,06
PSA LIVRE (ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO LIVRE)						UN	1,0000	91,9700	91,97
TEMPO DE ATIVAÇÃO DA PROTROMBINA -TAP						UN	1,0000	18,0000	18,00
TEMPO DE COAGULAÇÃO - TC						UN	1,0000	2,0000	2,00
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - KPTT/TTPA						UN	1,0000	12,0000	12,00
TEMPO DE SANGRAMENTO - TS						UN	1,0000	2,5000	2,50
TRIGLICERIDEOS						UN	1,0000	7,5000	7,50
UREIA						UN	1,0000	128,0000	128,00
URINA I						UN	1,0000	293,7600	293,76
VDRL / SORO LUES						UN	1,0000	1,3000	1,30
ACIDO FOLICO						UN	1,0000	40,0000	40,00
ANTI - ESTREPTOLISINA O DET. QUANT.						UN	1,0000	8,0000	8,00
ANTI-RO/SSA						UN	1,0000	14,2000	14,20
ANTI-LA/SSB						UN	1,0000	14,2000	14,20
BETA HCG - QUALITATIVO						UN	1,0000	30,0000	30,00
BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES						UN	1,0000	3,0000	3,00
CA 125						UN	1,0000	12,0900	12,09
COOMBS INDIRETO						UN	1,0000	35,0000	35,00
CULTURA (DIVERSOS MATERIAIS)						UN	1,0000	60,0000	60,00
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS						UN	1,0000	48,0000	48,00
ESTRADIOL						UN	1,0000	12,2400	12,24
FAN / FATOR ANTINUCLEO						UN	1,0000	18,3600	18,36
HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE						UN	1,0000	25,6000	25,60
GAMA GT - GGT						UN	1,0000	9,0000	9,00
IGE RAST (CADA)						UN	1,0000	450,0000	450,00
IGE - IMUNOGLOBULINA E						UN	1,0000	58,2400	58,24
LUTEINIZANTE (LH)						UN	1,0000	25,7200	25,72
MAGNESIO						UN	1,0000	5,0000	5,00
MICROALBUMINURIA CADA (AMOSTRA ISOLADA OU 12H OU 24H)						UN	1,0000	18,8400	18,84
PROTEINA C REATIVA / PCR						UN	1,0000	44,0000	44,00
SODIO						UN	1,0000	14,0000	14,00
EXAME TRANSFERRINA						UN	1,0000	5,0000	5,00
ZINCO						UN	1,0000	41,4400	41,44
PTH PARATORMONIO						UN	1,0000	22,9200	22,92
PSA TOTAL (ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO TOTAL)						UN	1,0000	108,2000	108,20
VITAMINA B-12						UN	1,0000	46,2000	46,20
VITAMINA D 25 HIDROXI						UN	1,0000	306,1500	306,15
ANTI-TPO/TIROPEROXIDASE						UN	1,0000	39,0000	39,00
BACTERIOSCOPIA (SECREÇÕES: VAGINAL, URETRAL, NASAL, ETC)						UN	1,0000	2,0000	2,00
BETA HCG QUANTITATIVO						UN	1,0000	17,6000	17,60
CEA/ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO						UN	1,0000	38,5000	38,50
CK/CREATINOFOSFOQUINASE/CPK						UN	1,0000	4,0000	4,00
EPSTEIN BAAR/ANTI-CAPSIDO VIRAL - CADA (IGG OU IGM)						UN	1,0000	23,0000	23,00
GLICEMIA						UN	1,0000	226,0000	226,00
GRUPO SANGUINEO / FATOR RH						UN	1,0000	30,0000	30,00
HEPATITE B - ANTI HBC TOTAL						UN	1,0000	40,2000	40,20
HEPATITE B - ANTI HBC IGM						UN	1,0000	36,6000	36,60
HEPATITE B - ANTI HBS						UN	1,0000	61,5200	61,52
HEPATITE B - HBSAG (ANTIGENO AUSTRALIA)						UN	1,0000	80,0000	80,00
HEMOGLOBINA GLICADA / HBA1C						UN	1,0000	544,0000	544,00
HEPATITE C						UN	1,0000	80,0000	80,00
INSULINA (CADA)						UN	1,0000	18,2000	18,20
SANGUE OCULTO SEM DIETA - PESQUISA IMUNOCROMATOGRAFICA						UN	1,0000	33,0000	33,00
T3 TOTAL						UN	1,0000	19,1800	19,18

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
T4 LIVRE						UN	1,0000	131,5200
T4 TOTAL						UN	1,0000	84,9400
TGO - TRANSAMINASE OXALACETICA (AST)						UN	1,0000	87,5000
TGP - TRANSAMINASE PIRUVICA (ALT)						UN	1,0000	95,0000
TOXOPLASMOSE - CADA (IGG OU IGM)						UN	1,0000	117,6000
TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE						UN	1,0000	249,3400
UROCULTURA						UN	1,0000	95,0000
VHS - VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO						UN	1,0000	18,0000
contratacao de servicos laboratoriais para os pacientes do centro de saude de barra do jacare.								
Descricao				Quantidade		Vl Unit.		Vl. Total
HBSAG Hepatite B				10		RS 8,00		RS 80,00
ACIDO FOLICO				04		R\$ 10,00		R\$ 40,00
ALBUMINA				01		R\$ 2,00		R\$ 2,00
AMILASE				01		R\$ 2,00		R\$ 2,00
ANATOMO PATOLOGICO (BIOPSIA)				11		R\$ 37,68		R\$ 414,48
ANTIESTREPTOLIOSINA-ASLO				02		R\$ 4,00		R\$ 8,00
ANTI TPO				03		R\$ 13,00		R\$ 39,00
ACIDO URICO				47		R\$ 2,00		R\$ 94,00
VITAMINA B12				07		R\$ 6,60		R\$ 46,20
BACTEROSCOPIA				02		R\$ 1,00		R\$ 2,00
BETA HCG QUALITATIVO				06		R\$ 5,00		R\$ 30,00
BETA HCG QUANTITATIVO				02		R\$ 8,80		R\$ 17,60
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRACOES				01		R\$ 3,00		R\$ 3,00
CEA				05		R\$ 7,70		R\$ 38,50
CA 125				01		R\$ 12,09		R\$ 12,09
CALCIO				02		R\$ 2,00		R\$ 4,00
CK/CREATINOFOSFOQUINASE/CPK				01		R\$ 4,00		R\$ 4,00
COLETEROL HDL				01		R\$ 3,20		R\$ 3,20
COLESTEROL TOTAL				02		R\$ 2,00		R\$ 4,00
CREATININA				80		R\$ 2,00		R\$ 160,00
COOMBS INDIRETO				05		R\$ 7,00		R\$ 35,00
COAGULOGRAMA				04		R\$ 10,00		R\$ 40,00
CULTURA EM GERAL				12		R\$ 5,00		R\$ 60,00
IGE - RAST				30		R\$ 15,00		R\$ 450,00
ESTRADIOL				02		R\$ 6,12		R\$ 12,24
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA				06		R\$ 8,00		R\$ 48,00
EPSTEIN BAAR IGG OU IGM				02		R\$ 11,50		R\$ 23,00
FOSFATASE ALCALINA				02		R\$ 4,00		R\$ 8,00
FERRO				10		R\$ 4,00		R\$ 40,00
FERRITINA				09		R\$ 8,00		R\$ 72,00
FAN-FATOR ANTI NUCLEICO				03		R\$ 6,12		R\$ 18,36
FHS- HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE				04		R\$ 6,40		R\$ 25,60
GAMA GT				03		R\$ 3,00		R\$ 9,00
GLICOSE				113		R\$ 2,00		R\$ 226,00
GLICOSE APOS 75				03		R\$ 2,00		R\$ 6,00
GLICOSE POS PRANDIAL				03		R\$ 2,00		R\$ 6,00
GRUPO SANGUINEO /FATOR RH				10		R\$ 3,00		R\$ 30,00
HBC IGG/ANTI HEPATITE B				04		R\$ 10,05		R\$ 40,20
HBC IGM/ANTI HEPATITE B				03		R\$ 12,20		R\$ 36,60
HBS ANTI (HEPATITE B)				08		R\$ 7,69		R\$ 61,52
HCV ANTI (HEPATITE C)				10		R\$ 8,00		R\$ 80,00
HEMOGRAMA				134		R\$ 5,45		R\$ 730,30
HEMOGLOBINA GLICADA				68		R\$ 8,00		R\$ 544,00
HIV				11		R\$ 8,00		R\$ 88,00
IMUNOGLOBINA E-IGE				07		R\$ 8,32		R\$ 58,24
INSULINA				02		R\$ 9,10		R\$ 18,20
TEMPO DE TROMBLASPATIA				04		R\$ 3,00		R\$ 12,00
FATOR REUMATOIDE				01		R\$ 4,00		R\$ 4,00
HORMONIO LUTEINIZANTE-LH				04		R\$ 6,43		R\$ 25,72
LIPIDOGRAMA				85		R\$ 8,00		R\$ 656,00
MAGNESIO				02		R\$ 2,50		R\$ 5,00
MICROALBUMINURIA				03		R\$ 6,28		R\$ 18,84
PROTEIA C REATIVA-PCR				11		R\$ 4,00		R\$ 44,00
PARASITOLOGICO				22		R\$ 2,00		R\$ 44,00
POTASSIO				13		R\$ 2,00		R\$ 26,00
PROLACTINA				02		R\$ 5,53		R\$ 11,06
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO				20		R\$ 5,41		R\$ 108,20
ANTIGENO PROTASTICO ESPECIFICO LVR				17		R\$ 5,41		R\$ 91,97
SANGUE OCULTO				03		R\$ 11,00		R\$ 33,00
PARATORMONIO-PTH				02		R\$ 11,46		R\$ 22,92
SSA (RO) ANTI				01		R\$ 14,20		R\$ 14,20
SSB (LA) ANTI				01		R\$ 14,20		R\$ 14,20
SODIO				07		R\$ 2,00		R\$ 14,00
T3 TOTAL				07		R\$ 2,74		R\$ 19,18
T4 TOTAL				31		R\$ 2,74		R\$ 84,94

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
T4 LIVRE - TIROXINA LIVRE				48		R\$ 2,74	R\$ 131,52	
TEMPO DE PROTOMBINA-TAP				06		R\$ 3,00	R\$ 18,00	
TEMPO DE COAGULACAO				04		R\$ 0,50	R\$ 2,00	
TGO				35		R\$ 2,50	R\$ 87,50	
TGP				38		R\$ 2,50	R\$ 95,00	
TOXOPASMOSE IGG				10		R\$ 5,88	R\$ 58,80	
TOXOPASMOSE IGM				10		R\$ 5,88	R\$ 58,80	
TRANSFERRINA TOTAL				01		R\$ 5,00	R\$ 5,00	
TRIGLICERIDES				03		R\$ 2,50	R\$ 7,50	
ANTIBIOGRAMA				10		R\$ 5,00	R\$ 50,00	
TEMPO DE SANGRAMENTO				05		R\$ 0,50	R\$ 2,50	
TSH				91		R\$ 2,74	R\$ 249,34	
UREIA				64		R\$ 2,00	R\$ 128,00	
URINA				72		R\$ 4,08	R\$ 293,76	
UROCULTURA				19		R\$ 5,00	R\$ 95,00	
VDRL				13		R\$ 0,10	R\$ 1,30	
VHS				09		R\$ 2,00	R\$ 18,00	
VITAMINA D				15		R\$ 20,41	R\$ 306,15	
ZINCO				04		R\$ 10,36	R\$ 41,44.	

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

Local de entrega: Setor Municipal de Saúde

2625/2018	O	1631	00329	05.001	10.301.0006.1020	3.3.90.93.02.01	2101-6	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	17.460,01
RESTITUICAO DE VALORES ATENDENDO O OFICIO Nº659/2018/COGPAB/DAB/SAS/MS- MINISTRO DE SAUDE, SEGUE ANEXO OFICIO									

2626/2018	O	1631	00329	05.001	10.301.0006.1020	3.3.90.93.02.01	2101-6	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	183,56
RESTITUICAO DE VALORES ATENDENDO O OFICIO Nº659/2018/COGPAB/DAB/SAS/MS- MINISTRO DE SAUDE, SEGUE ANEXO OFICIO									

2627/2018	O	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.09.00	36343-0	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	241,70
PRODUTO									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
CICLOBENZAPINA 5MG COMP. CIMED UN 2.000,0000 0,1000 200,00									
ALCOOL GEL 70% NEUTRO - 500GR CICLO FARMA UN 10,0000 4,1700 41,70									
Aquisicao de produtos para uso do setor de Saude no Centro de Saude									

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

Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE

2628/2018	O	1869	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.22.00	35422-8	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	703,00
PRODUTO									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
TOALHAS DE PAPEL BRANCO MEDIDAS 23 X 2 Qualilux QUALI PCT 100,0000 7,0300 703,00									
7 PACOTE COM 1000 UN									
Aquisicao de produtos para uso do setor de saude no centro de saude									

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

Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE

11/06/2018									25.039,67
2629/2018	O	1869	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.36.00	35905-0	ALVES E SARTOR LTDA - ME	3.510,00
PRODUTO									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
COMPRESSA DE GAZES HIDROFILA MEDIDAS 7 ALBUS MEDLBANC CXA 300,0000 11,7000 3.510,00									
,5 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UN									
Aquisicao de produtos para uso do setor de saude no centro de saude									

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

Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE

2630/2018	O	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.36.00	3234-4	ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA - EPP	2.009,00
PRODUTO									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
BROMOFENIRAMINA + FENILEFRINA 20 ML GO Elofar UN 100,0000 7,5500 755,00									
TAS (BIALERG)									
MALEATO DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA Prati FRC 100,0000 3,7400 374,00									
XAROPE 2MG+0,25 MG/5ML FRASCO C/ 120ML									
VALSARTANA 160MG E.m.s UN 2.000,0000 0,4400 880,00									
Aquisicao de produtos para uso do setor de saude no centro de saude									

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

Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																				
2631/2018	O	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.36.00	3597-1 CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.806,00																				
<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>vitamed vitame</td> <td>UN</td> <td>1.000,0000</td> <td>0,0200</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>a.b.l. a.b.l.</td> <td>UN</td> <td>3.000,0000</td> <td>0,3800</td> <td>1.140,00</td> </tr> <tr> <td>melcon melcon</td> <td>UN</td> <td>1.700,0000</td> <td>0,3800</td> <td>646,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao de produtos para uso do setor de saude no centro de saude</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	vitamed vitame	UN	1.000,0000	0,0200	20,00	a.b.l. a.b.l.	UN	3.000,0000	0,3800	1.140,00	melcon melcon	UN	1.700,0000	0,3800	646,00
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																								
vitamed vitame	UN	1.000,0000	0,0200	20,00																								
a.b.l. a.b.l.	UN	3.000,0000	0,3800	1.140,00																								
melcon melcon	UN	1.700,0000	0,3800	646,00																								
2632/2018	O	1869	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.36.00	36341-3 CIRURGICA SAO JOSÉ LTDA.	180,50																				
<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>FARMAX 1LITRO</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>18,0500</td> <td>180,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao de produtos para uso do setor de saude no centro de saude</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FARMAX 1LITRO	UN	10,0000	18,0500	180,50										
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																								
FARMAX 1LITRO	UN	10,0000	18,0500	180,50																								
2633/2018	O	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.09.00	31767-5 CLASSMED -PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	855,40																				
<p>PRODUTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FARMAX</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>3,6400</td> <td>36,40</td> </tr> <tr> <td>SOBRAL</td> <td>UN</td> <td>150,0000</td> <td>2,8800</td> <td>432,00</td> </tr> <tr> <td>PROLINK</td> <td>UN</td> <td>100,0000</td> <td>3,8700</td> <td>387,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao de produtos para uso do setor de saude no centro de saude</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FARMAX	UN	10,0000	3,6400	36,40	SOBRAL	UN	150,0000	2,8800	432,00	PROLINK	UN	100,0000	3,8700	387,00
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																								
FARMAX	UN	10,0000	3,6400	36,40																								
SOBRAL	UN	150,0000	2,8800	432,00																								
PROLINK	UN	100,0000	3,8700	387,00																								
2634/2018	O	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.09.00	3144-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	196,00																				
<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>PRATI DONADUZZ</td> <td>UN</td> <td>500,0000</td> <td>0,1300</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>PRATI DONADUZZ</td> <td>UN</td> <td>600,0000</td> <td>0,1400</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>PRATI DONADUZZ</td> <td>UN</td> <td>50,0000</td> <td>0,9400</td> <td>47,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao de produtos para uso do setor de saude no centro de saude</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRATI DONADUZZ	UN	500,0000	0,1300	65,00	PRATI DONADUZZ	UN	600,0000	0,1400	84,00	PRATI DONADUZZ	UN	50,0000	0,9400	47,00
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																								
PRATI DONADUZZ	UN	500,0000	0,1300	65,00																								
PRATI DONADUZZ	UN	600,0000	0,1400	84,00																								
PRATI DONADUZZ	UN	50,0000	0,9400	47,00																								
2635/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36501-7 RITA DE CÁSSIA PERES SOARES ME	376,00																				
<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>P S RITA</td> <td>UN</td> <td>150,0000</td> <td>1,4400</td> <td>216,00</td> </tr> <tr> <td>P S RITA</td> <td>UN</td> <td>250,0000</td> <td>0,6400</td> <td>160,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao de generos alimenticios que sera utilizado no CMEI</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147675982/2018 VALIDADE: 06/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 4F21.F4C8.A586.DFF VALIDADE: 03/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	P S RITA	UN	150,0000	1,4400	216,00	P S RITA	UN	250,0000	0,6400	160,00					
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																								
P S RITA	UN	150,0000	1,4400	216,00																								
P S RITA	UN	250,0000	0,6400	160,00																								
2636/2018	O	6720	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.26.00	36540-8 GUARDIOM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	500,00																				
<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></td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>500,0000</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Características: *Central Eletrônica Incorporada com sistema anticlonagem *Coroa Interna Em Liga Metálica *Ajuste de embreagem para antiesmagamento *Carenagem com proteção ultra violeta *Base do acionador com material isolante *Disponível em 110v e 220v *Serviço de Instalação</p> <p>Itens: *01 motor de 1/4hp (0,25hp) Indicado para portões até 400kg *01 placa eletrônica kxh30-Fs Rossi c/receptor 433mhz Sistema Rolling Code Embutido *02 controles com presilhas (Rádios transmissores 433mhz rolling code) *06 Cremalheiras com bases galvanizadas e dentes de nylon preto com 0,5m de comprimento, totalizando 3 metros *02 Imãs fim de curso *01 Capacitor *02 Chaves para o destravamento do motor em caso de falta de energia</p>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		UN	1,0000	500,0000	500,00										
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																								
	UN	1,0000	500,0000	500,00																								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
*01 Capa protetora do motor *01 Coroa metálica com 17 dentes * Já incluso serviço de instalação Aquisicao de motor de portao para instituicao com o objetivo de protecao para as criancas aqui matriculadas Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 150966028/2018 VALIDADE: 25/11/2018 Certidão de FGTS: 2018052305382589071157 VALIDADE: 28/06/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.861F.28A9.A42 VALIDADE: 31/07/2018 Forma de pagamento: 15 dias após entrega e emissão de nota fiscal Local de entrega: CMEI								
2637/2018	O	5990	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.39.19.99	566-5 MECANICA GRAUQUEMAR-AUTO PEÇAS E SERV.	900,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL HORA/SERVIÇOS PARA REVISÃO DE TACÓGRAF GRAUQUEMAR HORA 6,4300 140,0000 900,20 OS VDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Contratacao de servicos de manutencao e afericao de tacografo de dois onibus do ENSINO SUPERIOR. KRD - 7077 e CGR - 7361 KRD - 7077 Servico de aferir tacografo - RS 159,17 Ensaio matrologico em cronotacografo - RS 207,34 Selagem cronotacografo - RS 83,49 CGR - 7361 Servico de aferir tacografo - RS 159,17 Ensaio matrologico em cronotacografo - RS 207,34 Selagem cronotacografo - RS 83,49 Forma de pagamento: em taé 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
2639/2018	O	5260	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.46.00.00	32523-6 MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA	65,83
AJUDA DE CUSTO AO MEMBRO DO CONSELHO DE DE ALIMENTACAO MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA PARA FORMACAO DE NUTRICIONISTA E CONSELHO DEALIMENTACAO SOBRE O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, NA CIADDE DE LONDRINA-PR, NO DIA 13/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2640/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR O PACIENTE MIGUEL A. DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPO LARGO - PR, NO DIA 13/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2645/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	221,23
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 221,2300 221,23 P/ MB/CAMINHÃO PLACAS - AYM-5527 Elemento do filtro de ar R\$ 251,40 AYM5527 Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2646/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	223,63
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 223,6300 223,63 P/ MB/CAMINHÃO PLACAS - AYM-5527 Manopla cambio atron R\$ 254,12 AYM5527 Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrgr da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2647/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	287,32
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS P/ CAMINHÃO IVECO PLACAS AZC 6166 PCA 1,0000 287,3200 287,32 Lanterna traseira R\$ 163,25 AZC6166 Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por centop nos termos da proposta adjudicada no certane licitatorio								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2648/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	260,94
PRODUTO								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS FO								
RDCARGO 2423 - 2013 - AVK-1431								
Tampa purificador ar R\$ 296,52 AVK1431								
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2649/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	430,78
PRODUTO								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS								
P/ MB/CAMINHÃO PLACAS - AYM-5527								
Tampa tanque arla 32 R\$ 498,,52 AYM5527								
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2650/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	101,75
PRODUTO								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS								
VN/CAMINHÃO 2001/02 - AKF-8265								
Interruptor partida R\$ 115,63 AKF8265								
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2651/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	404,98
PRODUTO								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS								
P/ MB/CAMINHÃO PLACAS - AYM-5527								
Lanterna traseira dir R\$ 460,20 AYM5527								
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2652/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	164,44
PRODUTO								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS								
FORD CARGO/151 2013 - AWD-2868								
Elemento do filtro de ar R\$ 97,00 AWD2868								
Elemento filtro ar interno R\$ 89,86 AWD2868								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2653/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	32,27
PRODUTO								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS								
LÍNEA ESSE 2013 PLACAS- AWY-5872								
Lampada farol alto esq r\$ 36,67 awy5872								
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2654/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	187,18
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS P/ MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
VW/VOYAGE 2015 - AZV 6412 PCA 1,0000 187,1800 187,18								
Filtro de oleo R\$ 36,70 AZV6412								
Oleo motor R\$ 44,00 AZV6412								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								

2655/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	222,41
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS P/ MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
VW/GOL GIV - PLACAS- AQR-8614 PCA 1,0000 222,4100 222,41								
Reservatorio de agua do radiador R\$ 252,74 AQR8614								
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								

2656/2018	O	3050	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	107,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS CO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
RSA SUPER 2002 - PLACAS-AKD-0399 PCA 1,0000 107,9000 107,90								
Filtro de oleo R\$ 19,01 AKD0399								
Oleo motor R\$ 25,90 AKD0399								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								

2657/2018	O	4670	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	371,19
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
P/ D10 - PLACAS AEN - 7955 PCA 1,0000 371,1900 371,19								
Filtro de oleo R\$ 31,60 AEN7955								
Oleo motor 15w40 ci bd R\$ 325,00 AEN7955								
Elemento filtro combustivel R\$ 65,21 AEN7955								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								

2658/2018	O	4670	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	510,70
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PALIO ELX 2003 - PLACAS-DNY-0184 PCA 1,0000 510,7000 510,70								
Filtro de oleo R\$ 34,82 DNY0184								
Cilindro mestre R\$ 545,52 DNY0184								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								

2659/2018	O	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	199,44
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ASSESSÓRIOS V MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
W/KOMBI 2014 - PLACAS-BWE-5991 PCA 1,0000 199,4400 199,44								
Bomba combustivel R\$ 226,64 BWE5991								
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:15

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2660/2018 O 5980 0000 09.001 12.364.0007.2097 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 629,38

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	629,3800	629,38
ANIA/ONIBUS 1998 - CGR-7361					
Filtro combustivel R\$ 65,21 CGR7361					
Oleo motor 15w40 ci bd R\$ 325,00 CGR7361					

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2661/2018 O 5980 0000 09.001 12.364.0007.2097 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 251,88

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	251,8800	251,88
ANIA/ONIBUS 1998 - CGR-7361					
Disco de tacografo R\$ 95,41 CGR7361					

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2662/2018 O 5980 0000 09.001 12.364.0007.2097 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 149,78

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	149,7800	149,78
MB/ONIBUS 1996 - PLACAS-KNP-0822					
Lampada seta R\$ 8,56 KNP0822					
Lampada seta 69 R\$ 5,64 KNP0822					

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2663/2018 O 5980 0000 09.001 12.364.0007.2097 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 589,55

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	589,5500	589,55
ANIA/ONIBUS 1998 - CGR-7361					
Filtro de ar scania R\$ 280,42 CGR7361					
Filtro combustivel R\$ 64,52 CGR7361					
Oleo motor 15w40 ci4 bd R\$ 325,00 CGR7361					

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2664/2018 O 5980 0000 09.001 12.364.0007.2097 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 86,79

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	86,7900	86,79
ANIA/ONIBUS 1998 - KRD-7077					
Buzina 24v R\$ 98,53 KRD7077					

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2665/2018 O 5980 0000 09.001 12.364.0007.2097 3.3.90.30.39.99 3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA 341,66

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/ACESSÓRIOS SC		PCA	1,0000	341,6600	341,66
ANIA/ONIBUS 1998 - KRD-7077					
Chave seta scania R\$ 388,25 KRD7077					

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:16

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

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2666/2018	O	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	114,08
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	114,0800	114,08
VW11519 ONIBUS 2011- AUR-4979					
Limpador parabrisa R\$ 64,64 AUR4979					

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2667/2018	O	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.39.03	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.276,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS		PCA	1,0000	1.276,0000	1.276,00
VW11519 ONIBUS 2011- AUR-4979					
Bateria 150ah R\$ 725,00 AUR4979					

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2668/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	50,61
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS FO		PCA	1,0000	50,6100	50,61
RD CARGO 1319- 2013- P- AVX-9214					
Pano limpeza R\$ 8,65 AVX9214					
Oleo freio dot4 500ml AVX9214					
Lixa d'agua R\$ 5,69 AVX9214					

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2669/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	432,61
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS		PCA	1,0000	432,6100	432,61
MB/CAMINHÃO 1985 - AQL-4673					
Mangueira sanfonada mt R\$ 98,32 AQL4673					

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2670/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	270,71
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS		PCA	1,0000	270,7100	270,71
MB/CAMINHÃO 1985 - AQL-4673					
Spray white lub R\$ 12,85 AQL4673					
Terminal bateria R\$ 18,52 AQL4673					
Cabo bateria R\$ 65,00 AQL4673					

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

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

Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

2671/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	39,78
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS		PCA	1,0000	39,7800	39,78

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MB/CAMINHÃO 1985 - AQL-4673 Mola motor araque R\$ 45,21 AQL4673								
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2672/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	632,69
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS PCA 1,0000 632,6900 632,69 MB/CAMINHÃO 1985 - AQL-4673 Interruptor de partida R\$ 123,45 AQL4673 Motor araque R\$ 595,52 AQL4673								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2673/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	87,66
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS PCA 1,0000 87,6600 87,66 MB/CAMINHÃO 1985 - AQL-4673 Farol auxiliar red R\$ 99,61 AQL4673								
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2674/2018	O	4480	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	331,77
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS PCA 1,0000 331,7700 331,77 MB/CAMINHÃO 1985 - AQL-4673 Fechadura porta diant R\$ 88,96 AQL4673 Terminal bateria R\$ 16,92 AQL4673 Cabo bateria R\$ 165,25 AQL4673								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2675/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.03	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	525,46
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 525,4600 525,46 VOLARE/ONIBUS 2007/08 - APD-6745 Bateria 100ah R\$ 597,11 APD6745								
Aplica-se ao valor referido o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2676/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	260,69
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 260,6900 260,69 UNO MILE 2008 - PLACAS-APD-6735 Oleo selenia k R\$ 140,00 APD6735 Junta cabecote R\$ 156,24 APD6735								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2677/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.659,85

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS PCA 1,0000 1.659,8500 1.659,85</p> <p>P/ VAN MB 2015/16 - BAI-8803</p> <p>Elemento do filtro de oleo R\$ 418,88 BAI8803</p> <p>Filtro de combustivel R\$ 653,65 BAI8803</p> <p>Oleo motor sintetico lt R\$ 45,06 BAI8803</p> <p>jogo de pastilhas do freio diant R\$ 272,94 BAI8803</p> <p>Aplicam-se aos valores referidos o desaconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL</p>								
2678/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	173,59
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 173,5900 173,59</p> <p>P/ GOL 2014 - PLACAS AYH-8386</p> <p>Lampada do farol (farol alto) h4 12v 55w R\$ 33,72 AYH8386</p> <p>Lampada do farol baixo (duplo halogeno) h7 12v 55w AYH8386</p> <p>Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL</p>								
2679/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	1.680,25
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 1.680,2500 1.680,25</p> <p>RENAULT MASTER - PLACAS-AZN-8654</p> <p>Lampada do pisca (12v 21w) R\$ 38,24 AZN8654</p> <p>Lampada do farol h7-12v 55w R\$ 175,15 AZN8654</p> <p>Elemento do filtro de oleo R\$ 418,88 AZN8654</p> <p>Elemento do filtro de ar R\$ 224,01 AZN8654</p> <p>Filtro de combustivel R\$ 653,65 AZN8654</p> <p>Oleo motor sintetico R\$ 45,15 AZN8654</p> <p>Aplicam-se aos valores requisitados o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL</p>								
2680/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	205,66
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS ACESSÓRIOS P/ PCA 1,0000 205,6600 205,66</p> <p>GOL 2014 - PLACAS AYH-8406</p> <p>Filtro de oleo (sogefi) R\$ 36,70 AYH8406</p> <p>Filtro de combustivel R\$ 21,00 AYH8406</p> <p>Oleo motor R\$ 176,00 AYH8406</p> <p>Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL</p>								
2681/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	205,66
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 205,6600 205,66</p> <p>P/ GOL 2014 - PLACAS AYH-8386</p> <p>Filtro de oleo (sogefi) R\$ 36,70 AYH8386</p> <p>Filtro de combustivel R\$ 21,00 AYH8386</p> <p>Oleo motor R\$ 44,00 AYH8386</p> <p>Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL</p>								
2682/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	205,66
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PCA 1,0000 205,6600 205,66</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
P/ GOL 2014 - PLACAS-AYH-8404 Filtro de oleo (sogefi) R\$ 36,70 AYH8404 Filtro de combustivel R\$ 21,00 AYH8404 Oleo motor R\$ 44,00 AYH8404								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2683/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	274,12
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS PCA 1,0000 274,1200 274,12 RENAULT SANDERO/2016 - BAX-2158 Filtro combustivel R\$ 96,32 BAX2158 Oleo motor gl R\$ 180,18 BAX2158 Filtro de oleo R\$ 35,00 BAX2158								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
2684/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	274,12
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS E ASSESSÓRIOS PCA 1,0000 274,1200 274,12 RENAULT SANDERO/2016 - BAX-2159 Filtro de oleo R\$ 35,00 BAX2159 Oleo motor gl R\$ 180,18 BAX2159 Filtro combustivel R\$ 96,32 BAX2159								
Aplicam-se aos valores referidos o desconto de 12 (doze) por cento nos termos da proposta adjudicada no certame licitatorio								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL								
12/06/2018 4.191,28								
2685/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	91,50
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A COMBUSTIBEL NO VALOR DE 91,50, QTD 30,01L, NO VALOR UNIT DE 3,29 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157								
2686/2018	O	4720	00000	08.002	15.451.0009.2077	3.3.90.30.26.00	3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	238,23
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LAMPADA LED 12W briwax UN 1,0000 16,8000 16,80 SOQUETE PRETO C/ RABICHO foxluz UN 2,0000 2,2500 4,50 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46Wx 127 empalux UN 7,0000 30,9900 216,93 V C/ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO compra de materiais de construcao destinados ao posto de saude municipal.								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Municipal de Obras								
2687/2018	O	4720	00000	08.002	15.451.0009.2077	3.3.90.30.24.00	3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	400,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CANALETA CERÂMICA 10CM ceramica rodri UN 5,0000 0,7300 3,65 CAL VIRGEM 20 KG pinocal SC 6,0000 7,9500 47,70 PARAFUSO SEXTAVADO Nº 8 ciser PCA 30,0000 0,2000 6,00 PONTEIRO 12" vonder UN 3,0000 10,6700 32,01 TUBO SOD 40mm PVC 1º LINHA plastilit MT 2,0000 27,4900 54,98 PÁ DE BICO COM CABO fuzil UN 3,0000 20,5200 61,56 TALHADEIRA 12' vonder UN 5,0000 9,7300 48,65 LUVA VAQUETA E RASPA TIPO PRETOLEIRA plastilit PAR 10,0000 14,6400 146,40 compra de materiais de construcao para reforma no patio da prefeitura municipal								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Municipal de Obras								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:20

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2688/2018	O	4720	00000	08.002	15.451.0009.2077	3.3.90.30.26.00	3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	5,40
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>LAMPADA FLUORESCENTE 40W C/ CERTIFICAÇ empalux UN 1,0000 5,4000 5,40</p> <p>ÃO DO INMETRO</p> <p>compra de materiais de construcao para reforma no patio da prefeitura municipal</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Municipal de Obras</p>								
2689/2018	O	6720	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.30.24.00	3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	1.680,60
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>ARETA GROSSA BATIZADA pc lopes UN 4,0000 83,9500 335,80</p> <p>PISO CERÂMICO ANTI DERRAPANTE PI 5 1 E formigres MT 100,0000 12,2300 1.223,00</p> <p>XTRA</p> <p>TIJOLO 21 FUROS torres grosses UN 140,0000 0,8700 121,80</p> <p>compra de materiais de construcao para reforma da secretaria de educacao.</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Setor Municipal de Obras</p>								
2690/2018	O	3050	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	10,65
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GASOLINA COMUM LTR 2,5000 4,2600 10,65</p> <p>gasolina comum</p> <p>aquisicao de combustivel de gasolina comum para uso da frota do projeto vida nova</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 143377066/2018 VALIDADE: 18/07/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: e4b2.0f0c.efee.b3a VALIDADE: 19/07/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: setor de compras</p>								
2691/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	36503-3 TUBARAO LICITAÇÕES EIRELLI EPP	1.554,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM C/ 1 LT LÁTCO UN 600,0000 2,5900 1.554,00</p> <p>Aquisicao de genero alimenticio que sera utilizado no cmei</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 142290351/2017 VALIDADE: 19/06/2018</p> <p>Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B4A3.BA02.4841.E39 VALIDADE: 19/06/2018</p> <p>Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>								
2693/2018	O	4490	00511	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.25.00	36315-4 F. R. CORDEIRO - ME	159,95
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS inga HS 2,9620 54,0000 159,95</p> <p>DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS</p> <p>E MOTORES 2 TEMPOS.</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em motores oleo dois tempos com fornecimento de pecas para manutencao da rocadeira Stihl e motosserra.</p> <p>Mao de obra - RS 50,00</p> <p>Materiais - RS 160,00</p> <p>Descricao Quant Vl. Unit. Vl. Total</p> <p>Corr.Motoserra/Eletroserra 3/8-1.3 22 3,00 66,00</p> <p>Rol. 609 Ferra. 1 9,00 9,00</p> <p>Rol. 6001 2 linha Ferr. 1 5,00 5,00</p> <p>Corredica Tensora Ponteira HT Stihl 1 65,00 65,00</p> <p>Cabo acelerador podador stka85bcr 1 15,00 15,00</p> <p>Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL</p> <p>Local de entrega: Conforme especificação do setor de compras</p>								
2694/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.17.00	36315-4 F. R. CORDEIRO - ME	50,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS inga HS 0,9260 54,0000 50,00</p> <p>DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS</p> <p>E MOTORES 2 TEMPOS.</p> <p>Contratacao de servicos de manutencao em motores oleo dois tempos com fornecimento de pecas para manutencao da rocadeira Stihl e motosserra.</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:21

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																								
Mao de obra - RS 50,00																																
Materiais - RS 160,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descricao</th> <th>Quant</th> <th>Vl. Unit.</th> <th>Vl. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corr.Motossera/Eletroserra 3/8-1.3</td> <td>22</td> <td>3,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>Rol. 609 Ferra.</td> <td>1</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>Rol. 6001 2 linha Ferr.</td> <td>1</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Corredica Tensora Ponteira HT Stihl</td> <td>1</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>Cabo acelerador podador stka85bcr</td> <td>1</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table>									Descricao	Quant	Vl. Unit.	Vl. Total	Corr.Motossera/Eletroserra 3/8-1.3	22	3,00	66,00	Rol. 609 Ferra.	1	9,00	9,00	Rol. 6001 2 linha Ferr.	1	5,00	5,00	Corredica Tensora Ponteira HT Stihl	1	65,00	65,00	Cabo acelerador podador stka85bcr	1	15,00	15,00
Descricao	Quant	Vl. Unit.	Vl. Total																													
Corr.Motossera/Eletroserra 3/8-1.3	22	3,00	66,00																													
Rol. 609 Ferra.	1	9,00	9,00																													
Rol. 6001 2 linha Ferr.	1	5,00	5,00																													
Corredica Tensora Ponteira HT Stihl	1	65,00	65,00																													
Cabo acelerador podador stka85bcr	1	15,00	15,00																													
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL																																
Local de entrega: Conforme especificação do setor de compras																																
13/06/2018								5.389,44																								
2695/2018	O	5260	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.46.00.00	3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA	65,83																								
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA FORMACAO NUTRICIONISTA E CONSELHO DE ALIMENTACAO SOBRE PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 13/06/2018- VEICULO OFICIAL																																
2696/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	100,00																								
REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018 REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DESPESA DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE																																
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR DE \$100, QTD 22,371L , NO VALOR UNIT DE 4,47 PARA O SETOR DA SAUDE-VEICULO OFICIAL/ PLACA AYH-8404																																
2697/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	76,80																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR, NO DIA 13/06/2018 A 20/06/2018 - VEICULO OFICIAL																																
2698/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/06/2018 - VEICULO OFICIAL																																
PACIENTE: LUIZ MIGUEL S. CALIXTO, WALQUIRIA DUTRA																																
2699/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 20/06/2018 - VEICULO OFICIAL																																
PACIENTE: LEONICE AGUIAR, JOSEFA A. CARNEIRO																																
2700/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/06/2018 - VEICULO OFICIAL																																
PACIENTE: VARLETE CALIXTO, JOSE EDSON MASSALO, JUSLAINE PEREZ, EZILDA T. CALIXTO, ELIZA C. CALIXTO																																
2701/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	164,57																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 18/06/2018 - VEICULO OFICIAL																																
PACIENTE: AMANDA CRISTINA ZANATTA																																
2702/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 22/06/2018 - VEICULO OFICIAL																																
PACIENTE: IVONE F. NEGAO																																
2703/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/06/2018 - VEICULO OFICIAL																																
PACIENTE: APARECIDA F. AGUIAR, ELZA C. CALIXTO																																
2704/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40																								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/06/2018 - VEICULO OFICIAL																																
PACIENTE: NATALIA H. NUNES, JOSE GUALIUME, ELIZA C. CALIXTO																																
2705/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83																								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:22

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 21/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: RODRIGO O. PAZ								
2706/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 19/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: MANOEL J. SILVA, ANA G. SANTOS								
2707/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VERALUCIA FALASCA, IZABEL CRISTINA DA SILVA, LUCELIA S. DONHA, ELIZANDA S. QUADROS, KELLY FARIAS CANO								
2708/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ERICA BATISTA, ROSANGELA AP., CLEONICE DOS SANTOS BEZERRA, NATHALI G. AGUIAR EMERSON LUIZ BATISTA								
2709/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: AUGUSTINHO DE FREITAS AGUIAR								
2710/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 19/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ADECIO SANTOS								
2711/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANDREIA DA S. BARBOSA DUTRA								
2712/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 18/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: GRINAURA A. SILVA, MARIA AP. BARRA, FRANCISCA PEROSI DIAS								
2713/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 18/06/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANDRESSA EDUARDA PADILHA, SILVANA AP. DOS SANTOS, VALDIR DE F. AGUIAR, EDENILSON CARLOS FRANCA, LUIZ ANTONIO CALIXTO, NATALIA DA SILVA NASCIMENTO, TALICE LAIS DOS SANTOS, MARIA EDUARDA CAVALCANTE, CLARICE DA SILVA AGUIAR, APARECIDA FRANCISCA RIZER, ELIANE INFERREIRA DE LIMA, LUZIA DOS SANTOS LAURO, VERONICA ADRIANA DE SOUZA, CELINA DA SILVA MELO								
2714/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA BUSCAR A PACIENTE EDINA MARIA DE SOUZA DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA, NO DIA 16/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2715/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	110,05
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 110,05, QTD 25,772 L, NO VALOR UNIT DE 4,27- VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412								
2716/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	136,01
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 136,01, QTD 45,795 L, NO VALOR UNIT DE 2,97- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159								
2719/2018	E	2090	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.33.99.01	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	150,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 150,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDAGIO, QUANDO								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:23

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
2720/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.500,00 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.								
2721/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.000,00 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.								
2722/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 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.								
2723/2018	E	2090	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.33.99.01	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 150,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDAGIO, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
14/06/2018								16.750,00
2724/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 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.								
2725/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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.								
2726/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 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.								
2727/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 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.								
2728/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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.								
2729/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 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.								
2730/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 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.								
2731/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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.								
2732/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 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.								
2733/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 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.								
2734/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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.								
2735/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 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.								
2736/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 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.								
2737/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	1.000,00

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:24

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																												
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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.																																																																				
2738/2018	E	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.01	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	850,00																																																												
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 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.																																																																				
15/06/2018								74.991,95																																																												
2739/2018	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	1260-2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	300,00																																																												
PREGAO ELETRONICO 6/2018 CONJUNTO COLETOR E RECICLAVEL PROT 58461																																																																				
2740/2018	O	3090	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.39.99.99	3142-9 FABIO HENRIQUE DOS REIS - ME	120,00																																																												
<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>HORA/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES</td> <td></td> <td>HORA</td> <td>4,0000</td> <td>30,0000</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. contratacao de servico para manutencao, limpeza e lubrificacao dos cooler limpeza do computador do setor bem estar social-CRAS.</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	HORA/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES		HORA	4,0000	30,0000	120,00																																																
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																															
HORA/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES		HORA	4,0000	30,0000	120,00																																																															
2741/2018	O	5490	00000	09.001	12.361.0007.6092	3.3.90.32.05.00	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	637,14																																																												
<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>CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE</td> <td>SEASA</td> <td>KG</td> <td>20,0000</td> <td>2,1900</td> <td>43,80</td> </tr> <tr> <td>FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE</td> <td>SEASA</td> <td>KG</td> <td>200,0000</td> <td>1,6500</td> <td>330,00</td> </tr> <tr> <td>BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE</td> <td>SEASA</td> <td>KG</td> <td>30,0000</td> <td>1,9800</td> <td>59,40</td> </tr> <tr> <td>FRUTAS LARANJA - PÊRA RIO - C/ 20KG</td> <td>SEASA</td> <td>CXA</td> <td>6,0000</td> <td>33,9900</td> <td>203,94</td> </tr> </tbody> </table> <p>compra de produtos alimenticios destinados a merenda escolar para ser consumido na escola municipal pio xii.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151643925/2018 VALIDADE: 07/12/2018 Certidão de FGTS: 2018052504204419625538 VALIDADE: 23/06/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A4BC.26C8.0B32.D09 VALIDADE: 03/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	20,0000	2,1900	43,80	FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	200,0000	1,6500	330,00	BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	30,0000	1,9800	59,40	FRUTAS LARANJA - PÊRA RIO - C/ 20KG	SEASA	CXA	6,0000	33,9900	203,94																														
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																															
CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	20,0000	2,1900	43,80																																																															
FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	200,0000	1,6500	330,00																																																															
BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE	SEASA	KG	30,0000	1,9800	59,40																																																															
FRUTAS LARANJA - PÊRA RIO - C/ 20KG	SEASA	CXA	6,0000	33,9900	203,94																																																															
2742/2018	O	5620	00000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	275,17																																																												
<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>SALGADINHOS ASSADOS COM RECHEIO DE FRA Família do Pão</td> <td></td> <td>KG</td> <td>5,0000</td> <td>17,8900</td> <td>89,45</td> </tr> <tr> <td>NGO, CARNE OU PRESUNTO E QUELJO NÃO CONGELADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BOLO RECHEADO (4 LEITE, BOMBOM OU MORA Família do Pão</td> <td></td> <td>KG</td> <td>3,0000</td> <td>21,8700</td> <td>65,61</td> </tr> <tr> <td>NGO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MASSA CHOCOLATE E COBERTURA DE CHANTILY</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCO Família do Pão</td> <td></td> <td>KG</td> <td>2,0000</td> <td>12,1300</td> <td>24,26</td> </tr> <tr> <td>LATE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASTELZINHO RECHEADO: Família do Pão</td> <td></td> <td>KG</td> <td>5,0000</td> <td>19,1700</td> <td>95,85</td> </tr> <tr> <td>COM CARNE MOÍDA 1ª QUALIDADE, FRESCO (NÃO CONGELADO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>compra de produtos alimenticios para capacitacao pedagogica do colegio municipal pio xii.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147665812/2018 VALIDADE: 06/10/2018 Certidão de FGTS: 2018061304320536169709 VALIDADE: 13/07/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3C5C.261A.7480.C75 VALIDADE: 16/10/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SALGADINHOS ASSADOS COM RECHEIO DE FRA Família do Pão		KG	5,0000	17,8900	89,45	NGO, CARNE OU PRESUNTO E QUELJO NÃO CONGELADO						BOLO RECHEADO (4 LEITE, BOMBOM OU MORA Família do Pão		KG	3,0000	21,8700	65,61	NGO)						MASSA CHOCOLATE E COBERTURA DE CHANTILY						BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCO Família do Pão		KG	2,0000	12,1300	24,26	LATE						PASTELZINHO RECHEADO: Família do Pão		KG	5,0000	19,1700	95,85	COM CARNE MOÍDA 1ª QUALIDADE, FRESCO (NÃO CONGELADO)					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																															
SALGADINHOS ASSADOS COM RECHEIO DE FRA Família do Pão		KG	5,0000	17,8900	89,45																																																															
NGO, CARNE OU PRESUNTO E QUELJO NÃO CONGELADO																																																																				
BOLO RECHEADO (4 LEITE, BOMBOM OU MORA Família do Pão		KG	3,0000	21,8700	65,61																																																															
NGO)																																																																				
MASSA CHOCOLATE E COBERTURA DE CHANTILY																																																																				
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCO Família do Pão		KG	2,0000	12,1300	24,26																																																															
LATE																																																																				
PASTELZINHO RECHEADO: Família do Pão		KG	5,0000	19,1700	95,85																																																															
COM CARNE MOÍDA 1ª QUALIDADE, FRESCO (NÃO CONGELADO)																																																																				
2743/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	421,40																																																												
<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>SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÃO MB - 1985</td> <td></td> <td>HORA</td> <td>9,8000</td> <td>43,0000</td> <td>421,40</td> </tr> <tr> <td>- PLACAS AQL-4673</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>contratacao de servicos macanicos para veiculo AQL-4673 do departamento de urbanismo . servico de completar e conferir oleo 0,8hrs. do cambio, diferencial e direcao servico de troca 1 cano e bico 1,5hrs. servico de troca 2 cubo tracao 6,0hrs. servico de regular valvula do cabecote 1,5hrs.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Setor Municipal de Admsintração</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÃO MB - 1985		HORA	9,8000	43,0000	421,40	- PLACAS AQL-4673																																															
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																															
SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÃO MB - 1985		HORA	9,8000	43,0000	421,40																																																															
- PLACAS AQL-4673																																																																				

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:25

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2744/2018	O	5990	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	43,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS MECÂNICOS ONIBUS SCANIA K113				HORA	1,0000	43,0000	43,00	
- 1998 - PLACA CGR-7361								
contratacao de servico mecanico para veiculo CGR-7361 do departamento de ensino superior municipal.								
servico de trocal cano de diesil 1,0hrs.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Adminsitração								
2745/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.17.00	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	1.495,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS MECÂNICOS MOTONIVELADORA CATE				HORA	23,0000	65,0000	1.495,00	
RPILLAR								
contratacao de servicos necanicos para o veiculo motoniveladora caterpillar do departamento de fomento e agropecuario.								
servico de troca coroa interna tracao LE 8,0hrs.								
servico de tiorar e corrente do eixo tracao 2,0hrs.								
servico de tirar 2 balancas 4,0hrs.								
servico de tirar 2 correntes tracao LE 2,0hrs.								
servico flexivel de freio 1,0hrs.								
servico de tirar e colocar oleo 0,5hrs.								
servico adicionador de rolamento 1,0hrs.								
servico de tirar e colocar carcaca do tander 4,5hrs.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Adminsitração								
2746/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	602,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÃO FORD CARGO				HORA	14,0000	43,0000	602,00	
2014								
contratacao de servicos mecanicos para o veiculo AZC-6166 do departamento de fomento e agropecuario.								
servico de troca de bucha de estirante 8,0hrs.								
servico de troca 1 balanca 3,0hrs.								
servico 1 molejo do truque 3,0hrs.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Adminsitração								
2747/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.19.04	31811-6 SILVIO CESAR FLAUSINO & CIA. LTDA. M.E.	3.848,50
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS MECÂNICOS FORD CARGO 2423 - 2				HORA	89,5000	43,0000	3.848,50	
012/13 - PLACAS AVK-1431								
contratacao de servicos mecanicos para o veiculo AVK-1431 do departamento de fomento e agropecuaria.								
servico de troca 8 bucha de estirante 8,0hrs.								
servico de reparar motor completo 40,0hrs.								
servico de remocao e instalacao de motor 5,0hrs.								
servico de raster 4,0hrs.								
servico de tirar e colocar radiador 2,0hrs.								
intercooler para lavar								
servico de lavagem do radiador 2,0hrs.								
servico de lavagem intercooler 1,5hrs.								
servico de remocao e instalacao 5,0hrs.								
de caixa de mudanca								
servico de eixo traserio 6,0hrs.								
servico de reparacao da caixa 10,0hrs.								
de satellite e coroa								
servico de substituicao do 6,0hrs.								
encanamento de ar								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Adminsitração								
2748/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	1.625,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CARNE BOVINA COCHÃO MOLE EM BIFE - 1º		CAMILOTTI		KG	30,0000	18,9000	567,00	
QUALIDADE								
FRANGO ABATIDO RESFRIADO - 1ª QUALIDA		PIONEIRO		KG	10,0000	4,7500	47,50	
DE								
CARNE BOVINA EM CUBOS ACÉM - 1ª QUALID		CAMILOTTI		KG	20,0000	15,5000	310,00	
ADE								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:26

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
					CARNE BOVINA MOÍDA MÚSCULO - 1ª QUALID	CAMILOTTI	KG 12,0000 14,5000	174,00
					ADE			
					CARNE SUÍNA PERNIL S/ OSSO E S/ PELE	CAMILOTTI	KG 25,0000 13,8000	345,00
					CARNE SUÍNA PERNIL S/ OSSO E S/ PELE	CAMILOTTI	KG 10,0000 13,8000	138,00
					LINGUIÇA TOSCANA - 1ª QUALIDADE	MANÁ	KG 5,0000 8,7000	43,50
					aquisicao de produtos alimenticios que serao destinados a merenda escolar do projeto vida nova.			
					Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018		VALIDADE: 02/10/2018	
					Certidão de FGTS: 2018052303474909061968		VALIDADE: 05/07/2018	
					Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7		VALIDADE: 03/10/2018	
					Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL			
					Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS			
2749/2018	O	3060	00940	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	291,00
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					MINI PIZZA COM RECHEIO:	Família do Pão	UN 300,0000 0,9700	291,00
					PRESUNTO, QUEIJO, MUSSARELA, MILHO, TOMATE E CALABRESA			
					aquisicao de produtos alimenticios destinados ao projeto vida nova com as criancaas e adolescentes nas reifeicoes diarias.			
					Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147665812/2018		VALIDADE: 06/10/2018	
					Certidão de FGTS: 2018061304320536169709		VALIDADE: 13/07/2018	
					Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3C5C.261A.7480.C75		VALIDADE: 16/10/2018	
					Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal			
					Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS			
2750/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.07.99	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	292,49
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE	seasa	KG 10,0000 1,6500	16,50
					CENOURA - 1ª QUALIDADE	seasa	KG 10,0000 1,9900	19,90
					COUVE FLOR - 1ª QUALIDADE	seasa	UN 10,0000 3,4500	34,50
					COUVE FLOR - 1ª QUALIDADE	seasa	UN 5,0000 3,4500	17,25
					BRÓCOLIS - 1ª QUALIDADE	seasa	UN 15,0000 3,5000	52,50
					ACELGA - 1ª QUALIDADE	seasa	UN 10,0000 3,8900	38,90
					VAGEM - 1ª QUALIDADE	seasa	KG 6,0000 5,9900	35,94
					MAÇÃ FUJI -1ª QUALIDADE	seasa	KG 20,0000 3,8500	77,00
					aquisicao de produtos alimenticios que serao destinados a merenda escolar do projeto vida nova com as criancaas e adolescentes.			
					Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151643925/2018		VALIDADE: 07/12/2018	
					Certidão de FGTS: 2018052504204419625538		VALIDADE: 23/06/2018	
					Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A4BC.26C8.0B32.D09		VALIDADE: 03/10/2018	
					Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL			
					Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS			
2751/2018	O	5980	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.30.39.99	398-1 AUTO ELETRICA MARTINS	49,93
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					SERVIÇOS AUTO ELÉTRICA ONIBUS SCANIA K ORIGINAL		SRV 0,5400 92,4600	49,93
					113 - 1998 - PLACA KR-7077			
					COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS.			
					aquisicao de material para o veiculo KR-7077.			
					5 lampadas 69 led R\$ 50,00.			
					Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL			
					Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal			
2752/2018	O	5990	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.39.19.05	398-1 AUTO ELETRICA MARTINS	189,54
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					SERVIÇOS AUTO ELÉTRICA ONIBUS SCANIA K ORIGINAL		SRV 2,0500 92,4600	189,54
					113 - 1998 - PLACA KR-7077			
					COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS.			
					contratacao de servicos para veiculo KR-7077			
					servico de buzina e chicote R\$100,00			
					servico de troca de chave da seta R\$ 90,00			
					Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL			
					Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal			
2753/2018	O	1640	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.24.00	3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	2.432,88
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					BROCA ACO RAPIDO 8MM	mtx	UN 2,0000 8,9000	17,80
					BROCA MOURÃO 5/16	mtx	UN 1,0000 19,8000	19,80

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:27

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 ltr					paracollor	UN	1,0000 179,0000	179,00
MASSA ACRILICA 25KG					paracollor	UN	1,0000 43,0000	43,00
SELA CALHA 280 GR					vonder	UN	2,0000 9,8900	19,78
PREGO 15 X 15					gerdau	KG	2,0000 7,3300	14,66
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8"					matrix	UN	4,0000 1,2000	4,80
CAL VIRGEM 20 KG					pinocal	SC	3,0000 7,9500	23,85
COTOVELO ESGOTO 100/45					plastilit	UN	1,0000 3,6500	3,65
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1"					matrix	PCA	8,0000 1,0000	8,00
BROCA AÇO RAPIDO 12MM					mtx	UN	1,0000 19,8300	19,83
BROCA AÇO RAPIDO 10MM					mtx	UN	2,0000 9,8000	19,60
BROCA CONCRETO 12MM					mtx	UN	1,0000 10,5000	10,50
ALÇA APOIO BANHEIRO CROMADA 80 CM					pevilon	UN	1,0000 95,3200	95,32
DURATEX LISO (2,75/1,85 2,5MM)					compiori	UN	2,0000 49,7200	99,44
PISO CERÂMICO PI 4 1 EXTRA					formigres	M²	32,0000 12,2300	391,36
TELHA FIBROCIMENTO SEM AMIANTO 5 x 1,1 0 x 2,44mm					eternit	UN	21,0000 40,8700	858,27
FITA CREPE 50mmX50mt					adere	UN	2,0000 6,7600	13,52
ADAPTADOR SOLDÁVEL 50mm PVC 1º LINHA					plastilit	UN	6,0000 1,7200	10,32
COTOVELO SOLD 90º 50mm PVC 1º LINHA					plastilit	UN	7,0000 1,7300	12,11
REDUÇÃO ESGOTO 100x50 PVC 1º LINHA					polifort	UN	7,0000 2,9000	20,30
REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2 METAL					deca	UN	1,0000 40,1800	40,18
TE AZUL LR 3/4					plastilit	UN	3,0000 3,8000	11,40
TE ESGOTO 50mm PVC 1º LINHA					plastilit	UN	6,0000 2,5800	15,48
TUBO ESGOTO 40mm PVC 1º LINHA					plastilit	BR	1,0000 15,1600	15,16
TUBO LIGAÇÃO P/ VASO AJUSTAVEL CROMADO 25cm					astra	UN	1,0000 12,3200	12,32
TUBO SOD 32mm PVC 1º LINHA					plastilit	BR	1,0000 21,9300	21,93
TUBO SOLDAVEL 3/4 PVC 1º LINHA					plastilit	BR	1,0000 10,6400	10,64
MARTELO 27mm					sparta	UN	1,0000 14,5100	14,51
CHIBANCA - COM CABO					fuzil	UN	1,0000 29,8000	29,80
DISCO DE SERRA CIRCULAR 7'1/4 36 DENTE S					mtx	UN	1,0000 24,1900	24,19
PENEIRA AREIA 60 cm					954	UN	1,0000 13,6200	13,62
ARAME OVALADO 500mt 3MM					morlan	UN	1,0000 189,8600	189,86
BARRA ROSCADA 3/8 1mt					vonder	UN	1,0000 4,7100	4,71
PARAFUSO TELHA 5/16x 110mm					percar	UN	15,0000 0,4000	6,00
SELADOR ACRILICO - 18 LTS					paranacollor	UN	1,0000 34,2700	34,27
SILICONE INCOLOR 280 GR					vonder	UN	2,0000 9,6200	19,24
TUBO SOLD 50MM PVC 1ª LINHA					plastilit	BR	2,0000 42,3300	84,66

compra de materiais para manutencao do ubm municipal.

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

Local de entrega: Setor Municipal de Obras

2754/2018	O	1640	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.26.00	3618-8	A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	348,28
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DISJUNTOR MONI 60 AMP					sica	UN	2,0000	25,3800	50,76
TOMADA 20A EMBUTIR C/PLACAS					mectronic	UN	1,0000	5,5300	5,53
FIO SOLIDO 6mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO					voltflex	MT	50,0000	1,8200	91,00
TRO									
FIO FLEX 6,0mm C/ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO					voltflex	MT	100,0000	1,7000	170,00
TRO									
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46W x 22 empalux OV C/ CERTIFICAÇÃO DO INMETRO						UN	1,0000	30,9900	30,99

compra de materiais para manutencao do ubm municipal.

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

Local de entrega: Setor Municipal de Obras

2755/2018	O	1640	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.28.00	3618-8	A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	8,63
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LUVA SOLD 32 MM					plastilit	UN	5,0000	0,9800	4,90
LUVA PVC AZUL GRANDE LATEX					sanro	PAR	1,0000	3,7300	3,73

compra de materiais para manutencao do ubm municipal.

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

Local de entrega: Setor Municipal de Obras

2757/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.19.99	35316-7	J. V. NARDONI - TRANSPORTES - ME	250,25
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS INJEÇÃO DIESEL/TURBINA CAMINH JVNARDONI ÃO IVECO - PLACAS AZC-6165						SRV	3,8500	65,0000	250,25

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:28

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS								
Contratacao de servico de manutencao injecao diesel para o veiculo AZC 6166 da frota do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.								
Servico de passar Rasther.								
Forma de pagamento: em ate 156 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
2758/2018	O	2200	00303	05.001	10.303.0006.2036	3.3.90.30.07.99	36346-4 NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA	1.050,00
PRODUTO								
FORMULA ADULTA IGUAL OU SIMILAR A DO S VIDAFORTE SUST								
UPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE 400gr								
SABORES VARIADOS								
aquisicao de suplemento alimentar ensure 400gr; 30 un R\$ 1050,00 destinado ao centro de saude de barra do jacare.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE								
2759/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	6.957,45
CONTRIBUICAO PASEP 1 POR CENTO VERSAO 5 29 66 7451 PERIODO APURACAO 31/05/2018								
2760/2018	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.17.00	35608-5 EMERSON DE PAULA PETRINI - ME	880,00
PRODUTO								
HORAS/SERVIÇOS PARA CONsertOS E MANUTE								
NÇÃO DE								
CADEIRAS ODONTO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE AMBULATORIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS BÁSICAS (MENOR VALOR)								
Horas tecnicas para conserto de equipamentos odontologicos (destiladora de agua) no CENTIRO DE SAUDE MUNICIPAL.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
2761/2018	O	5040	00103	09.001	12.361.0007.2084	3.3.90.39.99.99	3142-9 FABIO HENRIQUE DOS REIS - ME	90,00
PRODUTO								
HORA/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇ								
ÃO DE COMPUTADORES								
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.								
Contratacao de servico de manutencao de computador para a ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
Limpeza e substituiçao memoria.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
2762/2018	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.30.07.99	32316-1 CAMILA GUALIUME BALDAN	659,90
PRODUTO								
Lanche Natural								
Lanche natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alface, cenoura ralada, maionese e pão francês.								
QUIBE ASSADO RECHEADO								
PRESUNTO, MUSSARELA, CALABRESA OU CARNE MOÍDA E TOMATE								
aquisicao de produtos alimenticios destinados ao setor de cultura e esporte de barra do jacare.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147665812/2018 VALIDADE: 06/10/2018								
Certidão de FGTS: 2018061304320536169709 VALIDADE: 13/07/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3C5C.261A.7480.C75 VALIDADE: 16/10/2018								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								
2763/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.21.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	222,00
PRODUTO								
GARFO DE MESA EM AÇO INOX CAIXA COM 12								
JOGO DE TAPOER C/ 3 - PEQUENA								
RALADOR DE LEGUMES INOX - 4 FACES								
FACA DE COZINHA INOX - MÍNIMO 7"								
GARRAFA TÉRMICA C/ JATO 01 LT								
TACHO ALUMÍNIO - 20 LITROS								
COADOR DE CAFÉ DE PANO								
ESCUMADEIRA MÉDIA DE ALUMÍNIO								
ESCORREDOR DE LOUÇA CROMADO GRANDE								
TIGELA REDONDA 30 CM - AÇO INOX								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:29

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CANECA TRANSPARENTE 300ML					WHEATON	UN	1,0000 3,5900	3,59
CONCHA MÉDIA DE ALUMÍNIO					WELMIX	UN	1,0000 4,5000	4,50
BORRACHA DE SILICONE P/ PANELA PRESSÃO 10Lts					KREMER	UN	1,0000 15,9000	15,90
DESCASCADOR DE LEGUMES - PLAST. C/LAMI KAETI NA DE INOX						UN	1,0000 2,9000	2,90
aquisicao de matariais de uso domestico destinados ao cras.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018						VALIDADE: 02/10/2018		
Certidão de FGTS: 2018052303474909061968						VALIDADE: 05/07/2018		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7						VALIDADE: 03/10/2018		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Agropecuário Municipal								

2764/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.22.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	73,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
PÁ DE LIXO GRANDE EM METAL C/ CABO					KREMER	UN	2,0000 4,5000	9,00
LIXEIRA C/ PEDAL REFORÇADA 20ltr					NB	UN	2,0000 32,0000	64,00
aquisicao de materiais domesticos para o setor de bem estar social de barra do jacare.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018						VALIDADE: 02/10/2018		
Certidão de FGTS: 2018052303474909061968						VALIDADE: 05/07/2018		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7						VALIDADE: 03/10/2018		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Agropecuário Municipal								

2765/2018	O	3150	00934	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.30.26.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	21,80
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
EXTENSÃO ELETRICA - 5 METROS					CELUZ	UN	2,0000 10,9000	21,80
aquisicao de materiais domesticos para o setor de bem estar social de barra do jacare.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018						VALIDADE: 02/10/2018		
Certidão de FGTS: 2018052303474909061968						VALIDADE: 05/07/2018		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7						VALIDADE: 03/10/2018		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Agropecuário Municipal								

2766/2018	O	5110	00000	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.30.23.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	870,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
CAMISETA POLO BRANCA, PV, EMBLEMA AZU P&J						UN	10,0000 42,0000	420,00
L NA GOLA E NA MANGA "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" - TAMANHO P, M, G - APRESENTAR AMOSTRA.					P&J	UN	30,0000 15,0000	450,00
CALÇA LISA MALHA COLEGIAL AZUL - N° 04 AO 16.								
aquisicao de produtos para manutencao do setor de transporte e monitoramento dos alunos.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal q								
Local de entrega: Setor de Administração								

2767/2018	O	3360	00936	06.002	08.244.0005.2053	3.3.90.39.99.99	3142-9 FABIO HENRIQUE DOS REIS - ME	60,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
HORA/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES						HORA	2,0000 30,0000	60,00
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.								
aquisicao de servicos para manutencao de computador com reconfiguracao de rede do setor de bem estar e saude.								
2,0 horas- servico de manutencao de computador R\$ 30,00.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								

2768/2018	E	2080	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.30.09.00	33418-9 C. R. J. DE MOURA - FARMACIA - ME	50.877,50
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
MEDICAMENTOS DE A-Z ÉTICOS					moura	UN	0,3000 169.591,6600	50.877,50
QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO GOVERNO QUE TENHAM REGISTRO NA ANVISA								
Pagamento de medicamentos de A-Z eticos para fornecimento pro municipio								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 143809642/2018						VALIDADE: 28/07/2018		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 997b.f3cb.e748.dae						VALIDADE: 02/08/2018		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:30

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICADO NO SETOR DE COMPRAS																				
18/06/2018								87.104,23												
2769/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRNSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/06/2018- VEICULO OFICIAL																				
PACIENTES: NATALIA C. CALIXTO, LEANDRO A. BANDEIRA, MILENA CALIXTO, CLEUZA AP. S. FERNANDES, ANDREIA B. DA SILVA, ALAIZ MAZZARO, NELCI JENUARIO																				
2770/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRNSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/06/2018- VEICULO OFICIAL																				
PACIENTES: MARIA DE SOUZA TREVISAN																				
2771/2018	G	2272	00499	05.001	10.304.0006.2117	3.3.90.39.99.99	36515-7 TECNOINSETO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE LIMPEZA	87.000,00												
<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 ESPECIALIZADA P</td> <td>TECNOINSETO</td> <td>MES</td> <td>6,0000</td> <td>14.500,0000</td> <td>87.000,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P	TECNOINSETO	MES	6,0000	14.500,0000	87.000,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P	TECNOINSETO	MES	6,0000	14.500,0000	87.000,00															
ARA MANEJO																				
CONTROLE E DEDETIZAÇÃO DE ESCORPIÕES EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR, COM CARGA HORÁRIA DE 30HR/SEMANAIS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ CONTRATAR NO MÍNIMO DE 05 PESSOAS (PREFERENCIALMENTE DESTA MUNICÍPIO) PARA REALIZAR O TRABALHO. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, TREINAMENTO ADEQUADO, FORNECIMENTO DE EPI'S, UNIFORMES, MÁQUINAS, ISCAS, TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO. TERÁ QUE SER REALIZADO PELA EMPRESA CONTRATADA O CRONOGRAMA DO SERVIÇO REALIZADO, RELATÓRIOS E INSPEÇÕES.																				
contratacao de servico para dedetizacao para manejo de escorpiones ao municipio de barra do jacare.																				
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 148743512/2018 VALIDADE: 19/10/2018																				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: FE0B.6FD7.E255.52C VALIDADE: 21/10/2018																				
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS																				
19/06/2018								15.924,40												
2772/2018	E	4150	00511	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.01.03	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	6.133,60												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10</td> <td></td> <td>LTR</td> <td>1.870,0000</td> <td>3,2800</td> <td>6.133,60</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10		LTR	1.870,0000	3,2800	6.133,60
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10		LTR	1.870,0000	3,2800	6.133,60															
Aquisicao de Diesel S10 para abastecimento da frota do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.																				
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 143377066/2018 VALIDADE: 18/07/2018																				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: e4b2.0f0c.efee.b3a VALIDADE: 19/07/2018																				
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																				
Local de entrega: setor de compras																				
2773/2018	O	1899	00494	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.15.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	2.800,00												
<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>FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE</td> <td>RIZO</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>900,0000</td> <td>900,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE	RIZO	UN	1,0000	900,0000	900,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE	RIZO	UN	1,0000	900,0000	900,00															
Pele Sintética na cor preta. Cabeça em estrela arredondado, diâmetro 34cm aproximadamente. 2 antenas 18cm, tromba 68cm aproximadamente. Olhos esferas de 16cm de diâmetro em cor atrativa e pipilas pretas. Macacão em pelo sintética, cor preta, com zipper nas costas, duas asas em cor prata, 38 cm cada, listas que caracteriza o mosquito Aedes Aegypti. CD ROM com musica para animar a campanha.																				
CONJUNTO DE FANTASIA DO ZÉ E MARIA GOT RIZO																				
CJT																				
1,0000																				
1.900,0000																				
1.900,00																				
INHA																				
01 FANTASIA DE PELE SINTÉTICA COM CABEÇA ESTRUTURADA EM ESTRELA COM FORMATO ARREDONDADO TRONCO CÔNICO, MACACÃO EM PELE SINTÉTICA E ZIPER NAS COSTAS; 01 PLAQUETA DE POLIESTIRENO EM FORMA DE CORAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA OU INSTITUIÇÃO; 01 FANTASIA COM PELE SINTÉTICA COM CABEÇA ARREDONDADA, FORMATO TRONCO CÔNICO, COM LAÇOS E OLHOS COM TRAÇOS FEMININOS, MACACÃO COM PELE SINTÉTICA COM ZIPER NAS COSTAS; 01 BONECO BEBÊ EM POLIETILENO; 01 KIT IDOSO CONTENDO SACOLA DE PVC MALLEÁVEL COM ASSESSÓRIOS COMPLEMENTARES PARA UTILIZAÇÃO NQA VACINA DO IDOSO COM 2 ÓCULOS DE PLASTICO DE 11CM DE DIÂMETRO, 1 CACHECOL, 1 LENÇO, 1 BIGODE POSTIÇO E 1 FLANJA COM LENÇO; 01 CD ROM COM TEMA DE VACINAÇÃO IDOSO; 10 MACARAS EM PAPEL TRIPLERXOM ELÁSTICO DO ZÉ GOTINHA E 1 SACOLA PARA TRANSPORTE.																				
aquisicao de produtos destinados aos atendimentos odontologicos no centro de saude de barra do jacare.																				
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal q																				
Local de entrega: Setor de Administração																				
2774/2018	O	1899	00494	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.23.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	2.596,00												
<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>CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PV (67 P&J % P e 33% V)</td> <td></td> <td>UN</td> <td>40,0000</td> <td>14,9000</td> <td>596,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PV (67 P&J % P e 33% V)		UN	40,0000	14,9000	596,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PV (67 P&J % P e 33% V)		UN	40,0000	14,9000	596,00															
GRAMATURA 165,0g/m², NAS CORES BRANCA E COLORIDA (COR À DEFINIR), 97% ALGODÃO E 3,0% DE ELASTANO, ACABAMENTO COM FRISO BRANCO, MANGA CURTA COM FRISO, APLICAÇÃO EM BORDADO DO SLOGAN "Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré, E LOGOMARCA PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE "dengue maio amarelo, outubro rosa, dezembro vermelho DST e novembro azul" na parte da frente -. TAMANHOS: P, M, G, GG, EXG, e EXGG.																				

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:31

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
					NRJEANS	UN	40,0000 50,0000 2.000,00	
CALÇA MODELO MASCULINO/FEMENINO								
TECIDO INDICO BLUE/100 ALGODÃO, AZUL MARINHO, ODELO TRADICIONAL, COSTURA DE 1ª QUALIDADE. TAMANHOS 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48. aquisicao de produtos destinados aos atendimentos odontologicos no centro de saude de barra do jacare.								

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

2775/2018	O	1899	00494	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.28.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	2.200,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------------	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA COM CADAÇÃO	STROBER	PAR	20,0000	110,0000	2.200,00

FABRICADO COM ALTA TECNOLOGIA EM COURO LEGÍTIMO, DENTRO DAS NORMAS E PADÕES, GARANTIA DE DURABILIDADE E SEGURANÇA, SINTÉTICA NÃO TECIDO. COSTURADA SISTEMA STROBEL, SIMPLES E DUPLAS: Modelo cano alto, Couro nobuck marron; Forração em não tecido (TNT); Forro em poliester dublado com manta; Colorinho espuma de PU, micro perfurado em dupla frontura; Fechamento calce rápido com fechamento frontal de amarrar. Solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema shock absorber para melhor mobilidade ao caminhar. É constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido didensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais leve e macia, proporcionando maior conforto e a segunda com maior resistência a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. NUMERAÇÃO DO 37 ao 47 , embalados em saco plastico individual; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - Garantia de 3 meses legal por Lei, contando da data de emissão da nota fiscal de venda contra defeitos de fabricação.

aquisicao de produtos destinados aos atendimentos odontologicos no centro de saude de barra do jacare.

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

2776/2018	O	5180	00104	09.001	12.361.0007.2085	3.3.90.33.03.00	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	2.194,80
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE J A DE CASTRO DE MUNICIPAL DE ENSINO		KM	708,0002	3,1000	2.194,80

Pagamento de empresa terceirizada para transporte escolar do ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151163683/2018 VALIDADE: 01/12/2018
Certidão de FGTS: 2018052703170010529265 VALIDADE: 04/07/2018
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 73CE.4656.3A58.B5D VALIDADE: 13/12/2018

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

20/06/2018								63.753,24
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2780/2018	O	2100	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.34.00.00	36229-8 C IGA UNIVIDA EIRELI	38.500,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVICOS MÉDICO CLÍNICO GERAL - 10 HOR C IGA AS SEMANAIS		UN	7,0000	5.500,0000	38.500,00

pagamento referente a consultas medicas da doutora camila iga no centro de saude de barra do jacare.

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

2781/2018	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.30.16.00	3479-7 MAQ NEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	54,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Bobina térmica de 300 metros	HENRY	UN	2,0000	27,0000	54,00

Atendimento do setor da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura para registro de servidores e cargos comissionados.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 148388630/2018 VALIDADE: 15/10/2018
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 686c.6eae.4d31.85a VALIDADE: 28/09/2018

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

2782/2018	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2088	4.4.90.52.34.00	3479-7 MAQ NEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.400,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
RELÓGIO DE PONTO DIGITAL	HENRY / PRISMA	UN	1,0000	1.400,0000	1.400,00

- Biometria/Crachá Proximidade e senha via teclado, Leitor Biométrico (500 dpi) com capacidade para 10.000 digitais
- Biometria, cartão de proximidade ou senha.
- Utiliza bobinas com papel Termobank e Termoticket homologados atender às especificações da Portaria 1510;
- Alta velocidade de impressão e guilhotina para corte automático do papel comprovante.
- Capacidade de impressão de mais de 9.000 tickets (com bobina de 300 metros)
- Capacidade de memória interna MRP de 512 MB, podendo ser utilizado acima 11 milhões de marcação de armazenamento no mesmo equipar
- Comunicação: TCP/IP Ethernet, e Duas portas USB: uma para pronta captura dos dados armazenados na MRP pelo Auditor-Fiscal do Tra
- e outra para comunicação com o PC e/ou outros relógios, sendo possível enviar e receber informações do funcionário via porta USB.
- Integração com os sistemas de folha de pagamento do mercado.
- Relógio Ponto Homologado pelo MTE de acordo com portaria 1510/2009.

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:32

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>• Cadastramento do funcionário via sistema e por teclado do equipamento sem necessidade de estar conectado ao PC. Relógio da marca ID CONTROL ou compatível, se compatível que possibilite importação dos dados para o sistema já instalado no município. Atendimento do setor da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura para registro de servidores e cargos comissionados.</p> <p>Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 148388630/2018 VALIDADE: 15/10/2018 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 686c.6eae.4d31.85a VALIDADE: 28/09/2018</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: SETOR DE COMPRAS</p>								
2783/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR O PACIENTE GABRIEL HENRIQUE AZEVEDO DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2784/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA REALIZAR A TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSEENOR DE SOUZA CANDIDO, NA CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 21/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2785/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR/ OURINHOS -SP, NO DIA 29/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GILSON JOSE A. SABARA, APARECIDA MADALENA M. CRUS, LEANDRO VAZ, SILVANA F. OLIVEIRA, ODETE SANTANA OLIVEIRA								
2786/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WANDER H. SILVA, ADRIANA C. DOS SANTOS, ANA CRISTINA MALTA, SEBASTIANA F. LIMA, JOSE A. PROCOPIO, HELOISA C. P. VIEIRA								
2787/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 26/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA ANTONIA F. PRADO								
2788/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 23/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VALDINEIA CALIXTO AGUIAR								
2789/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WALQUIARIA R. S. DUTRA								
2790/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP. ARAUJO, VALDEMIR PEPI								
2791/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 26/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MILTON G. TOLEDO								
2792/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ADEMIR FRANCISQUINHO ALMEIDA, LAERTE PEREIRA, JOSE RIBEIRO, MARINHO J. PEREIRA, JOEL CALIXTO, VANDERLINP . DONIZETE JACOB, LUCIMARA C. GAIOTO								
2793/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 29/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:33

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado															
2794/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40															
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/06/2018- VEICULO OFICIAL																							
PACIENTES: MARIA C. DE LIMA, JOSE G. SANTOS, ANGELO DE JESUS, AMELIA C. MELO, CRISTINA PEREIRA SANTOS, IRACELIA S. ARAUJO, NEIDE R. CRUZ																							
2795/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	164,57															
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL																							
PACIENTES: JOSE AMARILDO REZERA																							
2796/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	38,40															
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 25/06/2018- VEICULO OFICIAL																							
PACIENTES: PAULO ROBERTO DO AMARAL																							
2797/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40															
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL																							
PACIENTES: JOSE RAMERSON FAGA																							
2798/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83															
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/06/2018- VEICULO OFICIAL																							
PACIENTES: BENEDITO JOSE DOS SANTOS																							
2799/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40															
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 26/06/2018- VEICULO OFICIAL																							
PACIENTES: AMANDA K. PEREIRA, FRANCISCA P. DIAS, ROSA MARIA DOS SANTOS, DJAIR DUTRA, CELSO AP. LOBO, WALDIR UGUCIONI, DANIEL PERREIRA, ROBERTO DIAS, GERALDA CARVALHO, MARGARIDA C. ROCHA, LEONICE LETTE MARTINS, ANTONIO D. ARAUJO																							
2800/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	65,83															
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 25/06/2018- VEICULO OFICIAL																							
PACIENTES: GABRIELE C. LEMES, MARIA AP. BARRO																							
2801/2018	O	2930	00778	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.39.47.02	31873-6 CRISTIANO DUTRA DOS REIS	2.000,00															
<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>LOCAÇÃO DE SOM COM 06 HORAS DE DURAÇÃO</td> <td>CRISTIANO</td> <td>SRV</td> <td>1,0000</td> <td>2.000,0000</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(BAILES, FESTAS, ETC...)</p> <p>CAIXAS DE SOM DE ALTA POTÊNCIA, AMPLIFICADORES POTENTES, JOGOS DE LUZES, TVs, TELOES, MICROFONES, ETC...)</p> <p>Evento fechado locacao de som 06 horas de duracao para festa junina do dia 29/06/2018; direcionado ao publico inscrito nas acoes continuas do SCFV-CRAS.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	LOCAÇÃO DE SOM COM 06 HORAS DE DURAÇÃO	CRISTIANO	SRV	1,0000	2.000,0000	2.000,00			
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																		
LOCAÇÃO DE SOM COM 06 HORAS DE DURAÇÃO	CRISTIANO	SRV	1,0000	2.000,0000	2.000,00																		
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																							
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE																							
2802/2018	O	4140	00510	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.25.00	33442-1 Parana Equipamentos S/A	330,00															
<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>PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR</td> <td>PARANA</td> <td>PCA</td> <td>1,0000</td> <td>330,0000</td> <td>330,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aquisicao de materiais e pecas para manutencao do maquinario da frota do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR	PARANA	PCA	1,0000	330,0000	330,00			
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																		
PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR	PARANA	PCA	1,0000	330,0000	330,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Descricao</th> <th>Qtd.</th> <th>Vl. Unit.</th> <th>Vl. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1545404</td> <td>Mancal</td> <td>2</td> <td>RS 140,00</td> <td>RS 280,00</td> </tr> <tr> <td>2198798</td> <td>Retentor</td> <td>2</td> <td>RS 25,00</td> <td>RS 50,00</td> </tr> </tbody> </table>									Codigo	Descricao	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total	1545404	Mancal	2	RS 140,00	RS 280,00	2198798	Retentor	2	RS 25,00	RS 50,00
Codigo	Descricao	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total																			
1545404	Mancal	2	RS 140,00	RS 280,00																			
2198798	Retentor	2	RS 25,00	RS 50,00																			
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																							
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS																							
2803/2018	O	1869	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.10.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	802,66															
<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>KIT MACROMODELO DE ESCOVAÇÃO GIGANTE C SDORF</td> <td></td> <td>KTS</td> <td>1,0000</td> <td>161,6600</td> <td>161,66</td> </tr> </tbody> </table> <p>OM LÍNGUA</p> <p>Arcada superior, Arcada inferior, língua e articulador metálico flexível que permita posicionar na oclusão tipo I, II e III e mordida</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	KIT MACROMODELO DE ESCOVAÇÃO GIGANTE C SDORF		KTS	1,0000	161,6600	161,66			
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																		
KIT MACROMODELO DE ESCOVAÇÃO GIGANTE C SDORF		KTS	1,0000	161,6600	161,66																		

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:34

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<p>cruzada. Medidas 15 x 13 x 13 cm.</p> <p>LIMPADOR DE LÍNGUA POWER LIMP UN 50,0000 12,8200 641,00</p> <p>MODELO COMERCIAIS PARA REMOÇÃO DE SABURRAS. CORES DIVERSA E TAMANHO CONVENCIONAL.</p> <p>aquisicao de produtos para o posto de saude municipal destinados aos atendimentos odontologicos.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal q</p> <p>Local de entrega: Setor de Administração</p>								
2804/2018	O	1869	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.15.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	3.340,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>FANTOCHE PARA TEATRO LUQUER UN 1,0000 60,0000 60,00</p> <p>Fantoche menina loira, mediando aproximadamente 30cm de altura, corpo inteiro, tamanho convencional, malha e tecido em algodão, espuma e fibra siliconizada, revestido com pele de pessêgo. Certificado Immetro .</p> <p>FANTOCHE PARA TEATRO LUQUER UN 1,0000 60,0000 60,00</p> <p>Fantoche de menino, mediando aproximadamente 30cm de altura, corpo inteiro, tamanho convencional, malha e tecido em algodão, espuma e fibra siliconizada, revestido com pele de pessêgo. Certificado Immetro .</p> <p>FANTASIA ODONTOLÓGICA RIZO UN 1,0000 685,0000 685,00</p> <p>formato DENTE MOLAR confeccionada em lona fantasy flex, 140 x 80 x 40 cm, com placa persolanizada com o nome da prefeitura.</p> <p>FANTASIA ODONTOLÓGICA RIZO UN 1,0000 685,0000 685,00</p> <p>formato ESCOVA DENTAL confeccionada em lona crystal flex, 140 x 80 x 40 cm, com placa persolanizada com o nome da prefeitura ou da instituição.</p> <p>FANTASIA ODONTOLÓGICA RIZO UN 1,0000 685,0000 685,00</p> <p>Forma de FIO DENTAL, lona crystal flex, 140 x 80 x 40 cm, placa persolanizada com nome da prefeitura ou da instituição.</p> <p>FANTASIA ODONTOLÓGICA RIZO UN 1,0000 685,0000 685,00</p> <p>Forma de PASTA DE DENTE, lona crystal flex, 140 x 80 x 40 cm, placa persolanizada com nome da prefeitura ou da instituição.</p> <p>CENÁRIO DE FANTOCHE RZ UN 1,0000 480,0000 480,00</p> <p>Estrutura de Palco para Teatro de Mesa, para brincadeira com fantoches deboches. Confeccionada em madeira MDF, com cortina em TNT coloridas com desenhos. Dimensões aproximadas: 65cm x 80cm x 15cm.</p> <p>aquisicao de produtos para o posto de saude municipal destinados aos atendimentos odontologicos.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal q</p> <p>Local de entrega: Setor de Administração</p>								
2805/2018	O	1869	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.22.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	1.200,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>KIT CONCHA PRA AMAMENTAÇÃO LOLY KTS 30,0000 40,0000 1.200,00</p> <p>KIT BEBÊ CONCHA PARA AMAMENTAÇÃO MACIA, CONTENDO: 4 CONCHAS DE AMAMENTAÇÃO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, AUXILIAM NA CICATRIZAÇÃO E NO ANTE EMPEDRAMENTO DO LEITE.</p> <p>aquisicao de produtos para o posto de saude municipal destinados aos atendimentos odontologicos.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal q</p> <p>Local de entrega: Setor de Administração</p>								
2806/2018	O	1869	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.23.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	11.400,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>CALÇA MODELO MASCULINO/FEMENINO NRJEANS UN 80,0000 50,0000 4.000,00</p> <p>TECIDO INDICO BLUE/100 ALGODÃO, AZUL MARINHO, ODELO TRADICIONAL, COSTURA DE 1ª QUALIDADE. TAMANHOS 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48.</p> <p>CAMISETA BABY LOOK P&J UN 400,0000 14,0000 5.600,00</p> <p>MALHA PV (67% e 33%) , GRAMATURA 165,0g/m², CORES BRANCA OU COLORIDA (A SER DEFINIDA), DECOTE V, RIBANA DE 97,0% ALGODÃO 3,0% DE ELASTANO, ACABAMENTO COM FRISO BRANCO, MANGA CURTA COM FRISO, APLICAÇÃO EM BORDADO DO SLOGAM " secretaria Municipal de Saúde de Barra do Jacaré" E LOGOMARCA PARA CAMPNHA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE "dengue, outubro rosa e novembro azul PR" NA PARTE DA FRENTE - TAMANHOS: P, M, G, GG e EXG.</p> <p>JALECO MOPDELO FEMENINO, CINTURADO P&J UN 30,0000 60,0000 1.800,00</p> <p>TECIDO GABARDINE, MANGA LONGA, GOLA ESPORTE, FECHAMENTO FRONTAL DO JALECO CONTORNADO COM DETALHES EM CORES A SER DEFINIDA, COM TECIDO NA MESMA COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO CORPO PRINCIPAL, UM BOLSO SUPERIOR E DOIS INFERIORES. O (viéis) NA COR BRANCA COM LARGURA DE 1cm, DEIXANDO UMA BARRA COM 2cm PARA APLICAÇÃO DOS BOTÕES. OS BOTÕES DEVEM SER EM NYLON COM QUATRO FUIOSNA COR BRANCA COM 2cm DE DIÂMETRO. APLICAÇÃO DAS LOGOMARCAS EM BORDADO DE 1ª QUALIDADE; NA FRENTE LADO ESQUERDO "Secretaria Municipal de Saúde - Pr" FRENTE LADO DIREITO LOGO "Vigia-Sus" - TAMANHO P, M, G, GG</p> <p>aquisicao de produtos para o posto de saude municipal destinados aos atendimentos odontologicos.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal q</p> <p>Local de entrega: Setor de Administração</p>								
2807/2018	O	1869	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.28.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	3.300,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>BOTINA DE SEGURANÇA COM CADARÇO STROBER PAR 30,0000 110,0000 3.300,00</p> <p>FABRICADA COM ALTA TECNOLOGIA EM COURO LEGÍTIMO, DENTRO DAS NORMAS E PADÕES, GARANTIA DE DURABILIDADE E SEGURANÇA, SINTÉTICA NÃO TECIDO. COSTURADA SISTEMA STROBEL, SIMPLES E DUPLAS: Modelo cano alto, Couro nobuck marron; Forração em não tecido (TNT); Forro em poliester duablado com manta; Colorinho espuma de PU, micro perfurado em dupla frontura; Fechamento calce rápido com fechamento frontal de amarrar. Solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema shock absorber para melhor mobilidade ao caminhar. É constituído de duas</p>								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:35

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado										
camadas de poliuretano (PU) expandido didensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais leve e macia, proporcionando maior conforto e a segunda com maior resistência a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. NUMERAÇÃO DO 37 ao 47 , embalados em saco plastico individual; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - Garantia de 3 meses legal por Lei, contando da data de emissão da nota fiscal de venda contra defeitos de fabricação.																		
aquisicao de produtos para o posto de saude municipal destinados aos atendimentos odontologicos.																		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal q																		
Local de entrega: Setor de Administração																		
2808/2018	O	150	0000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	206,10										
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIARCOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE																		
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR DE 206,10, QTD 49,084 L , NO VALOR UNIT DE 4,199- VEICULO OFICIAL																		
2809/2018	O	170	0000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	57,50										
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIARCOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE																		
DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO																		
21/06/2018								817,54										
2810/2018	O	5420	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.39.99.99	32636-4 CLEYSON WAGNER SANCHES - AURORA BOREAL SERVICOS	16,00										
PRODUTO																		
HORA/SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL																		
<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>Cleyson</td> <td>HORA</td> <td>0,3200</td> <td>50,0000</td> <td>16,00</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	Cleyson	HORA	0,3200	50,0000	16,00
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL														
Cleyson	HORA	0,3200	50,0000	16,00														
Contratacao de servico de chaveiro para confeccao de duas copias de chaves para a secretaria de educacao.																		
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL																		
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal																		
2811/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.19.05	35829-1 CHRYSIAN FELIPE GONÇALVES ZANATTA 06315894909	541,01										
PRODUTO																		
SERVIÇOS AUTO ELÉTRICA C AMINHÃO IVECO zanatta																		
<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>zanatta</td> <td>HORA</td> <td>6,8500</td> <td>78,9800</td> <td>541,01</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	zanatta	HORA	6,8500	78,9800	541,01
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL														
zanatta	HORA	6,8500	78,9800	541,01														
2014																		
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS.																		
Contratacao de servicos de eletrica veicular para manutencao do caminhao AZC-6166 do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.																		
Servico de conjunto farol (frente) - 0,80hrs																		
Servico de conjunto lanternas (trazeiras) - 0,80hrs																		
14 servicos de substituicao de lampadas - 3,50hrs																		
Servico de substituir interruptor freio - 0,50hrs																		
Painel instrumentos revisao - 1,25hrs																		
TOTAL - 6,85hrs.																		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																		
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal																		
2812/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.17.00	35829-1 CHRYSIAN FELIPE GONÇALVES ZANATTA 06315894909	197,35										
PRODUTO																		
SERVIÇOS AUTO ELÉTRICA TRATOR MF 275 zanatta																		
<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>zanatta</td> <td>HORA</td> <td>4,7000</td> <td>41,9900</td> <td>197,35</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	zanatta	HORA	4,7000	41,9900	197,35
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL														
zanatta	HORA	4,7000	41,9900	197,35														
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS.																		
Contratacao de servicos de eletrica veicular para manutencao do trator MF 275 do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.																		
Servico de reparacao chicote - 3,00hrs																		
Servico de revisao de sensores - 0,50hrs																		
Servico de recarregar bateria - 1,20hrs																		
TOTAL - 4,70hrs																		
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal																		
Local de entrega: Setor Municipal de Admnsitração																		
2813/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.05	35829-1 CHRYSIAN FELIPE GONÇALVES ZANATTA 06315894909	63,18										
PRODUTO																		
SERVIÇOS AUTO ELÉTRICA VOLARE/ONIBUS 2 zanatta																		
<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>zanatta</td> <td>HORA</td> <td>0,8000</td> <td>78,9800</td> <td>63,18</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	zanatta	HORA	0,8000	78,9800	63,18
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL														
zanatta	HORA	0,8000	78,9800	63,18														
007/08 - PLACAS APD-6745																		
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS.																		
Contratacao de servicos de eletrica veicular para manutencao do veiculo APD-6754 do SETOR DE SAUDE MUNICIPAL.																		
Servico de retirar e instalar bateria - 0,40hrs																		
Servico de recarregar bateria - 0,40hrs.																		

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:36

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TOTAL - 0,80hrs								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal								
22/06/2018								705,76
2814/2018	O	4720	00000	08.002	15.451.0009.2077	3.3.90.30.24.00	1913-5 PLATIACO COM. DE FERRO E ACO LTDA	134,75
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FERRO 4,2mm (12mt) 1º LINHA (NÃO RECIC BELGO UN 25,0000 5,3900 134,75								
LÁVEL)								
aquisicao de material de contrucao destinado a setor de obras publicas.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal de Obras								
2815/2018								39,00
2815/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.16.00	35729-4 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA	39,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL PERSONALIZADO MARK UN 1,0000 39,0000 39,00								
- T. PEQUENO								
Confeccao de carimbo para Diretora do Departamento de Licitacao Compras Patrimonio Almojarifado								
Tamires V. Borba Leite								
Diretora de Patrimonio e Compras								
Portaria 059								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
2816/2018								532,01
2816/2018	O	6510	00110	09.003	12.365.0007.6109	3.3.90.32.05.00	32592-9 DANIELLE REGINA BENETTI	532,01
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 10,0000 2,1900 21,90								
CENOURA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 10,0000 2,1500 21,50								
BETERRABA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 10,0000 2,3500 23,50								
ALFACE - 1ª QUALIDADE SEASA UN 20,0000 2,1500 43,00								
com folhas íntegras, livre de fungos, tranportados em sacos plasticos transparente								
FRUTAS MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 50,0000 1,6500 82,50								
BATATA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE SEASA KG 10,0000 1,9800 19,80								
REPOLHO - 1ª QUALIDADE SEASA UN 20,0000 2,4500 49,00								
FRUTAS LARANJA - PÊRA RIO - C/ 20KG SEASA CXA 2,0000 33,9900 67,98								
FRUTAS PÊRA - C/ 20 KG 1ª QUALIDADE SEASA CXA 1,0000 116,8500 116,85								
FRUTAS MAÇÃ PEQUENA - FUJI - c/ 18kg SEASA CXA 2,0000 42,9900 85,98								
aquisicao de produtos do genero alimenticio destinado ao cmei-crianca feliz que serao utilizadas com as 95 criancas em refeicoes diarias.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151643925/2018 VALIDADE: 07/12/2018								
Certidão de FGTS: 2018052504204419625538 VALIDADE: 23/06/2018								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: A4BC.26C8.0B32.D09 VALIDADE: 03/10/2018								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO SETOR DE COMPRAS								
25/06/2018								194,03
2817/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA QUE ESTA INTERNADO DGACI APARECIDO SOUZA, NA CIDADE DE ZACAREZINHO-PR, NO DIA 25/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2818/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	109,72
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA LEVAR PACIENTE JOSE VIEIRA DA SILVA PARA INTERNAR, NA CIDADE DE JANDAIA-PR, NO DIA 26/06/2018- VEICULO OFICIAL								
2819/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.15.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	45,91
MULTA REFERENTE PASEP 1 POR CENTO DA RECEITA, REFERENTE AO PERIODO 05/2018 VERSAO 5 29 66 7451								
26/06/2018								398.166,13
2938/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU DE VEÍC Gimenes SRV 4,0000 15,0000 60,00								
ULOS LEVES								
SERVIÇO DE SOCORRO PARA GUINCHO DE BOR Gimenes KM 10,0000 4,0000 40,00								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:37

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RACHARIA								
04 DESAMONTAGEM E MONTAGEM PNEU AZV6412								
10KM DE SOCORRO AZV6412								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário								
2939/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	210,00
PRODUTO								
CONserto DE PNEUS ÔNBUS/CAMINHÃO								
SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU DE VEÍC								
ULOS LEVES								
02 conserto pneu 1000x20 caminhao AVX9214								
02 CONserto AQL4673								
02 desamontagem e montagem de pneu AFD9836								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário								
2940/2018	O	1970	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	405,00
PRODUTO								
CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS TAMANHO								
MÉDIO								
CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES								
SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU DE VEÍC								
ULOS LEVES								
SERVIÇO DE DESMONTA/MONTA PNEU DE VEÍC								
ULOS TAMANHO MÉDIO								
SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS PEQUENO/EI								
XO								
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTO PEQUENO (ME								
NOS MOTOR)								
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTO MEDIO VANS,								
KOMBI E CAMIONETAS (MENOS MOTOR)								
04 DESAMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU BAX2159								
01 LAVADA DE CARRO AYH8404								
02 RODIZIO DE PNEU AYH8406								
01 CONserto PNEU AYH8386								
02 DESAMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU AZN8654								
02 DESAMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU MEDIO BAI8803								
01 CPNSERTO PNEU AYH8406								
01 CONserto PNEU BAX2157								
01 LAVADA DA AMBULANCIA AZN8654								
01 LAVADA DA AMBULANCIA BAL4569								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário								
2941/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.17.00	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	205,00
PRODUTO								
CONserto DE PNEU AGRICOLA 17,5 X 25								
CONserto PNEU DIANTEIRO 12.5.18 (RETRO								
)								
01 CONserto DE PNEU PA CARREGADEIRA								
01 SOCORRO 5KM PA CARREGADEIRA								
01 CONserto PNEU RETRO ESCAVADEIRA								
01 CONserto PNEU AZC6166								
01 CONserto PNEU AYM5527								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal								
Local de entrega: Setor Rodoviário								
2942/2018	O	4170	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.39.19.99	32634-8 MARIA DE FATIMA FERNANDES GIMENES - MEI	110,00
PRODUTO								
CONserto DE PNEUS ÔNBUS/CAMINHÃO								
SERVIÇO DE SOCORRO PARA GUINCHO DE BOR								
RACHARIA								
01 CONserto DE PNEU PA CARREGADEIRA								
01 SOCORRO 5KM PA CARREGADEIRA								
01 CONserto PNEU RETRO ESCAVADEIRA								
01 CONserto PNEU AZC6166								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:38

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01	CONSERTO	PNEU	AYM5527					
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega danota fiscal Local de entrega: Setor Rodoviário								
2943/2018	O	2130	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.39.99.99	36307-3 CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	1.583,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA CEINEE BOLSA 3,0000 527,7000 1.583,10								
DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS. pagamento dos estagiarios referentes ao mes de junho. poliana alice crespan felix rosemara leonel vitor aguiar lima.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação								
2944/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	36307-3 CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	1.583,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA CEINEE BOLSA 3,0000 527,7000 1.583,10								
DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS. pagamento dos estagiarios referente ao mes de junho. aline de jesus lima andrezza dos santos vaz joao vitor miyao camilotti.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação								
2945/2018	O	3660	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.39.99.99	36307-3 CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	1.055,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA CEINEE BOLSA 2,0000 527,7000 1.055,40								
DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS. pagamento dos estagiarios referente ao mes de junho. adriano ferreira da silva alaiz mazarro.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação								
2946/2018	O	3860	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.39.99.99	36307-3 CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	1.583,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA CEINEE BOLSA 3,0000 527,7000 1.583,10								
DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS. pagamento de estagiarios referente ao mes de junho. alex dos santos ferreira mariane fernanda rocha aguiar nataly rosa da costa.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação								
2947/2018	O	4690	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.39.99.99	36307-3 CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	527,70
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA CEINEE BOLSA 1,0000 527,7000 527,70								
DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS. pagamento dos estagiarios referente ao mes de junho. jose venacio ferrari gaioto.								
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação								
2948/2018	O	4250	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.39.99.99	36307-3 CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	527,70

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:39

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA CEINEE BOLSA 1,0000 527,7000 527,70</p> <p>DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE</p> <p>BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS.</p> <p>pagamento dos estagiarios referente ao mes de junho.</p> <p>marcos vinicius juliano da silva.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação</p>									
2949/2018	O	430	0000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.99.99	36307-3	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	527,70
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA CEINEE BOLSA 1,0000 527,7000 527,70</p> <p>DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE</p> <p>BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS.</p> <p>pagamento de estagiario referente ao mes de junho.</p> <p>karoline francisquinho nunes.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação</p>									
2950/2018	O	5710	0000	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.39.99.99	36307-3	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	1.583,10
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA CEINEE BOLSA 3,0000 527,7000 1.583,10</p> <p>DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE</p> <p>BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS.</p> <p>pagamento dos estagiarios referente ao mes de junho.</p> <p>gabriellem crystiny lemes de farias</p> <p>leticia naiane de aguiar</p> <p>thiago evangelista costa moares.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação</p>									
2951/2018	O	6760	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.99.99	36307-3	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA	5.277,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA CEINEE BOLSA 10,0000 527,7000 5.277,00</p> <p>DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE</p> <p>BARRA DO JACARÉ - PERÍODO DE 12 MESES. ESTÁGIO COM CARGA DE 06 HORAS DIÁRIAS.</p> <p>pagamento de estagiarios referente ao mes de junho.</p> <p>ana maria dos santos matta</p> <p>bianca rocio geronimo noqueira</p> <p>cleide varjao da silva</p> <p>cristiane de fatima vitoriano lamin</p> <p>gesseli paloma de moares</p> <p>julia morais aguiar</p> <p>laiz cristina dos santos pereira</p> <p>lawana tironi dos santos</p> <p>vanessa dos santos calixto</p> <p>ediana leticia calixto franca.</p> <p>Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal</p> <p>Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação</p>									
2952/2018	O	5001	00126	09.001	12.361.0007.1019	4.4.90.52.48.00	36334-1	RODO SERVICE LTDA	220.000,00
<p>PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL</p> <p>MICRO ÔNIBUS ESCOLAR RURAL NAS SEGUINTE Marcopolo Vol UN 1,0000 220.000,0000 220.000,00</p> <p>ES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>-Chassi e carroceria integrados</p> <p>- Zero quilometro; 2018/2018.</p> <p>- Capacidade mínima de 23 assentos + condutor + auxiliar</p> <p>- Ar Condicionado</p> <p>- Poltronas reclináveis altas revestidas em courvin</p> <p>- Tacógrafo de fabrica ;</p> <p>- Motor turbo intercooler;</p> <p>- Potência mínima de 150cv;</p> <p>- Com 4 cilindros;</p> <p>- Sistema de injeção eletrônica;</p> <p>- Movido à combustível Diesel S10 ,</p> <p>- Tração 4x2;</p> <p>- Embreagem com acionamento hidráulico ou servo assistido;</p>									

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:40

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

- Câmbio manual de 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas;
 - Direção hidráulica;
 - Tanque de combustível com capacidade mínima de 150 litros;
 - Reservatório de ureia(ARLA32) mínima de 18 litros;
 - Rodas de aço nas dimensões de 6.00 x 17,5 ;
 - Pneus nas dimensões de 215/75 R17.5 , radiais, sem câmara; de uso misto
 - Rodas e pneu estepe nas mesmas especificações dos de rodagem;
 - PBT - Peso Bruto Total mínimo 3000 kg;
 - Largura externa mínima do veículo de 2.200 mm;
 - Poltrona do motorista com deslocamento lateral;
 - Comprimento Mínimo de 7300 mm
 - Distancia entre eixos mínima de 3700mm
 - Altura interna mínima de 1900mm
 - Altura externa mínima de 2900mm
 - Freio estacionamento pneumático com acionamento por manopla;
 - Freio de serviço pneumático a disco/tambor assistido eletronicamente (ABS);
 - Eixo traseiro motriz com rodados duplos e equipado com diferencial;
 - Chave reserva de ignição;
 - Poltronas executivas em tecido, altas, individuais reclináveis em 2 posições,
 - Largura das poltronas de 875 mm;
 - Cinto de segurança abdominal de 2 pontos para os passageiros e retrátil de 3 pontos para o motorista e auxiliar;
 - Vidros laterais moveis;
 - Cortinas em todo o carro
 - Porta pacotes .
 - Passa balsa instalado na traseira
 - Protetor de cartes
 - Protetor de tanque de combustível
 - Passadeira antiderrapante;
 - Na utilização de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso;
 - Porta lateral direita com acionamento pneumático controlada pelo motorista (com chave na parte externa) para acesso de passageiros;
 - Saída de emergência conforme legislação vigente;
 - Com macaco hidráulico compatível com o peso do veículo, chave de roda, extintor de incêndio e triângulo.
 - O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima.
 - Declaração do Fabricante que a Proponente é autorizada a comercializar o produto ofertado e realizar os serviços de pós venda e assistência técnica.
 - Com garantia completa de 12 meses sem limite de quilometragem. (Obedecendo o cronograma de revisões indicado pelo fabricante).
- Atendimento de transporte de Ensino Fundamental com compra de onibus adequado as necessidades tanto do Ensino Fndamental quanto do Ensino Medio da Rede Publica Municipal e Estadual de Ensino de Barra do Jacare.

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 145359492/2018 VALIDADE: 27/08/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5F00.81D1.0CC0.8D2 VALIDADE: 16/08/2018

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

Local de entrega: NO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

2953/2018	O	5330	00107	09.001	12.361.0007.2086	4.4.90.52.48.00	36334-1	RODO SERVICE LTDA	35.000,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-------------------	-----------

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

MICRO ÔNIBUS ESCOLAR RURAL NAS SEGUINTE	Marcopolo	Vol	UN	1,0000	35.000,0000
---	-----------	-----	----	--------	-------------

ES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- Chassi e carroceria integrados
- Zero quilometro; 2018/2018.
- Capacidade mínima de 23 assentos + condutor + auxiliar
- Ar Condicionado
- Poltronas reclináveis altas revestidas em courvin
- Tacógrafo de fabrica ;
- Motor turbo intercooler;
- Potência mínima de 150cv;
- Com 4 cilindros;
- Sistema de injeção eletrônica;
- Movido à combustível Diesel S10 ,
- Tração 4x2;
- Embreagem com acionamento hidráulico ou servo assistido;
- Câmbio manual de 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas;
- Direção hidráulica;
- Tanque de combustível com capacidade mínima de 150 litros;
- Reservatório de ureia(ARLA32) mínima de 18 litros;
- Rodas de aço nas dimensões de 6.00 x 17,5 ;
- Pneus nas dimensões de 215/75 R17.5 , radiais, sem câmara; de uso misto
- Rodas e pneu estepe nas mesmas especificações dos de rodagem;
- PBT - Peso Bruto Total mínimo 3000 kg;
- Largura externa mínima do veículo de 2.200 mm;
- Poltrona do motorista com deslocamento lateral;
- Comprimento Mínimo de 7300 mm
- Distancia entre eixos mínima de 3700mm
- Altura interna mínima de 1900mm

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:41

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
-Altura externamínima de 2900mm - Freio estacionamento pneumático com acionamento por manopla; - Freio de serviço pneumático a disco/tambor assistido eletronicamente (ABS); - Eixo traseiro motriz com rodados duplos e equipado com diferencial; - Chave reserva de ignição; - Poltronas executivas em tecido, altas, individuais reclináveis em 2 posições, - Largura das poltronas de 875 mm; - Cinto de segurança abdominal de 2 pontos para os passageiros e retrátil de 3 pontos para o motorista e auxiliar; - Vidros laterais moveis; - Cortinas em todo o carro - Porta pacotes . -Passa balsa instalado na traseira -Protetor de cartes -Protetor de tanque de combustível - Passadeira antiderrapante; - Na utilização de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso; - Porta lateral direita com acionamento pneumático controlada pelo motorista (com chave na parte externa) para acesso de passageiros; - Saída de emergência conforme legislação vigente; - Com macaco hidráulico compatível com o peso do veículo, chave de roda, extintor de incêndio e triângulo. - O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. -Declaração do Fabricante que a Proponente é autorizada a comercializar o produto ofertado e realizar os serviços de pós venda e assistência técnica. - Com garantia completa de 12 meses sem limite de quilometragem. (Obedecendo o cronograma de revisões indicado pelo fabricante). Atendimento de transporte de Ensino Fundamental com compra de onibus adequado as necessidades tanto do Ensino Fndamental quanto do Ensino Medio da Rede Publica Municipal e Estadual de Ensino de Barra do Jacare.								

Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 145359492/2018 VALIDADE: 27/08/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5F00.81D1.0CC0.8D2 VALIDADE: 16/08/2018

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

Local de entrega: NO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

2954/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO PARA TRANSPORTE DE JOGOS AMADORES DE FUTEBOL COMO TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL FEMININO, NA CIDADE DE JATAIZINHO-PR, NO DIA 01/06/2018- VEICULO OFICIAL								

2955/2018	O	3490	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.39.69.03	33386-7 GENTE SEGURADORA SA	329,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURAS GENTE SEGURADO UN 1,0000 329,0000 329,00 COMPRENSIVA, RCF e APP Apólice de seguros total (compreensivo, RCF -(responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.218,00 (Hum mil, duzentos e dezoito reais), referente ao VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY , 5P, OFICIAL, COR BRANCA, ANO 2011/2012, PLACAS- AVC-9041, RENAVAL-455580073, CHASSI-9BD15822AC6671636, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica. Contratacao de servico de seguro para os veiculos da frota do DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL.								

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

Local de entrega: Setor Municipal de Administração

2956/2018	O	3860	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.39.69.03	33386-7 GENTE SEGURADORA SA	768,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM COMPREENSIVA GENTE SEGURADO UN 1,0000 329,0000 329,00 RCF, DM/DC E APP Apólice de seguros RCF (responsabilidade civil facultativa) IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.085,50 (Hum mil, otenta e cinco reais e cinquenta centavos), para o VEÍCULO GM/CORSA SUPER, SEDAM, COR BRANCA, MOTOR 1.6 - 92CV, GASOLINA, 05 PASSAGEIROS. 04 PORTAS, ANO MODELO 2002/2002, PLACAS AKD 0399, RENAVAL - 77.781128-6, CHASSI I- 9BGSD19N028142273, com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS COMPREENSIVA R GENTE SEGURADO UN 1,0000 439,0000 439,00 CF, APP, DM/DC Apólice de seguros RCF (responsabilidade civil facultativa) , IS - Importância segurada - 100% Tabela FIPE , Responsabilidade Civil Facultativa danos Materiais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Responsabilidade Civil Facultativa danos corporais R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros morte acidental R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Acidentes pessoais passageiros invalidez permanente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), DMH - Despesas Medico hospitalares R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), Valor da Franquia (Normal) R\$ 1.438,00 (Hum mil, quatrocentos e trinta e oito reais), Para o VEÍCULO VW/KOMBI, COR BRANCA, ANO 2009/2010, 09 passageiros, 80CV - motor Flex, PLACAS -ARR-2666, RENAVAL-16.135993-0, CHASSI-9BWMF07X6AP006662,com assistência 24h, com guincho, chaveiro, pane elétrica ou mecânica. Contratacao de servico de seguro para os veiculos da frota do DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL.								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:42

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Forma de pagamento: em ate 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
2957/2018	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	67,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2958/2018	O	440	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	60,80
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2959/2018	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	41,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2960/2018	O	730	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	396,80
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2961/2018	O	860	00000	03.002	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	64,00
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2962/2018	O	950	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	246,40
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2963/2018	O	1040	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	60,80
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2964/2018	O	1220	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	67,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2965/2018	O	1310	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	121,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2966/2018	O	1400	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	124,80
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2967/2018	O	1490	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	67,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2968/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.910,40
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2969/2018	O	3100	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	192,00
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2970/2018	O	3500	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	326,40
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2971/2018	O	3670	00000	06.003	08.243.0005.6057	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	502,40
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2972/2018	O	3870	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	256,00
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2973/2018	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2066	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	329,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2974/2018	O	4530	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.091,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2975/2018	O	4700	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	793,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2976/2018	O	4930	00000	08.003	26.782.0011.2082	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	409,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2977/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	57,60
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2978/2018	O	5760	00104	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.659,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:43

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2979/2018	O	6130	00000	09.002	13.392.0008.2100	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	131,20
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2980/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	64,00
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2981/2018	O	6790	00104	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.46.00.00	1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.724,80
VALE ALIMENTACAO JUNHO								
2982/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	96,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR VERDADEIRO TERNO DE DOACAO								
2983/2018	O	6760	00103	09.003	12.365.0007.6111	3.3.90.39.99.99	36263-8 MARCOS JOSE DOS SANTOS GOIS	811,00
PRODUTO								
			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CALHA 40 cm #28 C/ MÃO DE OBRA DO CALH			MARCOS JOSE		MT	7,0000	13,0000	91,00
EIRO								
CALHA 50cm #28 C/ MÃO DE OBRA DO CALH			MARCOS JOSE		MT	20,0000	16,0000	320,00
IRO								
CALHA 60cm #28 C/ MÃO DE OBRA DO CALH			MARCOS JOSE		MT	20,0000	20,0000	400,00
IRO								
aquisicao de materiais para servicos de reparacoes e melhorias no cmei.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal de Obras								
2984/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	1499-1 ANDIRA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS	52,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA ASSINATURAS DE TERMO DE DOACAO DE BENS MOVEIS PARA PREFEITURA								
2985/2018	O	3950	00000	07.001	20.606.0010.1008	4.4.90.52.40.00	2645-0 HORIZON COMERCIAL AGRICOLA LTDA	7.750,00
PRODUTO								
TRATOR AGRICOLA 4X4, NOVO.			JOHN DEERE TR5		UN	1,0000	7.750,0000	7.750,00
Pneus Dianteiros 7.00-18 ou 9.50-24, pneus traseiros 14.9-28, cabine fechada, ar condicionado de fábrica, tração 4x4, motor a diesel com potência mínima de 65 CV com contrapesos dianteiros e traseiros, ano de fabricação de no mínimo 2017 - frete CIF e assistência técnica num raio máximo de 150 (cento e cinquenta) quilômetros. Direito à duas revisões incluindo materiais e mão de obra por conta da contratada, na sede do município.								
Aquisicao de trator agricola para uso nas diversas atividades do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 144965239/2018					VALIDADE: 20/08/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5539.5BE9.5878.9F4					VALIDADE: 23/08/2018			
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal Agrapecuário								
2986/2018	O	3971	00779	07.001	20.606.0010.1017	4.4.90.52.40.00	2645-0 HORIZON COMERCIAL AGRICOLA LTDA	106.250,00
PRODUTO								
TRATOR AGRICOLA 4X4, NOVO.			JOHN DEERE TR5		UN	1,0000	106.250,0000	106.250,00
Pneus Dianteiros 7.00-18 ou 9.50-24, pneus traseiros 14.9-28, cabine fechada, ar condicionado de fábrica, tração 4x4, motor a diesel com potência mínima de 65 CV com contrapesos dianteiros e traseiros, ano de fabricação de no mínimo 2017 - frete CIF e assistência técnica num raio máximo de 150 (cento e cinquenta) quilômetros. Direito à duas revisões incluindo materiais e mão de obra por conta da contratada, na sede do município.								
Aquisicao de trator agricola para uso nas diversas atividades do DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 144965239/2018					VALIDADE: 20/08/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5539.5BE9.5878.9F4					VALIDADE: 23/08/2018			
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal Agrapecuário								
27/06/2018								1.117,43
2987/2018	O	4490	00511	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.22.00	36315-4 F. R. CORDEIRO - ME	294,00
PRODUTO								
SACO DE LIXO 100 litros REFORÇADO			marglon		MILE	0,3500	840,0000	294,00
Aquisicao de materiais para uso do DEPARTAMENTO DE URBANISMO.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Conforme especificação do setor de compras								
2988/2018	O	4490	00511	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.25.00	36315-4 F. R. CORDEIRO - ME	108,00
PRODUTO								
VELA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)			kawachima		UN	6,0000	18,0000	108,00

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:44

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

Aquisicao de materiais para manutencao da rocadeira kawashima do DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS.

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

Local de entrega: Conforme especificação do setor de compras

2989/2018	O	4490	00511	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.30.25.00	35566-6 COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS INGÁ LTDA ME	187,47
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MOTORES 2 TEMPOS	INGÁ	HORA	1,9130	98,0000	187,47

COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Contratacao de servicos para manutencao da rocadeira Stihl FS 55 do DEPARTAMENTO DE URBANISMO.

Servico limpeza do carburador, troca de filtro de combustivel e outras pecas.

Servico - RS 50,00

Materiais - RS 187,50

Materiais

Flange externa rocadeira FS220 Rocadoira Stihl - RS 15,50

Flange interna FS220 Rocadoira Stihl - RS 50,00

Copo transmissao rocadeira FS-220 - RS 10,00

Porca rocadeira rosca esq. vai faca Stihl - RS 6,50

Espigao macho rosca 1/2 esc. 1/2 c/ canal - RS 7,00

Abracadeira p/esguicho lavador 1/2 - RS 10,50

Esguicho 4.6mm x entrada 1/2 Azul - RS 28,00

Pescador tanque com plastico - RS 9,00

Rep. Carb. Soprador BG86C Stihl papel - RS 51,00

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

Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

2990/2018	O	4520	00000	08.001	15.452.0009.2074	3.3.90.39.99.99	35566-6 COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS INGÁ LTDA ME	49,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	-------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
HORA/SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MOTORES 2 TEMPOS	INGÁ	HORA	0,5000	98,0000	49,00

COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Contratacao de servicos para manutencao da rocadeira Stihl FS 55 do DEPARTAMENTO DE URBANISMO.

Servico limpeza do carburador, troca de filtro de combustivel e outras pecas.

Servico - RS 50,00

Materiais - RS 187,50

Materiais

Flange externa rocadeira FS220 Rocadoira Stihl - RS 15,50

Flange interna FS220 Rocadoira Stihl - RS 50,00

Copo transmissao rocadeira FS-220 - RS 10,00

Porca rocadeira rosca esq. vai faca Stihl - RS 6,50

Espigao macho rosca 1/2 esc. 1/2 c/ canal - RS 7,00

Abracadeira p/esguicho lavador 1/2 - RS 10,50

Esguicho 4.6mm x entrada 1/2 Azul - RS 28,00

Pescador tanque com plastico - RS 9,00

Rep. Carb. Soprador BG86C Stihl papel - RS 51,00

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

Local de entrega: Setor Rodoviário Municipal

2991/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	165,86
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------------------	--------

REEMBOLSO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 165,86, QTD 39,500 L, NO VALOR UNIT DE 4,199- VEICULO OFICIAL/ PLACA AWY-5872

2992/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	57,50
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------	-------

REEMBOLSO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE ESTACIONAMENTO

2993/2018	O	3830	00000	06.003	08.244.0005.2060	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	255,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

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

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:45

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
GASOLINA COMUM						LTR	60,0000	4,2600	255,60
gasolina comum									
Aquisicao de combustivel gasolina comum para uso da frota do bem estar social									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 143377066/2018 VALIDADE: 18/07/2018									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: e4b2.0f0c.efee.b3a VALIDADE: 19/07/2018									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: setor de compras									

28/06/2018									10.408,82
2994/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.21.00	36163-1	A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	31,92
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GARFO DESCARTÁVEL EMB. COM 50 UN					STRAWPLAST	PCT	3,0000	2,6900	8,07
GUARDANAPO DE PAPEL EMB. COM 50 UN DE					NOBRE	PCT	10,0000	1,1900	11,90
30 X 30 CM CADA									
FILTRO PARA CAFÉ Nº3	C/	30	UN		LA REND	UN	5,0000	2,3900	11,95
aquisicao de mataeriais para manutencao do setor administrativo.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 142839549/2018 VALIDADE: 07/07/2018									
Certidão de FGTS: 2018053020260203277682 VALIDADE: 28/06/2018									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3BF0.89B0.185E.736 VALIDADE: 13/08/2018									
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal									
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS									

2995/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.22.00	36163-1	A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	315,05
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY					ULTRA FRESH	UN	10,0000	5,6500	56,50
SABONETE LIQUIDO c/ 700 ML					BELL PLUS	UN	6,0000	4,4500	26,70
LIMPADOR PERFUMADO- c/ 500ml					GIRANDO SOL	UN	10,0000	2,6500	26,50
DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONA					PRIMISSIONIAS	FRC	10,0000	2,9500	29,50
L C/ 2 LT									
LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO LIMPEZA GER					GIRANDO SOL	UN	10,0000	2,6500	26,50
AL C/ 500 ML									
RODO DE ESPUMA SCOTT BRIT					APOLO	UN	5,0000	4,1500	20,75
ALCOOL GEL 70 C/ 500 ML					SOL	FRC	10,0000	3,5500	35,50
LATÃO DE LIXO EM PLÁSTICO PVC COM TAMP					ARQPLAST	UN	1,0000	30,6000	30,60
A BASCULANTE 50Ltr.									
TOALHA DE PAPEL BRANCO MEDIDA 23X27 PA					REMAPEL	PCT	10,0000	6,2500	62,50
COTE C/1000 UNIDADE									
aquisicao de mataeriais para manutencao do setor administrativo.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 142839549/2018 VALIDADE: 07/07/2018									
Certidão de FGTS: 2018053020260203277682 VALIDADE: 28/06/2018									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3BF0.89B0.185E.736 VALIDADE: 13/08/2018									
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal									
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS									

2996/2018	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.30.24.00	3618-8	A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	210,34
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
AREIA GROSSA BATIZADA					pc lopes	UN	1,0000	83,9500	83,95
PISO CERÂMICO PI 4 1 EXTRA					formigres	M²	4,0000	12,2300	48,92
ROLO DE LÃ PURA N. 23					atlas	UN	2,0000	8,4600	16,92
TUBO SOD 40mm PVC 1º LINHA					plastilit	MT	1,0000	27,4900	27,49
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1193-C-33					pevilon	UN	1,0000	33,0600	33,06
aquisicao de materiais de construcao para reforma e na secretaria de educacao de barra do jacare.									
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal									
Local de entrega: Setor Municipal de Obras									

2997/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.99.99	31838-8	WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	1.050,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA ESPECIAL W R					TELECOMUNI	UN	1,0000	1.050,0000	1.050,00
IZADA NA MANUTENÇÃO									
E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX									
Contratacao de servico de manutencao de PABX para equipamento utilizado no ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 152181583/2018 VALIDADE: 15/12/2018									
Certidão de FGTS: 2018060601271537845937 VALIDADE: 05/07/2018									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D9D9.9346.2861.0B3 VALIDADE: 16/12/2018									
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL									

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:46

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Local de entrega: SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								
2998/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.07.99	36102-0 WESLLYANA PINHEIRO DE SOUZA - ME	215,82
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
AÇUCAR CRISTAL C/ 5 KG			DOCE GRAO	PCT	10,0000	7,4400	74,40	
LEITE INTEGRAL UHT EMB. C/ 01 LT			LIDER	CXA	5,0000	2,7300	13,65	
CAFÉ INSTANTÂNEO 50 GR			PELE	UN	3,0000	2,9900	8,97	
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO C/ 500 GR,			SOLLUS	PCT	20,0000	5,9400	118,80	
EMBALADO A VÁCUO								
COM SÊLO DE PUREZA ABIC								
aquisicao de produtos alimenticios para manutencao do setor administrativo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 151778218/2018					VALIDADE: 09/12/2018			
Certidão de FGTS: 2018061308045927463816					VALIDADE: 12/07/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 5220.0428.802D.E9A					VALIDADE: 10/09/2018			
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								
2999/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.07.99	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	88,91
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
BALA DURA 700 GR			TRINK	PCT	8,0000	4,9000	39,20	
AÇUCAR REFINADO C/ 1 KG			CAIOBÁ	PCT	2,0000	1,6900	3,38	
BISCOITO ROSQUINHA COM COBERTURA DE CO			PRODAZA	PCT	7,0000	2,6900	18,83	
CO C/ 250 GR								
BOLACHA COCO AO LEITE C/ 400gr			PRODAZA	PCT	10,0000	2,7500	27,50	
aquisicao de produtos alimenticios para manutencao do setor administrativo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018					VALIDADE: 02/10/2018			
Certidão de FGTS: 2018052303474909061968					VALIDADE: 05/07/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7					VALIDADE: 03/10/2018			
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								
3000/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.22.00	1183-5 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO	189,50
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
TOALHA (Banho) PARA LIMPAR CHÃO			BEIRA RIO	UN	5,0000	5,5000	27,50	
DISPENSER PLÁSTICO DE PAREDE P/ SABONE			INFINITY	UN	1,0000	50,0000	50,00	
TE LÍQUIDO DE 1000 ML								
DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS 180M			POUPA COPO	UN	1,0000	35,0000	35,00	
L								
DISPENSER DE PAPEL TOALHA DE AÇO			PINTU INFINITY	UN	1,0000	50,0000	50,00	
RA INOX POLIDO COM CHAVE 51.115								
DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA MULTIUSO 5			POUPA COPO	UN	1,0000	20,0000	20,00	
OML								
PORTA FILTRO PARA CAFÉ AXLP. 15X13			PAR RB	UN	2,0000	3,5000	7,00	
A 13,06 PLASTICO								
aquisicao de materiais para uso e manutencao do setor administrativo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147413116/2018					VALIDADE: 02/10/2018			
Certidão de FGTS: 2018052303474909061968					VALIDADE: 05/07/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 67E3.C7E9.4295.DA7					VALIDADE: 03/10/2018			
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS								
3001/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.07.99	36163-1 A. G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME	105,45
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CHA MATE TOSTADO C/200gr - 1º QUALID			D'MILLE	UN	14,0000	2,5500	35,70	
DOCE DE LEITE C/ 500 GR			PROVÍNCIA	UN	2,0000	2,9900	5,98	
BISCOITO DE POLVILHO C/ 100 GR			EDILUMA	PCT	8,0000	1,9500	15,60	
BOLACHA PÃO DE MEL EMB. C/ 500 GR			LJAM	PCT	10,0000	3,6500	36,50	
PIRULITO C/ 50 UN			PECIN	PCT	3,0000	3,8900	11,67	
aquisicao de produtos alimenticios para manutencao do setor administrativo.								
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 142839549/2018					VALIDADE: 07/07/2018			
Certidão de FGTS: 2018053020260203277682					VALIDADE: 28/06/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 3BF0.89B0.185E.736					VALIDADE: 13/08/2018			
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal								
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS								
3002/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.07.12	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	126,56
PRODUTO								
			MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:47

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
LEITE EM PÓ ALUMINIZADO C/ 360 GR					MERILU	PCT	10,0000 5,0200	50,20	
BOLACHÃO C/ 500Gr					PICININI	PCT	6,0000 4,9900	29,94	
BOLACHA DOCE C/ 400 GR					LUAM	PCT	8,0000 2,2400	17,92	
REQUEIJÃO C/ 250 GR					UNIBABY	UN	2,0000 3,0500	6,10	
BOLACHA ÁGUA E SAL C/ 400 GR					LUAM	PCT	10,0000 2,2400	22,40	
aquisicao de produtos alimenticios para manutencao do setor administrativo.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018						VALIDADE: 01/10/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B						VALIDADE: 07/10/2018			
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal									
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS									
3003/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.21.00	35605-1 DOUGLAS HENRIQUE BENETTI - ME	14,25	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ					MOKA	UN	5,0000	2,8500	14,25
aquisicao de produtos para manutencao do setor administrativo.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 147318402/2018						VALIDADE: 01/10/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: AC21.B726.47D9.13B						VALIDADE: 07/10/2018			
Forma de pagamento: em ate 15 dias após entrega da nota fiscal									
Local de entrega: SEOTR DE COMPRAS									
3004/2018	O	670	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.30.22.00	36560-2 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	74,28	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SACO DE LIXO 30 L (EMBALAGEM ROLO C/50 NEKPLAST						UN	5,0000	6,2000	31,00
SACOS PICOTADOS)									
SABÃO EM PÓ EMB. COM 01 KG					KLIP	PCT	10,0000	3,8400	38,40
TOALHAS DE PAPEL ABSORVENTE C/ 02 ROLO SORELLA						UN	2,0000	2,4400	4,88
S									
aquisicao de materiais de limpeza para manutencao do setor administrativo.									
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas: 148229248/2018						VALIDADE: 14/10/2018			
Certidão de FGTS: 2018060612290555083365						VALIDADE: 12/07/2018			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 9DE0.0C6E.3053.571						VALIDADE: 17/10/2018			
Forma de pagamento: em até 15 dias após entrega da nota fiscal									
Local de entrega: SETOR DE COMPRAS									
3005/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	65,83	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 02/07/2018- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GABRIEL H. AZEVEDO									
3006/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: WILSON FAGA									
3007/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/07/2018- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUIZ G. A. FLORENCIO, JOSE ROBERTO PEPI, ALZIRA C. DOS LINO, BIANCA P. AGUIAR, FELIX M. S. OLIVEIRA, ROBERTO AP. BEZERA, LARRAYNE E. SANTOS, KAUN K. GARCIA									
3008/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	38,40	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANDRE A. DA SILVA, MAURO D. P. MUCHAGATA									
3009/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	164,57	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 02/07/2018- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: HEVELLYN ANTONIOE CARMEM DE F. AGUIAR									
3010/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL									

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:48

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES: PEDRO CAMILOTTI								
3011/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DEVANETI AP. GALDINO LOPES								
3012/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	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 PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 05/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NICOLAS G. VIEIRA								
3013/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ROSA P. BIUDES, GABRIEL B. PAZ, OLIMPIO R. DE OLIVEIRA								
3014/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUCINEIA L. MAZZARO, RAFAELA AP. EVANGELISTA, LACI LAMIM, ELAINE AP. BATISTA, CILSON R. DA SILVA, LARISSA H. SILVA, NATALHIA H. NUNES								
3015/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARCOS A. CAVALCANTE, IVONE C. BRANCO								
3016/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: PEDRO CAMILOTTI								
3017/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 05/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE RAMERSON FAGA								
3018/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR/ CURITIBA-PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEILIANE ANTONELLO, LUANA AVELAR, NA JULIA T. CALIXTO, CLAUDEMIR CARDOSO								
3019/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 02/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: TATIANE A. R. PEREIRA, LEONARDINA C. SOUZA, OSVALDO RODRIGUES, FRANCIELE E. GOMES, TEREZINHA B. C. FONTOURA, MARIA AP. P. SOUZA, CLAUDINEI DE F. AGUIAR, WINDERSON M. BEZERRA, ANA CAROLINA SUBTIL, FRANCISCA P. DIAS, FABIO H. DEMARCHI								
3020/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 02/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUCIMARA C. GAIOTO, APARECIDA M. M. CRUZ								
3021/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	164,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SOROCABA-SP, NO DIA 28/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: KIMBERLI D. M. S. GARCIA								
3022/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 06/07/2018-								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:49

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO DE LIMA								
3023/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 05/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ISABEL M. A. PEPI, AMARILDA DE O. SEBASTIAO, DULCINEIA M. CAMILOTE								
3024/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LONILDA C. LEITE , ALINDA M. BARROS, EDUARDA G. NUNES, ARALDO F. ALVES, ALLAN H. C. OLIVEIRA, EDUARDO R. REZERA, HEVA M. MELLO, APARECIDO DELFIN, CLAUDIO ZANATTA, RAFAELA EVANGELISTA, VALDEMIR PEPI								
3025/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	65,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 02/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP. BARRA, LEONILDO LAURO								
3026/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 30/06/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALINDA BARROS								
3027/2018	O	1640	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.22.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	18,00
PRODUTO								
VASSOURA P/ GRAMA PALHETA REGULÁVEL C/ FAMASTIL								
CABO								
aquisicao de materias de construcao para obras do ubs de barra do jacare.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal de Obras								
3028/2018	O	1640	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.24.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	778,49
PRODUTO								
FITA VEDA ROSCA 50M								
PRUMO DE PAREDE 500gr								
COLHER DE PEDREIRO N.8								
ANEL DE CERA P/ VEDAÇÃO DE VASO SANITÁ								
RIO								
TORQUES ARMADOR 12"								
CIMENTO POLTRAND SACO 50 kg								
COTOVELO SOLD 90° 40mm PVC 1° LINHA								
TE SOLD 40mm PVC 1° LINHA								
TE SOLD 50mm PVC 1° LINHA								
ENXADA Nº 26 COM CABO DE 1,60								
MARRETA COM CABO DE 1/2 KG								
TRADO 25cm								
FERRO AMARRADO TRELIÇA H-12 1° LINHA (SINOB								
NÃO RECICLÁVEL) - BARRA 06 MT								
AGUA RAZ 5LTR 1°LINHA								
CILINDRO P/ FECHADURA VÁRIAS MARCAS								
aquisicao de materias de construcao para obras do ubs de barra do jacare.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal de Obras								
3029/2018	O	1640	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.26.00	3789-3 PAULO ROGERIO INFERDES	198,00
PRODUTO								
DISJUNTOR DIN 2/63								
aquisicao de materias de construcao para obras do ubs de barra do jacare.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal de Obras								
3030/2018	O	1650	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.24.00	3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME	564,22

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:50

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8"					matrix	UN	2,0000	1,2000	2,40
CAL VIRGEM 20 KG					pinocal	SC	1,0000	7,9500	7,95
PINO FEMEA 10 A BIPOLAR					mectronic	UN	5,0000	2,2500	11,25
SERRA STARRET					starret	UN	10,0000	5,2100	52,10
BROCA CONCRETO 6MM					mtx	UN	1,0000	4,7800	4,78
ALÇA APOIO BANHEIRO CROMADA 80 CM					pevilon	UN	1,0000	95,3200	95,32
DISCO DE CORTE 4 1/2x3/64x7/8 CORTE AÇ O E INOX					perca	UN	6,0000	2,1400	12,84
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO					plastilit	UN	2,0000	39,9100	79,82
TUBO ESGOTO 75MM PVC 1º LINHA					plastilit	BR	1,0000	38,2200	38,22
TUBO SOD 40mm PVC 1º LINHA					plastilit	MT	1,0000	27,4900	27,49
PÁ DE BICO COM CABO					fuzil	UN	1,0000	20,5200	20,52
ALICATE UNIVERSAL Nº 8					mtx	UN	1,0000	15,6300	15,63
CHIBANCA - COM CABO					fuzil	UN	1,0000	29,8000	29,80
DISCO DIAMANTADO TURBO					mtx	UN	3,0000	11,4200	34,26
DISCO DIAMANTADO CONTINUO					mtx	UN	2,0000	11,4200	22,84
DISCO DE SERRA CIRCULAR 7'1/4 36 DENTE S					mtx	UN	1,0000	24,1900	24,19
PENEIRA AREIA 60 cm				954		UN	1,0000	13,6200	13,62
SILICONE INCOLOR 280 GR					vonder	UN	3,0000	9,6200	28,86
TUBO SOLD 50MM PVC 1ª LINHA					plastilit	BR	1,0000	42,3300	42,33
aquisicao de materiais para contrucao do ubs de barra do jacare.									

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

Local de entrega: Setor Municipal de Obras

3031/2018 O 1650 00303 05.001 10.301.0006.2026 3.3.90.30.26.00 3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME 119,10

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FIO SOLIDO 2,5 mm C/ CERTIFICAÇÃO DO I NMETRO	voltflex	MT	125,0000	0,7700	96,25
LÂMPADA LED TUBULAR 120CM	briwax	UN	1,0000	22,8500	22,85
aquisicao de materiais para contrucao do ubs de barra do jacare.					

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

Local de entrega: Setor Municipal de Obras

3032/2018 O 3620 00000 06.003 08.243.0005.6057 3.3.90.30.24.00 3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME 4,80

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
COTOVELO ESGOTO 90º 40mm PVC 1º LINHA	plastilit	UN	10,0000	0,4800	4,80
aquisicao de materiais de construcao para reparos no projeto vida nova.					

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

Local de entrega: Setor Municipal de Obras

3033/2018 O 3620 00000 06.003 08.243.0005.6057 3.3.90.30.26.00 3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME 22,85

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LÂMPADA LED TUBULAR 120CM	briwax	UN	1,0000	22,8500	22,85
aquisicao de materiais de construcao para reparos no projeto vida nova.					

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

Local de entrega: Setor Municipal de Obras

3034/2018 O 5020 00103 09.001 12.361.0007.2084 3.3.90.30.24.00 3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME 55,29

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ARAME RECOZIDO 18	morlan	KG	3,0000	7,5300	22,59
FITA CREPE 50mmX50mt	adere	UN	2,0000	6,7600	13,52
ARAME GALVANIZADO 14	morlan	KG	2,0000	9,5900	19,18
aquisicao de materiais de construcao para reparos na escola muncipal pio xii.					

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

Local de entrega: Setor Municipal de Obras

3035/2018 O 5020 00103 09.001 12.361.0007.2084 3.3.90.30.26.00 3618-8 A. ZANATA & CAMPIAO LTDA ME 228,40

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LAMPADA LED 9W	briwax	UN	20,0000	11,4200	228,40
aquisicao de materiais de construcao para reparos na escola muncipal pio xii.					

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

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:51

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Local de entrega: Setor Municipal de Obras								
3036/2018	O	1869	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.30.16.00	1554-7 L. A. P. ESTEFANUTO EIRELLI - EPP	1.577,34
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LÁPIS BORRACHA EMB. C/ 12 UN				LABRA	UN	8,0000	14,2000	113,60
CRACHA VERTICAL CRISTAL C/ CORDÃO - PV ACP					UN	2,0000	44,8700	89,74
C - 8X12 231 - PCT C/50								
COLA BRANCA EM BASTÃO				LEO E LEO	UN	26,0000	0,4600	11,96
PASTA SUSPensa KRAFT 170 G HASTE MET.				ICL	PCT	10,0000	38,4300	384,30
DELLO CAIXA C 50 UN 1º QUALIDADE								
CANETA CORRETIVA BLT.				MASTERPRINT	UN	16,0000	1,5400	24,64
PASTA SANFONADA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÃO				ALAPLAST	UN	30,0000	10,2700	308,10
S								
PASTA PLÁSTICA GROSSA C/ ELÁSTICO				ALAPLAST	UN	30,0000	2,0500	61,50
GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO 20cm				JOCAR	UN	5,0000	14,0000	70,00
PASTA SANFONADA C/ IDENTIFICADOR OFÍCI				ALAPLAST	UN	50,0000	10,2700	513,50
O A4 C/ 12 DIVISÓRIAS								
aquisicao de materiais para uso no posto de saude municipal.								
Forma de pagamento: EM ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL								
Local de entrega: Setor Municipal de Administração								
3037/2018	O	4120	00000	07.001	20.606.0010.2065	3.3.90.30.25.00	33442-1 Parana Equipamentos S/A	2.823,90
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS CARTEPILLAR				PARANA	PCA	1,0000	2.823,9000	2.823,90
Aquisicao de pecas para o setor agropecuario								
3491063 bomba R\$ 2,823,90								
Forma de pagamento: em até 15 dias após emissão e entrega da nota fiscal								
Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS								
29/06/2018								4.000,00
3044/2018	E	1300	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00
TARIFAS BANCARIAS								
Total:								772.784,03

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