

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Ofício nº 377/2019

Campo Largo, 07 de maio de 2019.

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício nº 1215/2018, referente ao requerimento nº 3113/2018, dessa Egrégia Casa de Leis, protocolado sob o nº 28225/2018, encaminho resposta da Secretaria Municipal de Saúde, fls. 05/100.

Esperando ter dado atendimento a contento quanto às informações solicitadas, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Marcelo Puppi

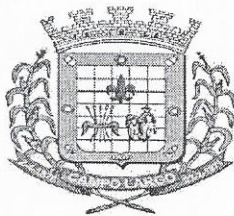
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Marcio Beraldo

Presidente da Câmara de Vereadores

Campo Largo – Pr



Secretaria Municipal de Saúde

Campo Largo, 06 de maio de 2019.

MEMORANDO 907/2019

De: Coordenação em Saúde mental

Para: SMS / CHRYSTIANE P.B. CHEMIM

Assunto: **autos 28225/2018**

Consoante requerimento de fls. 03 dos autos e atendendo critérios de economicidade seguem demonstrativos detalhados - Relatórios de Empenhos pagos conforme objeto, período e fornecedor.

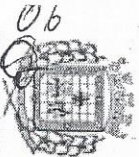
Salientamos que a visualização física das notas referidas no requerimento supra mencionado podem ocorrer através do portal da transparência no link:

<https://www.campolargo.pr.gov.br/portal-da-transparencia/>

Sem mais, nos colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvida superveniente.

Atenciosamente,

EMERSON QUADROS ZANETTI
COORD. DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL



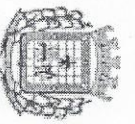
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pago.
Mês: 3										
208 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.3339039000000000000	00496	02/01/2013	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	1807	20.135,50	06/03/2013	0,00	20.135,50
						1807	3.693,50	06/03/2013	3.693,50	
						2239	21.618,48	15/03/2013	0,00	
						2239	3.965,52	15/03/2013	3.965,52	
Nota Fiscal: 57 - R\$ 23.829,00 Nota Fiscal: 62 - R\$ 25.584,00 Nota Fiscal: 72 - R\$ 22.854,00 Nota Fiscal: 98 - R\$ 26.013,00										
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAÚDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
246 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.3339039000000000000	00496	02/01/2013	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	2240	320,91	15/03/2013	0,00	320,91
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 320,91 Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 282,63 Fatura de Energia Elétrica: 6392 - R\$ 791,77 Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 336,77 Fatura de Energia Elétrica: 1215 - R\$ 3.709,22 Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 7.763,25										
Itens: 4 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA : 12.00000										
Total Mês 49.733,91 7.659,02 42.074,89										
Mês: 4										
208 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.3339039000000000000	00496	02/01/2013	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	3632	19.311,63	17/04/2013	0,00	19.311,63
						3632	3.542,37	17/04/2013	3.542,37	
Nota Fiscal: 57 - R\$ 23.829,00 Nota Fiscal: 62 - R\$ 25.584,00 Nota Fiscal: 72 - R\$ 22.854,00 Nota Fiscal: 98 - R\$ 26.013,00										
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAÚDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
3020	Ordiário	09.001.0010.0302.0012.2037.3339039000000000000	00496	30/03/2013	ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	4232	277,88	24/04/2013	0,00	277,88
Nota Fiscal: 824 - R\$ 277,88										
Itens: 47 - RECUPERAR CAPA DO BANCO TRASEIRO : 1.50000 47 - RECUPERAR ENCSITO DO BANCO DO MOTORISTA : 3.00000										
3021	Ordiário	09.001.0010.0302.0012.2037.3339030000000000000	00496	30/03/2013	ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	4233	106,40	24/04/2013	0,00	106,40
Nota Fiscal Eletrônica: 7212 - R\$ 106,40										
Itens: 48 - ESPUMA D33 : 4.00000										
Total Mês 23.238,28 3.542,37 19.695,91										
Mês: 5										
176 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.3339039000000000000	00496	02/01/2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5890	926,76	24/05/2013	0,00	926,76
Fatura de Água: 03012114 - R\$ 926,76 Fatura de Água: 176 - R\$ 3.929,30 Fatura de Água: 176 - R\$ 2.357,01 Fatura de Água: 176 - R\$ 2.786,93										
Itens: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000										
208 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.3339039000000000000	00496	02/01/2013	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	6186	21.980,99	27/05/2013	0,00	21.980,99
						6186	4.032,01	27/05/2013	4.032,01	



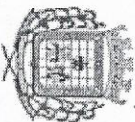
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

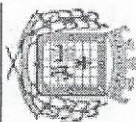
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret	Total Líquido
Mês: 5										
Nota Fiscal: 57 - R\$ 23.829,00 Nota Fiscal: 62 - R\$ 25.584,00 Nota Fiscal: 72 - R\$ 22.854,00 Nota Fiscal: 98 - R\$ 26.013,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAÚDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
246 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	02/01/2013	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	5295	282,63	14/05/2013	0,00	282,63
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 320,91										
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 282,63										
Fatura de Energia Elétrica: 6392 - R\$ 791,77										
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 336,77										
Fatura de Energia Elétrica: 1215 - R\$ 3.709,22										
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 7.763,25										
Itens:										
4 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA : 12.00000										
3563	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	11/04/2013	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	5447	746,92	15/05/2013	0,00	746,92
Nota Fiscal: 3699 - R\$ 787,50										
Itens:										
11 - REGULAR VALVULAS : 1.000000										
11 - REMOVER E INSTALAR CAIXA DE CAMBIO : 9.50000										
11 - RETIRAR TOCO P/USO ESCAPE : 1.00000										
11 - SUBSTITUÇAO COIFA EXTERNA L.E : 1.00000										
11 - SUBSTITUIR SILENCIOSO : 1.50000										
11 - SUBSTITUIR AMORTECEDOR TRASEIRO : 0.50000										
11 - SUBSTITUIR CORREIA DENTADA : 4.00000										
11 - SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO : 1.00000										
11 - SUBSTITUIR RETENTOR VIRABREQUIM : 1.00000										
11 - SUBSTITUIR TAMPA DE VALVULAS : 1.00000										
11 - SUBSTITUIR TUBO DIANTEIRO ESCAPE : 1.00000										
3564	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	11/04/2013	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	5448	17,50	15/05/2013	0,00	17,50
Nota Fiscal: 3698 - R\$ 17,50										
Itens:										
11 - SUBSTITUIR FILTRO DE AR : 0.20000										
11 - SUBSTITUIR FILTRO DE OLEO : 0.30000										
3565	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	11/04/2013	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	5449	2.252,52	15/05/2013	0,00	2.252,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Pág 3 / 10

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
Ordem		Pago	Data Pago							
Mês: 5										
Nota Fiscal Eletrônica: 4940 - R\$ 2.252,52										
Itens:										
12 - AMORTECEDOR TRAS 51759473 : 2.00000										
12 - ARRUELA DE BASE 10MM N0116721 : 2.00000										
12 - BRACADEIRA ESCAPE 4353429 : 1.00000										
12 - COIFA EXTERNA 7083463 : 1.00000										
12 - COLA DO CARTIER 7082070 : 1.00000										
12 - CORREIA ALTERNADOR 7083436 : 1.00000										
12 - CORREIA POLIV 51858625 : 1.00000										
12 - COXIM VEICULAR ESC : 1.00000										
12 - FILTRO DE AR 46761805 : 1.00000										
12 - FILTRO DE OLEO 7085110 : 1.00000										
12 - JUNTA 73502844 : 1.00000										
12 - PARAFUSO 12M N0102544 : 2.00000										
12 - PARAFUSO AUTOMOTIVO 11948824 : 1.00000										
12 - PORCAS 46541344 : 1.00000										
12 - RETEN EIXO 7083236 : 1.00000										
12 - RETENTOR BBA OLEO STILO : 1.00000										
12 - RETENTOR VOLANTE 7084149 : 1.00000										
12 - ROLAMENTO TENSOR 7086687 : 1.00000										
12 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO 51737938 : 1.00000										
12 - SILENCIOSO TRASEIRO 51737938 : 1.00000										
12 - TAMPA VALVULAS 7083374 : 1.00000										
12 - TUBO MOTOR PARA USO VEICULAR : 1.00000										
3586	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	11/04/2013	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	5450	126,15	15/05/2013	0,00	126,15
Nota Fiscal: 3697 - R\$ 126,15										
Itens:										
3 - BALANCEAMENTO DE RODA DE VEICULO UTILITARIO MEDIO : 2.00000										
3 - GEOMETRIA DE VEICULO UTILITARIO MEDIO : 1.00000										
3 - SERVICO DE CASTER, VEICULO UTILITARIO MEDIO : 2.00000										
3587	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	11/04/2013	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	5451	10,50	15/05/2013	0,00	10,50
Nota Fiscal: 3696 - R\$ 10,50										
Itens:										
11 - SUBSTITUIR OLEO MOTOR : 0.30000										
3588	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390300000000000000	00496	11/04/2013	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	5452	39,14	15/05/2013	0,00	39,14
Nota Fiscal Eletrônica: 4939 - R\$ 39,14										
Itens:										
12 - OLEO MOTOR ELAION 1/2 LITRO ESJ052107A1 : 1.00000										
12 - OLEO MOTOR LITRO ELAION ESJ052107A2 : 3.00000										
4063	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	23/04/2013	CELO BITENCOURT	5600	7,00	17/05/2013	0,00	7,00
Nota Fiscal: 000002879 - R\$ 7,00										
Itens:										
5 - SUBSTITUIR BATERIA : 0.20000										
4064	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390300000000000000	00496	23/04/2013	CELO BITENCOURT	5601	198,00	17/05/2013	0,00	198,00
Nota Fiscal: 000004462 - R\$ 198,00										
Itens:										
6 - BATERIA 60 AMP : 1.00000										
Mês: 6										
246 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	02/01/2013	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	Total Mês		30.660,70	4.072,59	26.588,11
						6795	791,77	12/06/2013	0,00	791,77



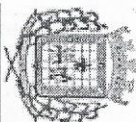
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

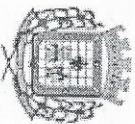
Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago.	Ret.	Total Líquido
Mês: 6										
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 320,91 Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 282,63 Fatura de Energia Elétrica: 6392 - R\$ 791,77 Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 336,77 Fatura de Energia Elétrica: 1215 - R\$ 3.709,22 Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 7.763,25 Items:										
4 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA : 12.00000										
4020	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	23/04/2013	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	6929	35,00	14/06/2013	0,00	35,00
Nota Fiscal: 3865 - R\$ 35,00										
Items:										
11 - SUBSTITUIR BUCHAS DO EIXO : 1.00000										
4021	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	23/04/2013	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	6930	347,68	14/06/2013	0,00	347,68
Nota Fiscal Eletrônica: 5089 - R\$ 347,68										
Items:										
12 - BUCHA FEIXE MOLLA 46767261 : 2.00000										
12 - BUCHA POST MOLLA 46673041 : 2.00000										
4769 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	16/05/2013	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	6971	20.761,65	17/06/2013	0,00	20.761,65
Nota Fiscal: 108 - R\$ 24.570,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 123 - R\$ 24.570,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 135 - R\$ 43.563,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 149 - R\$ 5.577,00										
Items:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
Total Mês							25.744,45		3.808,35	21.936,10
Mês: 7										
4389	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	25/04/2013	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	7787	140,00	03/07/2013	0,00	140,00
Nota Fiscal: 3942 - R\$ 140,00										
Items:										
11 - SUBSTITUIR ROLAMENTO TENSOR E ESTICADOR CORREIA : 4.00000										
4390	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	25/04/2013	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	7786	395,80	03/07/2013	0,00	395,80
Nota Fiscal Eletrônica: 5158 - R\$ 395,80										
Items:										
12 - TENSIONADOR DA CORREIA 93374496 : 1.00000										
4769 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	16/05/2013	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	8338	20.761,65	12/07/2013	0,00	20.761,65
Nota Fiscal: 108 - R\$ 24.570,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 123 - R\$ 24.570,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 135 - R\$ 43.563,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 149 - R\$ 5.577,00										
Items:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
Total Mês							25.105,80		3.808,35	21.297,45
Mês: 8										
4769 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	16/05/2013	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	10299	36.810,74	16/08/2013	0,00	36.810,74
Nota Fiscal: 108 - R\$ 24.570,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 123 - R\$ 24.570,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 135 - R\$ 43.563,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 149 - R\$ 5.577,00										
Items:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
Total Mês							36.810,74		0,00	36.810,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Mês: 8										
Nota Fiscal: 108 - R\$ 24.570,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 123 - R\$ 24.570,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 135 - R\$ 43.563,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 149 - R\$ 5.577,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
Total Mês						43.563,00		6.752,26	36.810,74	
Mês: 9										
246 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	02/01/2013	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	12531	336,77	16/09/2013	0,00	336,77
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 320,91										
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 282,63										
Fatura de Energia Elétrica: 6392 - R\$ 791,77										
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 336,77										
Fatura de Energia Elétrica: 1215 - R\$ 3.709,22										
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 7.763,25										
Itens:										
4 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA : 12.00000										
4769 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	16/05/2013	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	12785	5.577,00	19/09/2013	0,00	5.577,00
Nota Fiscal: 108 - R\$ 24.570,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 123 - R\$ 24.570,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 135 - R\$ 43.563,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 149 - R\$ 5.577,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
7825 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	01/08/2013	SANDRA REGINA DOS SANTOS	12533	3.585,95	16/09/2013	0,00	3.585,95
RPA - Serviços: 001 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 002 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 003 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 04 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
9339	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390300000000000000	00496	30/08/2013	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12727	10.223,01	18/09/2013	0,00	10.223,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Empenho	Especie	Dotacao	Vinculo	Emissao	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido
Mês: 9									
Ordem									
Pago									
Data Pago.									
Ret.									
Total Líquido									

Nota Fiscal Eletrônica: 858 - R\$ 10.223,01

Mês: 9

Nota Fiscal Eletrônica: 858 - R\$ 10.223,01

Items:

121 - CAFÉ HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, EM EMBALAGEM A VACUO, PCT DE 500 G.CONSTITUIDOS DE GRAOS TIPO 6 COB, COM NO MAXIMO 10% EM PESO DE GRAOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS (PVA) E AUSENTE DE GRAOS FENETADOS, GOSTO PREDOMINANTE E CAFÉ ARABICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CANILON), COM CLASSIFICACAO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA, DEVE APRESENTAR AROMA E SABOR CARACTERISTICO DO PRODUTO PODENDO SER SUAVE OU INTENSO E ORTER EM ANALISE SENSORIAL, DA BEBIDA : 775.00000

135 - PAO FRANCES, UNIDADE DE 50G - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 332.00000

137 - PAO DE CENTEIO FATIADO, EMBALAGEM COM 500 GR, OPAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO E FARINHA DE CENTEIO, OTEOR MINIMO DE FIBRA ALIMENTAR TOTAL DEVE SER DE 4,5G A CADA 100G DO PRODUTO. : 224.00000

138 - PAO DE LETE FATIADO - EMBALAGEM COM 500 GR - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 336.00000

140 - PAO DE HOT DOG (CACHORRO QUENTE), PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 350G COM 6 UNIDADES - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 336.00000

164 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO - EMBALAGENS DE 300G - SABOR AVEIA E MEL, OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS, UNIDADE MAXIMA DE 14%, FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NAO DEVE ULTRAPASSAR 16G POR PORCAO DE 100G, TEOR MINIMO DE FIBRAS DE 3G POR PORCAO DE 100G, ISENTO DE GORDURA TRANS, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE : 30.00000

191 - MACARRAO COM OVOS PAUSTERIZADOS TIPO ESPAGUETTI - DE PRIMEIRA LINHA- PACOTES COM 500G - AS MASSAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE PARASITOS, AS MASSAS ALIMENTICAS COM OVOS SO PODEM SER EXPOSTAS A VENDA COM A DESIGNACAO MASSA COM OVOS QUANDO FOREM PREPARADAS COM 3 OVOS POR QUILO, NO MINIMO, CORRESPONDENTE A 0,045 G DE COLESTEROL POR QUILO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 55.00000

208 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 4KG, FARINHA ESPECIAL OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO E DESGERMINADO, DEVE APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15% TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,8% E TEOR MINIMO DE PROTEINA DE 7,5% EM BASE SECA DO PRODUTO, DEVERA PASSAR ATRAVES DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 #4924µm, A FARINHA DE TRIGO DEVERA SE APRESENTAR LIMPAS, SECA E ISENTA DE ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS AO PRODUTO. : 95.00000

239 - ERVILHA REIDATADA EM CONSERVA DE PRIMEIRA LINHA, LATA DE 200 G, ELABORADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 96.00000

241 - MILHO VERDE EM CONSERVA - DE PRIMEIRA LINHA, LATAS DE 200G, PRODUTO COMPOSTO DE MILHO VERDE EM GRAOS, AGUA, ACUCAR E SAL, ELABORADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE E O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 121.00000

288 - CATCHUP TRADICIONAL - BISMAGA DE 200 G, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 32.00000

310 - SUCO DE UVA 100% NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR - DE PRIMEIRA LINHA, EMBALAGENS DE 500ML, SUCO DE UVA 100% NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR, CORANTES E CONSERVANTES, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 25.00000

Mês: 10	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	02/01/2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	Total	Mês	20/16,78	754,05	19.722,73
---------	------------	---	-------	------------	---	-------	-----	----------	--------	-----------

176 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	02/01/2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	15461	3.929,30	25/10/2013	0,00	3.929,30
Fatura de Água: 03012114 - R\$ 926,76										
Fatura de Água: 176 - R\$ 3.929,30										
Fatura de Água: 176 - R\$ 2.357,01										
Fatura de Água: 176 - R\$ 2.786,93										

Items: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000

246 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	02/01/2013	CA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	14630	3.709,22	14/10/2013	0,00	3.709,22
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 320,91										
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 282,63										
Fatura de Energia Elétrica: 6392 - R\$ 791,77										
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 336,77										
Fatura de Energia Elétrica: 1215 - R\$ 3.709,22										
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 7.763,25										

Items: 4 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA : 12.00000

5859	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390300000000000000	00496	19/06/2013	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	14809	683,80	16/10/2013	0,00	683,80
------	-----------	---	-------	------------	---	-------	--------	------------	------	--------

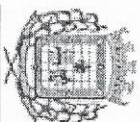
Nota Fiscal Eletrônica: 889 - R\$ 683,80

Items:

2 - JALISCO BRANCO, TECIDO SAJAR-MICROFIBRA, MANGA LONGA SEM PUNHO, TAMANHO %, GOLA SOCIAL, ABOTOAMENTO FRONTAL, COM 05 BOTÕES, ABERTURA ATRAS + CINTO, 03 BOLSOS, 1 NA PARTE SUPERIOR DO LADO ESQUERDO E ACIMA DO BOLCO BORDADO ENFERMEIRO OU TECNICO EM ENFERMAGEM E 02 BOLSOS NA PARTE INFERIOR, BRASAO BORDADO DO MUNICIPIO NA PARTE SUPERIOR DA MANGA ESQUERDA E NA PARTE SUPERIOR DA MANGA DIREITA BORDADA: CAMPO LARGO-PR, TAMANHOS: P, M, G, GG, : 26.00000

JPMA Sistemas Ltda
Atende: Nat - WFC v.2013.01

Identificador: WFC0131101-671-BUWVGW-294836188 - Emitido por: ALUIZIO BORA



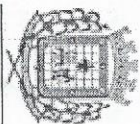
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago.	Ret.	Total Líquido
Mês: 10										
7825 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	01/08/2013	SANDRA REGINA DOS SANTOS	14285	3.585,95	09/10/2013	0,00	3.585,95
						14285	754,05	09/10/2013	754,05	
RPA - Serviços: 001 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 002 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 003 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 04 - R\$ 4.340,00										
Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
9313	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390300000000000000	00496	30/08/2013	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	13881	833,59	04/10/2013	0,00	833,59
Nota Fiscal Eletrônica: 1420 - R\$ 833,59										
Itens: 2 - COXIM DO MOTOR 46842704 : 1.000000 2 - LAMPADA 2 POLO : 1.000000 2 - PARAFUSO 8MM COMPLETO : 4.000000 2 - PONTA EXO 46307103 : 1.000000 2 - RODIZIO DA PORTALATERAL DIREITO CENTRAL 46843004 : 1.000000										
9314	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390300000000000000	00496	30/08/2013	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	13882	230,41	04/10/2013	0,00	230,41
Nota Fiscal Eletrônica: 1413 - R\$ 230,41										
Itens: 2 - JOGO PASTILHA FREIO 7083053 : 1.000000										
9861	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390300000000000000	00496	16/09/2013	GRAFICA CAMPOLARGUENSE LTDA - EPP	15332	5.110,19	24/10/2013	0,00	5.110,19
Nota Fiscal Eletrônica: 6834 - R\$ 5.110,19										
Itens: 4 - ENVELOPE OFICIO COM BRASAO, ABERTURA LATERAL, 11 X 23CM, 4 X 0 CORES, TINTA ESCALA EM OFF-SET, 75G CORTE E VINCO : 300.000000 5 - ENVELOPE OFICIO COM BRASAO, COM ENDEREÇO DA JUSTIÇA (JUSTIÇA E CIDADANIA), 11,5 X 23CM, 4 X 0 CORES, TINTA ESCALA EM OFF-SET, 75G CORTE E VINCO : 300.000000 14 - ENVELOPE OFICIO COM BRASAO, 26 X 36CM, 4 X 0 CORES, TINTA ESCALA EM OFF-SET 90G CORTE E VINCO : 900.000000 25 - FOLHAS PROPAGANDA 15X20 CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE BRILHO 115G : 3000.000000 26 - FOLHAS PROPAGANDA 15X20 CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE BRILHO 115G : 3000.000000 30 - PROPAGANDA 8X13CM 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE BRILHO : 20000.000000 44 - CARTILHAS DENTINHO 4 X 4 CORES, 16 X 23 CM FECHADA 24 PAGS. PAPEL OFFSET 150 GRAMAS CAB DOBRA + GRAMPO : 2000.000000 82 - BLOCOS DE ATESTADO MEDICO 50 X 11,1 VIA 15 X 21CM, 1 X 0 COR EM OFF-SET 56G : 1000.000000 89 - FICHA DE REGISTRO DIARIO DE ATIVIDADES BASICAS EMPAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, TAMANHO 21 X 30CM, ACABAMENTO REFILADO : 1200.000000 90 - BLOCO DE REQUISICAO E RESULTADO DE EXAMES 50 X 11,15 X 21CM, 1 X 0 COR, OFF-SET 56G : 106.000000										
Total Mês						18.836,51		754,05	18.082,46	
Mês: 11										
176 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	02/01/2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	17903	2.357,01	28/11/2013	0,00	2.357,01
Fatura de Água: 03012114 - R\$ 926,76 Fatura de Água: 176 - R\$ 3.929,30 Fatura de Água: 176 - R\$ 2.357,01 Fatura de Água: 176 - R\$ 2.786,93										
Itens: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000										
246 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	02/01/2013	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	16633	7.763,25	11/11/2013	0,00	7.763,25
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 320,91 Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 282,63 Fatura de Energia Elétrica: 6392 - R\$ 791,77 Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 336,77 Fatura de Energia Elétrica: 1215 - R\$ 3.709,22 Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 7.763,25										
Itens: 4 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA : 12.00000										



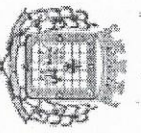
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

						Pagamento e Retenções			
Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamentos			Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.	
Mês: 11									
4927 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	22/05/2013	OI S/A	16531	4.990,00	08/11/2013	0,00 4.990,00
Fatura Telefônica: 13.10000519519 - R\$ 4.990,00 Aviso de Débito: 4927 - R\$ 3.800,00									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIXE DIGITAL E1, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL : 0.31620									
7825 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	01/08/2013	SANDRA REGINA DOS SANTOS	16455	3.585,95	07/11/2013	0,00 3.585,95
						16455	754,05	07/11/2013	754,05
RPA - Serviços: 001 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 002 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 003 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 04 - R\$ 4.340,00									
Itens:									
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000									
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000									
8438	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390300000000000000	00496	15/08/2013	CESSAR PIANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	16688	340,90	12/11/2013	0,00 340,90
Nota Fiscal Eletrônica: 2526 - R\$ 340,90									
Itens:									
1 - SALGADINHOS PARA COQUEL, TIPO: COXINHA E RISSOLES C/ RECHEIO DE PALMITO OU CARNE, SFHA DE CARNE OU FRANGO, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO OU RECHEIO MISTO, ENROLADINHO DE VINA, PASTEL DE VENTO RECHEIO DE CARNE, FRANGO OU PALMITO, EMPADINHA, APRESENTAÇÃO: PRONTO PARA CONSUMO, COM NO MINIMO 30GRS POR UNIDADE. : 1.00000									
6 - BOLINHA DE QUEIJO - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM QUEIJO OU RECHEIO MISTO, PESANDO NO MINIMO 30G. : 1.00000									
7 - EMPADA - SALGADO ASSADO, RECHEADO COM PALMITO OU FRANGO, PESANDO NO MINIMO 30G. : 1.00000									
9 - CAROLINA - SALGADO ASSADO COM RECHEIO DE ATUM OU FRANGO, PESANDO NO MINIMO 30G. : 1.00000									
11 - DOCINHOS - TAMANHO IDEAL PARA COQUEL, NOS SABORES COCO, BRIGADEIRO CAJUZINHO E DOIS AMORES, COM NO MINIMO 25GR : 3.00000									
15 - PAO DE QUEIJO - MINI, COM APROXIMADAMENTE 25G : 1.00000									
16 - SUCO PRONTO PARA BEBER A BASE DE NECTAR DE FRUTAS, TRADICIONAL, DIVERSOS SABORES - EMBALAGEM TETRAPACK DE 1L : 16.00000									
18 - REFRIGERANTE TIPO COLA 2 LITROS, VARIOS SABORES, 1ª LINHA : 2.00000									
19 - REFRIGERANTE LIGHT - 02 LITROS, VARIOS SABORES, 1ª LINHA : 2.00000									
20 - REFRIGERANTE - 02 LITROS, VARIOS SABORES, 1ª LINHA : 2.00000									
12248	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00380	06/11/2013	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	16639	316,47	11/11/2013	0,00 316,47
Fatura de Energia Elétrica: 12248 - R\$ 316,47									
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA : 1.00000									
Mês: 12						Total Mês			
176 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	02/01/2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	20389	2.786,93	18/12/2013	0,00 2.786,93
Fatura de Água: 03012114 - R\$ 926,76 Fatura de Água: 176 - R\$ 3.929,30 Fatura de Água: 176 - R\$ 2.357,01 Fatura de Água: 176 - R\$ 2.786,93									
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000									
4927 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	00496	22/05/2013	OI S/A	18053	3.800,00	02/12/2013	0,00 3.800,00
Fatura Telefônica: 13.10000519519 - R\$ 4.990,00 Aviso de Débito: 4927 - R\$ 3.800,00									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIXE DIGITAL E1, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL : 0.31620									
7825 - 0	Global	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	01/08/2013	SANDRA REGINA DOS SANTOS	18541	3.585,95	05/12/2013	0,00 3.585,95
						18541	754,05	05/12/2013	754,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

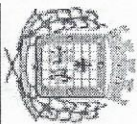
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pago		
Mês: 12										
RPA - Serviços: 001 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 002 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 003 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 04 - R\$ 4.340,00										
Itens: 1 - PROJEITO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000 2 - PROJEITO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
12491	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.3339030000000000000	00496	08/11/2013	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20425	85,90	18/12/2013	0,00	85,90
Nota Fiscal Eletrônica: 6349 - R\$ 85,90										
Itens: 221 - SAGU COM CALDA SABOR UVA - EMBALAGEM DE 1KG - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DE VARIAS ESPECIES DE PALMEIRAS (METROXYLION APP), O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000 321 - REFRIGERANTE TIPO GASOSA 1 LITRA - GAR 2 L (SABORES: FRAMBOESA, ABACAXI, TUBAINA, MACA E GENGIBREIRA) COMPOSTO DE AGUA GASEIFICADA, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADOS EM GARRAFA PET COM TAMPA EM ROSCA : 11.00000										
12492	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.3339030000000000000	00496	08/11/2013	COMERCIAL BORA LTDA	18674	203,74	09/12/2013	0,00	203,74
Nota Fiscal Eletrônica: 10977 - R\$ 203,74										
Itens: 148 - MAIONESE TRADICIONAL- POTE DE 500 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000 186 - ARROZ PARBOILIZADO BRANCO SUBGRUPO POLIDO LONGO FINO TIPO 01 PACOTE DE 5 KG : 2.00000 250 - AZEITONA VERDE COM CAROCO- VIRO DE 500 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000 255 - PEPIÑO INTEIRO EM CONSERVA- VIDRO DE 300 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000 272 - LEITE CONDENSADO - LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HOMOGENEO, ISENTO GRANULACOES, COLORACAO BRANCA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 395G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 25.00000 273 - CREME DE LEITE TRADICIONAL- TETRAPACK DE 200 ML. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 25.00000										
12499	Ordinário	09.001.0010.0302.0012.2037.3339030000000000000	00496	08/11/2013	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18675	159,57	09/12/2013	0,00	159,57
Nota Fiscal Eletrônica: 931 - R\$ 159,57										
Itens: 135 - PAO FRANCES UNIDADE DE 50G - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 27.00000										
						Total Mês	11.376,14			754,05
						Total Geral	268.843,20			32.659,14
										236.184,06

Resumo - Mês			
Mês	Pago	Retenção	Total Líquido
Março	49.733,91	7.659,02	42.074,89
Abril	23.238,28	3.542,37	19.695,91
Maio	30.660,70	4.072,59	26.588,11
Junho	25.744,45	3.808,35	21.936,10
Julho	25.105,80	3.808,35	21.297,45
Agosto	43.563,00	6.752,26	36.810,74
Setembro	20.476,78	754,05	19.722,73
Outubro	18.836,51	754,05	18.082,46
Novembro	20.107,63	754,05	19.353,58
Dezembro	11.376,14	754,05	10.622,09



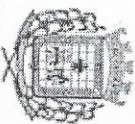
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Resumo - Mês			
Mês	Pago	Retenção	Total Líquido
Total Geral	268.843,20	32.659,14	236.184,06

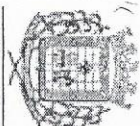


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Pág 1 / 1

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vencido	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Retenção	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pago.
2012	10571 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	01496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	77	1.836,20	25/01/2013	0,00	1.836,20
						77	323,80	25/01/2013	323,80	
2012	10906 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390390000000000000	01496	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	84	8.469,43	25/01/2013	0,00	8.469,43
						84	1.553,57	25/01/2013	1.553,57	
						80	43.980,25	25/01/2013	0,00	
						80	1.956,92	25/01/2013	1.956,92	
						7281	4.027,59	25/06/2013	0,00	
						7281	1.883,72	25/06/2013	1.883,72	
Total Geral							64.031,48	-	5.718,01	58.313,47



21

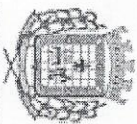
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pagto.
Mês: 3										
38 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	2078	21.362,25	07/03/2014	0,00	21.362,25
						2078	3.402,75	07/03/2014	3.402,75	
Nota Fiscal Eletrônica: 258 - R\$ 24.765,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 283 - R\$ 30.108,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 290 - R\$ 29.913,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 315 - R\$ 30.108,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 347 - R\$ 7.956,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 3150.00000										
401	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	17/01/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	2210	199,25	10/03/2014	0,00	199,25
Nota Fiscal Eletrônica: 1143 - R\$ 199,25										
Itens:										
2 - REGULAGEM ELETRONICA : 3.000000										
2 - SUBSTITUIR BOBINA DE IGNIÇÃO : 0.500000										
2 - USO DE SCANNER : 1.000000										
402	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	17/01/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	2211	230,38	10/03/2014	0,00	230,38
Nota Fiscal Eletrônica: 1677 - R\$ 230,38										
Itens:										
2 - BOBINA DE IGNIÇÃO 55189536 : 1.00000										
1193 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	31/01/2014	SANDRA REGINA DOS SANTOS	2943	3.596,48	14/03/2014	0,00	3.596,48
						2943	743,52	14/03/2014	743,52	
RPA - Serviços: 1193-1 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-2/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-3/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-4/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-5/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-6/2014 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
Total Mês										
						29.534,63			4.146,27	25.388,36
Mês: 4										
38 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	4553	25.441,26	04/04/2014	0,00	25.441,26
						4553	4.666,74	04/04/2014	4.666,74	
						4925	25.276,49	10/04/2014	0,00	
						4925	4.636,51	10/04/2014	4.636,51	
Nota Fiscal Eletrônica: 258 - R\$ 24.765,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 283 - R\$ 30.108,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 290 - R\$ 29.913,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 315 - R\$ 30.108,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 347 - R\$ 7.956,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 3150.00000										
1193 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	31/01/2014	SANDRA REGINA DOS SANTOS	4568	3.596,48	04/04/2014	0,00	3.596,48
						4568	743,52	04/04/2014	743,52	



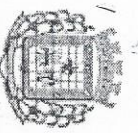
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

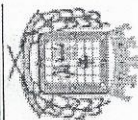
						Pagamento e Retenções					
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos			Total Líquido		
						Ordem	Pago	Data Pago		Ret	
Mês: 4											
RPA - Serviços: 1193-1 - R\$ 4.340,00											
RPA - Serviços: 1193-2/2014 - R\$ 4.340,00											
RPA - Serviços: 1193-3/2014 - R\$ 4.340,00											
RPA - Serviços: 1193-4/2014 - R\$ 4.340,00											
RPA - Serviços: 1193-5/2014 - R\$ 4.340,00											
RPA - Serviços: 1193-6/2014 - R\$ 4.340,00											
Itens:											
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000											
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000											
3351 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	14/03/2014	OI S/A		6049	7.000,00	30/04/2014	0,00	7.000,00
Fatura Telefônica: 140400621602 - R\$ 7.000,00											
Itens:											
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIJE DIGITAL E1, NA MODALIDADE LOCAL,											
LONGA DISTANCIA NACIONAL : 1.00000											
Mês: 5											
Total Mês											
38 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		7482	25.441,26	20/05/2014	0,00	25.441,26
Nota Fiscal Eletrônica: 258 - R\$ 24.765,00											
Nota Fiscal Eletrônica: 283 - R\$ 30.108,00											
Nota Fiscal Eletrônica: 290 - R\$ 29.913,00											
Nota Fiscal Eletrônica: 315 - R\$ 30.108,00											
Nota Fiscal Eletrônica: 347 - R\$ 7.956,00											
Itens:											
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 3150.00000											
1193 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	31/01/2014	SANDRA REGINA DOS SANTOS		6434	3.596,48	06/05/2014	0,00	3.596,48
RPA - Serviços: 1193-1 - R\$ 4.340,00											
RPA - Serviços: 1193-2/2014 - R\$ 4.340,00											
RPA - Serviços: 1193-3/2014 - R\$ 4.340,00											
RPA - Serviços: 1193-4/2014 - R\$ 4.340,00											
RPA - Serviços: 1193-5/2014 - R\$ 4.340,00											
RPA - Serviços: 1193-6/2014 - R\$ 4.340,00											
Itens:											
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000											
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000											
3353 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	14/03/2014	OI S/A		8123	278,06	23/05/2014	0,00	278,06
Fatura Telefônica: 3353 - R\$ 278,06											
Fatura Telefônica: 3353 - R\$ 4.721,94											
Itens:											
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIJE DIGITAL E1, NA MODALIDADE LOCAL,											
LONGA DISTANCIA NACIONAL : 1.00000											
4064	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	20/03/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA		7570	79,70	20/05/2014	0,00	79,70
Nota Fiscal Eletrônica: 1339 - R\$ 79,70											
Itens:											
2 - REPARAR PORTA DO MEIO : 1.80000											
4065	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	20/03/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA		7571	221,39	20/05/2014	0,00	221,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pagamento e Retenções										
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos				
						Ordem	Pago	Data Pago.	Ret.	Total Líquido
Mês: 5										
Nota Fiscal Eletrônica: 1338 - R\$ 221,39										
Itens:										
2 - REGULAGEM ELETRONICA : 3.00000										
2 - SUBSTITUIR RESERVATORIO DE AGUA : 1.00000										
2 - USO DE SCANNER : 1.00000										
4066	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	20/03/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	7572	176,58	20/05/2014	0,00	176,58
Nota Fiscal Eletrônica: 1858 - R\$ 176,58										
Itens:										
2 - ABRACADEIRA DE MANGUEIRA : 2.00000										
2 - ADITIVO RADIAADOR : 2.00000										
2 - RESERVATORIO DE AGUA 46816597 : 1.00000										
2 - TAMPA DO RESERVATORIO 46742378 : 1.00000										
4076	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	20/03/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	7577	50,00	20/05/2014	0,00	50,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1857 - R\$ 50,00										
Itens:										
2 - ADESIVO										
2 - ADESIVO										
Total Mês						39.975,67		5.410,26		34.565,41
Mês: 6										
38 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	02/01/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	10065	7.080,84	18/06/2014	0,00	7.080,84
						10065	875,16	18/06/2014	875,16	
Nota Fiscal Eletrônica: 258 - R\$ 24.765,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 283 - R\$ 30.108,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 290 - R\$ 29.913,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 315 - R\$ 30.108,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 347 - R\$ 7.956,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 3150.00000										
1193 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	31/01/2014	SANDRA REGINA DOS SANTOS	8997	3.596,48	06/06/2014	0,00	3.596,48
						8997	743,52	06/06/2014	743,52	
RPA - Serviços: 1193-1 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-2/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-3/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-4/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-5/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-6/2014 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
5951	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/04/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	8856	44,28	03/06/2014	0,00	44,28
Nota Fiscal Eletrônica: 1437 - R\$ 44,28										
Itens:										
2 - SUBSTITUIR OLEO E FILTRO : 0.50000										
2 - TROCAR JOGO DE PASTILHA DE FREIO										
: 0.50000										
5952	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/04/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	8857	154,97	03/06/2014	0,00	154,97
Nota Fiscal Eletrônica: 1438 - R\$ 154,97										
Itens:										
2 - REVISAR E REGULAR FREIO DE MAO : 0.50000										
2 - SUBSTITUIR DISCO FREIO : 1.00000										
2 - VERIFICAR SAPATAS E CILINDRO TRASEIRO : 2.00000										



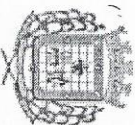
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Datação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pago		Ret.
Mês: 6						8858	197,68	03/06/2014	0,00	197,68
5953	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/04/2014	AUTO SERVICOS PISSAA LTDA					
Nota Fiscal Eletrônica: 1947 - R\$ 197,68										
Itens:										
2 - DISCO DE FREIO 51748124 - 2.00000										
2 - FILTRO DE OLEO 7085110 - 1.00000										
5954	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/04/2014	AUTO SERVICOS PISSAA LTDA	8859	254,65	03/06/2014	0,00	254,65
Nota Fiscal Eletrônica: 1948 - R\$ 254,65										
Itens:										
2 - JOGO PASTILHA FREIO 7083053 - 1.00000										
5955	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/04/2014	AUTO SERVICOS PISSAA LTDA	8860	100,00	03/06/2014	0,00	100,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1949 - R\$ 100,00										
Itens:										
2 - OLEO DO MOTOR - 4.00000										
6105 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	10067	18.360,42	18/06/2014	0,00	18.360,42
Nota Fiscal Eletrônica: 347 - R\$ 22.152,00						10067	3.791,58	18/06/2014	3.791,58	
Nota Fiscal Eletrônica: 376 - R\$ 37.440,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 400 - R\$ 21.606,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 450 - R\$ 21.606,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 459 - R\$ 20.046,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSQUIATRIA : 3150.00000										
Total Mês						35.199,58	5.410,26			29.789,32
Mês: 7										
1193 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	31/01/2014	SANDRA REGINA DOS SANTOS	11264	3.596,48	09/07/2014	0,00	3.596,48
RPA - Serviços: 1193-1 - R\$ 4.340,00						11264	743,52	09/07/2014	743,52	
RPA - Serviços: 1193-2/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-3/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-4/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-5/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1193-6/2014 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1- PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2- PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
6105 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	11820	31.636,80	15/07/2014	0,00	31.636,80
Nota Fiscal Eletrônica: 347 - R\$ 22.152,00						11820	5.803,20	15/07/2014	5.803,20	
Nota Fiscal Eletrônica: 376 - R\$ 37.440,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 400 - R\$ 21.606,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 450 - R\$ 21.606,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 459 - R\$ 20.046,00										
Itens:										
1-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSQUIATRIA : 3150.00000										
7558	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	10/06/2014	AUTO SERVICOS PISSAA LTDA	11269	69,00	09/07/2014	0,00	69,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1538 - R\$ 69,00										
Itens:										
2 - RETIRAR RASTREADOR : 2.00000										
7559	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	10/06/2014	AUTO SERVICOS PISSAA LTDA	11270	220,80	09/07/2014	0,00	220,80
Total Mês						35.199,58	5.410,26			29.789,32

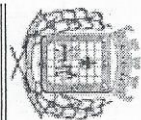


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária

Pág 5 / 24

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

						Pagamento e Retenções				
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos			Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.		Ret.
Mês: 7										
Nota Fiscal Eletrônica: 1537 - R\$ 220,80										
Itens:										
2 - REGULAGEM ELETRONICA : 2.600000										
2 - TROCA SENSOR ROTACAO : 2.500000										
2 - USO DE SCANNER : 1.300000										
7560	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	10/06/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	11271	124,77	09/07/2014	0,00	124,77
Nota Fiscal Eletrônica: 2037 - R\$ 124,77										
Itens:										
2 - SENSOR DE ROTACAO 7083791 : 1.000000										
Mês: 8										
1193 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	31/01/2014	SANDRA REGINA DOS SANTOS	13378	3.596,48	11/08/2014	0,00	3.596,48
						13378	743,52	11/08/2014	743,52	
						Total Mês		42.194,57	6.516,72	35.677,85
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
6105 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	13478	18.905,25	12/08/2014	0,00	18.905,25
						13478	2.700,75	12/08/2014	2.700,75	
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSQUIATRIA : 3150.00000										
8749	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	11/07/2014	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12892	699,98	05/08/2014	0,00	699,98
Nota Fiscal Eletrônica: 1121 - R\$ 699,98										
Itens:										
34 - LIMPADOR MULTILUJO SEM ODORE - FRASCOS COM 1000 ML - PRODUTO QUIMICO DE PRONTO-USE QUE E INDICADO PARA LIMPEZA DIARIA DE SUPERFICIES DE COZINHAS, BANHEIROS, VIDROS ESPELHOS, FORMICAS, PORTAS, PAREDES, MOVEIS PLASTICOS COMPOSICAO: ALCOOL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, AGUA, BRILHO E SECAGEM RAPIDA, LIMPADOR DE USO GERAL. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. : 12.00000										
35 - LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL CESTO DE LIXO COM PEDAL, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE OU POLIESTIRENO RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE PRODUTO ATOXICO, CAPACIDADE VOLUMETRICA PARA 15 LITROS, NAS MEDIDAS DE 330 MM DE ALTURA X 295MM LARGURA X 315 MM COMPRIMENTO/DIAMETRO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA CONTENDO INFORMACOES NECESSARIAS. : 12.00000										
50 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE 60 METROS - 1 PRIMEIRA LINHA - FARDADO COM 64 ROLOS DE 60 METROS CADA - TEXTURIZADO E PICOTADO. MEDIDAS: 500 X 10 CM. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. : 10.00000										
54 - QUEROSENE - FRASCOS DE 1 LITRO COMPOSICAO: 100% HIDROCARBONATO ALFATICO, USO: PISOS, ALTO PODER DE LIMPEZA, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. : 10.00000										
65 - SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, FRASCOS COM 5 LITROS - SABONETE LÍQUIDO ANTISÉPTICO PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS MÃOS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, PH 100%: 6,0 - 8,0; PH NEUTRO E SEM CORANTES. COR: INCOLOR ; ODORE: LEVEMENTE ALCOOLICO, DENSIDADE (250 C): 1.000 - 1,040 G/ML, CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - TENSIOATIVO ANIONICO: LAURIL SULFATO DE SODIO ETHER, TENSIOATIVO ANFOTERO: COCOCAMIDO PROPIL BETAINA, EMBALAGEM: : 12.00000										
67 - SACO DE ALGODAO NAO ALVEIA 80 X 50CM - PANO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO COM INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. : 10.00000										
8750	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	11/07/2014	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12893	197,85	05/08/2014	0,00	197,85
Nota Fiscal Eletrônica: 1122 - R\$ 197,85										
Itens:										
184 - CAIXA EM POLIPROPILENO ATOXICO, MODELO ORGANIZADORA, COM TAMPA E TRAVAS, COM ALÇA FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 12L : 5.00000										
185 - CAIXA EM POLIPROPILENO ATOXICO, MODELO ORGANIZADORA, COM TAMPA E TRAVAS, COM ALÇA FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 38L : 5.00000										
8751	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	11/07/2014	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12894	411,50	05/08/2014	0,00	411,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotacao	Vinculo	Emissao	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos			Ret.
						Ordem	Pago	Data Pago.	
Mês: 8									

Mês: 8

Nota Fiscal Eletrônica: 1123 - R\$ 411,50

Itens:
249 - FILHA ALCALINA PEQUENA AA-13265068, EMBALAGEM COM 2 PILHAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ALTA DURACAO, TECNOLOGIA ANTIVAZAMENTO, POTENCIA PROLONGADA E CONFIÁVEL, SUA QUIMICA E SEU DESIGN APERFEIÇADOS GARANTEM MELHOR DESEMPENHO IDEAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE USO GERAL, MELHOR PERFORMANCE VS PILHA DE ZINCO. : 50,00000

250 - PILHA ALCALINA MEDIA C-80649430, EMBALAGEM COM 2 PILHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ALTA DURACAO, TECNOLOGIA ANTIVAZAMENTO, POTENCIA PROLONGADA E CONFIÁVEL, SUA QUIMICA E SEU DESIGN APERFEIÇADOS GARANTEM MELHOR DESEMPENHO IDEAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE USO GERAL, MELHOR PERFORMANCE VS PILHA DE ZINCO. : 50,00000

8897 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	21/07/2014	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	13488	1.847,50	12/08/2014	0,00	1.847,50
						13488	312,50	12/08/2014	312,50	

RPA - Servicos: 8897-1/2014 - R\$ 2.160,00

Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 72.00000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	24/07/2014	CELIO BITENCOURT	14359	16,39	25/08/2014	0,00	16,39
						14359	0,86	25/08/2014	0,86	

Nota Fiscal Eletrônica: 5229 - R\$ 17,25

Itens: 7 - SUBSTITUIR LAMPADA FAROL : 0.50000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2014	CELIO BITENCOURT	14360	39,05	25/08/2014	0,00	39,05
--	-----------	---	-------	------------	------------------	-------	-------	------------	------	-------

Nota Fiscal Eletrônica: 6990 - R\$ 39,05

Itens: 7 - LAMPADA DO FAROL : 1.00000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2014	CELIO BITENCOURT	14361	19,00	25/08/2014	0,00	19,00
--	-----------	---	-------	------------	------------------	-------	-------	------------	------	-------

Nota Fiscal Eletrônica: 6991 - R\$ 19,00

Itens: 7 - OLEO HIDRAULICO DE USO VEICULAR : 1.00000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	14362	58,13	25/08/2014	0,00	58,13
						14362	10,87	25/08/2014	10,87	

Nota Fiscal Eletrônica: 1648 - R\$ 69,00

Itens: 6 - 1 CARGA BATERIA : 1.00000 6 - TROCAR RELES CAIXA FUSIVEIS : 1.00000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	14363	134,55	25/08/2014	0,00	134,55
--	-----------	---	-------	------------	----------------------------	-------	--------	------------	------	--------

Nota Fiscal Eletrônica: 1647 - R\$ 134,55

Itens: 6 - REGULAGEM ELETRONICA : 2.60000 6 - USO DE SCANNER : 1.30000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	14364	88,00	25/08/2014	0,00	88,00
--	-----------	---	-------	------------	----------------------------	-------	-------	------------	------	-------

Nota Fiscal Eletrônica: 2138 - R\$ 88,00

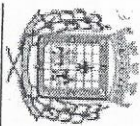
Itens: 6 - RELE CAIXA DE FUSIVEIS : 2.00000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	14365	79,35	25/08/2014	0,00	79,35
--	-----------	---	-------	------------	----------------------------	-------	-------	------------	------	-------

Nota Fiscal Eletrônica: 1646 - R\$ 79,35

Itens: 6 - FIXAR CAPOTA TRASEIRA E REPARAR BORRACHAS CAPOTA TRAS : 2.30000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	14366	69,84	25/09/2014	0,00	69,84
---	-----------	---	-------	------------	--	-------	-------	------------	------	-------

Nota Fiscal Eletrônica: 7234 - R\$ 69,84

Itens: 4 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO : 2.00000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	14366	69,84	25/09/2014	0,00	69,84
---	-----------	---	-------	------------	--	-------	-------	------------	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

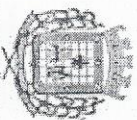
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 8										
9160	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14367	61,77	25/08/2014	0,00	61,77
Nota Fiscal Eletrônica: 6345 - R\$ 65,55						14367	3,78	25/08/2014	3,78	
Itens: 4 - SUBSTITUIR VELAS : 0.40000 4 - VERIFICAR FALHA : 1.50000										
9161	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14368	33,66	25/08/2014	0,00	33,66
Nota Fiscal Eletrônica: 7235 - R\$ 33,66										
Itens: 4 - VELA AVFS22CJ : 4.00000										
9162	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14369	22,00	25/08/2014	0,00	22,00
Nota Fiscal Eletrônica: 6344 - R\$ 22,00										
Itens: 4 - CONCERTO 01 PNEU : 1.00000 4 - MONTAR E DESMONTAR 1 PNEU : 1.00000										
Mês: 9										
Total Mês						30.052,56			3.772,28	26.280,30
8557 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	04/07/2014	DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA	15293	17.906,00	10/09/2014	0,00	17.906,00
Nota Fiscal Eletrônica: 19591 - R\$ 17.906,00						15795	7.674,00	15/09/2014	0,00	
Itens: 1 - GASOLINA COMUM A SER ENTREGUE NO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, INCLUSIVE DISPONIBILIZANDO UM TANQUE EM FORMA DE COMODATO, BIPARTIDO (ALCOOL/GASOLINA) PARA O ARMAZENAMENTO DO COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA GASOLINA, 02 FILTRO DE LINHA E 02 BOMBAS INDUSTRIAIS PARA ABASTECIMENTO, BOMBA E FILTRO, DEVIDAMENTE INSTALADOS) : 10000.00000										
9064	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	24/07/2014	CELIO BITENCOURT	14787	65,55	02/09/2014	0,00	65,55
Nota Fiscal Eletrônica: 5213 - R\$ 69,00						14787	3,45	02/09/2014	3,45	
Itens: 7 - ARRUMAR ENCANAMENTO DE AR : 2.00000										
9065	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	24/07/2014	CELIO BITENCOURT	14788	82,50	02/09/2014	0,00	82,50
Nota Fiscal Eletrônica: 6977 - R\$ 82,50										
Itens: 7 - OLEO MOTOR : 6.00000										
9099	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14789	46,86	02/09/2014	0,00	46,86
Nota Fiscal Eletrônica: 6301 - R\$ 51,75						14789	4,89	02/09/2014	4,89	
Itens: 1 - SUBST GUIAS ROLOS PORTA CORREDICA : 1.50000										
9100	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14790	185,31	02/09/2014	0,00	185,31
Nota Fiscal Eletrônica: 7202 - R\$ 185,31										
Itens: 1 - GUIA DE ROLOS 211843406E : 1.00000										
9101	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14791	17,25	02/09/2014	0,00	17,25
Nota Fiscal Eletrônica: 6299 - R\$ 17,25										
Itens: 1 - SUBSTITUIR OLEO MOTOR : 0.50000										

MM Sistemas Ltda



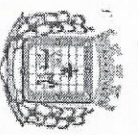
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

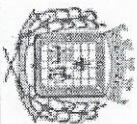
Empenho	Especie	Doação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pagto.
Mês: 9										
9102	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14792	139.68	02/09/2014	0.00	139.68
Nota Fiscal Eletrônica: 7198 - R\$ 139.68										
Itens:										
1 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO G052167A1 : 4.00000										
9103	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14793	13.80	02/09/2014	0.00	13.80
Nota Fiscal Eletrônica: 6298 - R\$ 13.80										
Itens:										
1 - SUBSTITUIR FILTRO AR : 0.20000										
1 - SUBSTITUIR FILTRO OLEO : 0.20000										
9104	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14794	31.90	02/09/2014	0.00	31.90
Nota Fiscal Eletrônica: 7197 - R\$ 31.90										
Itens:										
4 - FILTRO AR BFA5 : 1.00000										
4 - FILTRO OLEO X58E6714C1A : 1.00000										
9105	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14795	17.25	02/09/2014	0.00	17.25
Nota Fiscal Eletrônica: 6297 - R\$ 17.25										
Itens:										
4 - SUBSTITUIR OLEO MOTOR : 0.50000										
9106	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14796	139.68	02/09/2014	0.00	139.68
Nota Fiscal Eletrônica: 7196 - R\$ 139.68										
Itens:										
4 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO G052167A1 : 4.00000										
9107	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14797	13.80	02/09/2014	0.00	13.80
Nota Fiscal Eletrônica: 6296 - R\$ 13.80										
Itens:										
4 - SUBSTITUIR FILTRO AR : 0.20000										
4 - SUBSTITUIR FILTRO OLEO : 0.20000										
9108	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14798	45.41	02/09/2014	0.00	45.41
Nota Fiscal Eletrônica: 7195 - R\$ 45.41										
Itens:										
1 - BUJAO CARTER DO OLEO N80856001 : 1.00000										
1 - ELEMENTO FILTRANTE 2171296201 : 1.00000										
1 - FILTRO DE OLEO 030115561K : 1.00000										
9121	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	15026	124.06	04/09/2014	0.00	124.06
Nota Fiscal Eletrônica: 1642 - R\$ 138.00										
Itens:										
2 - TROCAR COXINS DO MOTOR : 3.00000										
2 - TROCAR SUPORTE CAIXA DE MUDANCAS : 1.00000										
9122	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	15027	277.39	04/09/2014	0.00	277.39
Nota Fiscal Eletrônica: 2133 - R\$ 277.39										
Itens:										
2 - COXIM MOTOR DIANTEIRO 51736529 : 1.00000										
2 - COXIM MOTOR TRASEIRO 50017753 : 1.00000										
2 - SUPORTE CAIXA DE MUDANCAS 7082864 : 1.00000										
9123	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	15028	103.50	04/09/2014	0.00	103.50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pago
Mês: 9										
Nota Fiscal Eletrônica: 1640 - R\$ 103,50										
Itens:										
2 - TROCAR ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA : 3.00000										
9124	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	15029	10,35	04/09/2014	0,00	10,35
Nota Fiscal Eletrônica: 1639 - R\$ 10,35										
Itens:										
2 - REMOVER E INSTALAR BATERIA : 0.30000										
9125	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	15030	193,81	04/09/2014	0,00	193,81
Nota Fiscal Eletrônica: 2132 - R\$ 193,81										
Itens:										
2 - ROLAMENTO DE RODA 51758495 : 2.00000										
9126	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	15031	242,00	04/09/2014	0,00	242,00
Nota Fiscal Eletrônica: 2131 - R\$ 242,00										
Itens:										
2 - BATERIA 45 AMP : 1.00000										
9127	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	15032	15,00	04/09/2014	0,00	15,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1636 - R\$ 15,00										
Itens:										
2 - MONTAR 1 PNEU : 1.00000										
9128	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	15033	10,00	04/09/2014	0,00	10,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1637 - R\$ 10,00										
Itens:										
2 - BALANCEAMENTO 1 PNEU : 1.00000										
9152	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	14802	196,21	02/09/2014	0,00	196,21
Nota Fiscal Eletrônica: 6364 - R\$ 224,25										
Itens:										
1 - REMOVER E INSTALAR MOTOR PARTIDA P/ SUBSTITUIR SOLENOIDE : 2.00000										
1 - REPARAR MOTOR DE PARTIDA : 3.50000										
1 - SUBST PORTA ESCOVA : 0.50000										
1 - SUBSTITUIR BENDIX : 0.50000										
9153	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	14803	275,56	02/09/2014	0,00	275,56
Nota Fiscal Eletrônica: 7250 - R\$ 275,56										
Itens:										
1 - ALAVANCA 547911365 : 1.00000										
1 - BUCHA 7X0911213 : 1.00000										
1 - PARAFUSO 377911491A : 1.00000										
1 - P/IFUSO 547911289 : 1.00000										
1 - PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA 7X0911335H : 1.00000										
1 - PORTA ESCOVA 377911984A : 1.00000										
1 - SOLENOIDE 2119112873 : 1.00000										
1 - TAMPA 377911211A : 1.00000										
1 - TAMPA 520911495 : 1.00000										
1 - TRAVA 7X0911320 : 1.00000										
9154	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	14804	220,80	02/09/2014	0,00	220,80
Nota Fiscal Eletrônica: 6363 - R\$ 220,80										
Itens:										
1 - REPARAR REMOVER INSTALAR SUSPENSÃO DIANTEIRA : 4.00000										
1 - SUBSTITUIR BUCHAS BALANCA : 2.40000										



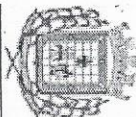
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Datação	Vencido	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Liquidado
						Ordem	Pago	Data Pagto.	
Mês: 9									
9155	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14805	56,52	02/09/2014	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 7249 - R\$ 56,52									56,52
Items:									
1 - BUCHA DA BALANCA 1J0407181 : 2.00000									
1 - MANCAL DE BORRACHA M 357407182 : 2.00000									
9156	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14806	67,50	02/09/2014	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 6362 - R\$ 67,50									67,50
Items:									
1 - CAMBAGEM 1 LADO : 1.50000									
9157	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14807	138,00	02/09/2014	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 6361 - R\$ 138,00									138,00
Items:									
1 - GRAMPO DE FORRACAO 801867299773 : 1.00000									
1 - SUBSTITUIR CABO EMBREAGEM : 2.00000									
1 - SUBSTITUIR FLEXIVEL EMBREAGEM : 1.00000									
9158	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14808	41,10	02/09/2014	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 7248 - R\$ 41,10									41,10
Items:									
1 - ALCA DE BORRACHA DO ESCAPE 3072531473 : 1.00000									
1 - CABO ACIONAMENTO EMBREAGEM 7X0721335A : 1.00000									
1 - FLEXIVEL DA EMBREAGEM 7X0721361 : 1.00000									
1 - PINO TRAVA DO CABO DE EMBREAGEM 211721351 : 1.00000									
9173	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15034	39,46	04/09/2014	0,00
						15034	42,34	04/09/2014	42,34
									39,46
Nota Fiscal Eletrônica: 6360 - R\$ 81,80									
Items:									
1 - MONTAR E DESMONTAR 4 PNEUS : 4.00000									
1 - SUBSTITUIR 4 BICOS PNEUS : 4.00000									
1 - SUBSTITUIR FILTRO DE AR : 0.20000									
1 - SUBSTITUIR FILTRO OLEO : 0.20000									
9174	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15035	38,15	04/09/2014	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 7247 - R\$ 38,15									38,15
Items:									
1 - BICO DA RODA DE LIGA LEVE 3056013612 : 4.00000									
1 - BUJAO CARTER DO OLEO N00856001 : 1.00000									
1 - ELEMENTO FILTRANTE 377129620 : 1.00000									
1 - FILTRO DE OLEO 0261155613 : 1.00000									
9175	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15036	28,00	04/09/2014	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 6359 - R\$ 28,00									28,00
Items:									
1 - BALANCEAMENTO 4 RODAS : 4.00000									
9176	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15037	17,25	04/09/2014	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 6358 - R\$ 17,25									17,25
Items:									
1 - SUBSTITUIR OLEO MOTOR : 0.50000									
9177	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15038	139,68	04/09/2014	0,00
									139,68



14

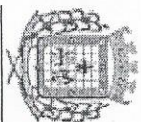
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data P ago.	Ret.	Total Líquido
Mês: 9										
Nota Fiscal Eletrônica: 7246 - R\$ 139,68										
Itens:										
1 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO G052167A1 : 4.00000										
9178	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15039	151,75	04/09/2014	0,00	151,75
Nota Fiscal Eletrônica: 6353 - R\$ 151,75										
Itens:										
1 - PASSAR APARELHO SCANNER : 1.00000										
1 - VERIFICAR FALHA MOTOR : 1.50000										
9179	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15040	448,50	04/09/2014	0,00	448,50
Nota Fiscal Eletrônica: 6354 - R\$ 448,50										
Itens:										
1 - REMOVER/INSTALAR MOTOR PARTIDA : 2.00000										
1 - REPARO COMPLETO MOTOR PARTIDA : 4.50000										
1 - SUBSTITUIR BENDIX : 0.50000										
1 - SUBSTITUIR CARCACA INDUZIDO : 1.00000										
1 - SUBSTITUIR COMPUTADOR DE IGNICAO : 1.00000										
1 - SUBSTITUIR SOLENOIDE : 2.00000										
1 - SUBSTITUIR UNIDADE COMANDO : 2.00000										
9180	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15041	34,50	04/09/2014	0,00	34,50
Nota Fiscal Eletrônica: 6355 - R\$ 34,50										
Itens:										
1 - REMOVER E INSTALAR VOLANTE DIRECAO : 1.00000										
9181	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15042	984,87	04/09/2014	0,00	984,87
Nota Fiscal Eletrônica: 7245 - R\$ 984,87										
Itens:										
1 - ALAVANCA 547911365 : 1.00000										
1 - BUCHA 7X0911213 : 1.00000										
1 - BUCHA MOTOR DE PARTIDA 377911213B : 1.00000										
1 - CARCACA ARRANQUE 7X0911115 : 1.00000										
1 - COMPUTADOR IGNICAO MOD. BX 3079058651 : 1.00000										
1 - FUSIVEL 10 AMP 542937131H : 3.00000										
1 - JOGO DE ESCOVA 377911984A : 1.00000										
1 - PARA-FUSO 377911491A : 1.00000										
1 - PARA-FUSO FIXACAO TRAVA N0147391 : 1.00000										
1 - PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA 7X0911335H : 1.00000										
1 - SOLENOIDE 219112873 : 1.00000										
1 - TRAVA 7X0911320 : 1.00000										
1 - UNIDADE CONTROLE 7X0906034 : 1.00000										
9182	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15043	203,55	04/09/2014	0,00	203,55
Nota Fiscal Eletrônica: 6353 - R\$ 203,55										
Itens:										
1 - LUBRIFICACAO : 0.50000										
1 - REGULAR ALAVANCA MARCHAS : 1.00000										
1 - SUBSTITUIR SILENCIOSO : 1.50000										
1 - SUBSTITUIR BORRACHA AMORTECEDOR : 1.00000										
1 - SUBSTITUIR FILTRO DE AR : 0.20000										
1 - SUBSTITUIR FILTRO OLEO : 0.20000										
1 - SUBSTITUIR TUBO SILENCIOSO COM CATALIZADOR : 1.50000										
9183	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15044	1.312,93	04/09/2014	0,00	1.312,93



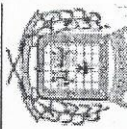
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

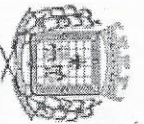
Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			
Mês: 9										
Nota Fiscal Eletrônica: 7224 - R\$ 1.312,93										
Itens:										
1 - ALCA DE BORRACHA 542251147 : 1.000000										
1 - ALCA DE BORRACHA DO ESCAPE 3072531473 : 1.00000										
1 - ARRUELA DE BASE 8MM N0115582 : 3.00000										
1 - BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO 2115133811 : 2.00000										
1 - BUJAO CARTER DO OLEO N00856801 : 1.00000										
1 - CATALIZADOR 7X0253101 : 1.00000										
1 - ELEMENTO FILTRANTE 2171296201 : 1.00000										
1 - FILTRO DE OLEO 030115561K : 1.00000										
1 - PARAFUSO DO CATALISADOR N0103322 : 3.00000										
1 - PORCA 8MM TRAVANTE PARA ESCAPE N0221461 : 3.00000										
1 - SILENCIOSO 7X0253209 : 1.00000										
1 - VEDACAO 5U0253115 : 1.00000										
9184	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15045	17,25	04/09/2014	0,00	17,25
Nota Fiscal Eletrônica: 6334 - R\$ 17,25										
Itens:										
1 - SUBSTITUIR OLEO MOTOR : 0.50000										
9185	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15046	139,68	04/09/2014	0,00	139,68
Nota Fiscal Eletrônica: 7225 - R\$ 139,68										
Itens:										
1 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO G052167A1 : 4.00000										
9186	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15047	7,75	04/09/2014	0,00	7,75
Nota Fiscal Eletrônica: 7223 - R\$ 7,75										
Itens:										
1 - GRAXA PARA PINOS OB602002 : 1.00000										
9187	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14809	96,72	02/09/2014	0,00	96,72
Nota Fiscal Eletrônica: 6343 - R\$ 103,50										
Itens:										
1 - SUBSTITUIR CABO EMBREAGEM : 2.00000										
1 - SUBSTITUIR FLEXIVEL EMBREAGEM : 1.00000										
9188	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14810	42,78	02/09/2014	0,00	42,78
Nota Fiscal Eletrônica: 7233 - R\$ 42,78										
Itens:										
1 - BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO 2115133811 : 1.00000										
1 - CABO ACONDIONAMENTO EMBREAGEM 7X0721335A : 1.00000										
1 - FLEXIVEL DA EMBREAGEM 7X0721361 : 1.00000										
1 - PINO TRAVA DO CABO DE EMBREAGEM 211721361 : 1.00000										
9189	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14811	34,00	02/09/2014	0,00	34,00
Nota Fiscal Eletrônica: 6348 - R\$ 34,00										
Itens:										
4 - MONTAR E DESMONTAR 2 PNEUS : 2.00000										
4 - SUBSTITUIR 2 BICOS PNEUS : 2.00000										
9190	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14812	8,38	02/09/2014	0,00	8,38
Nota Fiscal Eletrônica: 7239 - R\$ 8,38										
Itens:										
4 - BICO DA RODA DE LIGA LEVE 3056013612 : 2.00000										
9191	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14813	20,00	02/09/2014	0,00	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Mês: 9										
Nota Fiscal Eletrônica: 6349 - R\$ 20,00										
Itens:										
4 - BALANCEAMENTO 2 RODAS : 2.00000										
9192	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15048	31,23	04/09/2014	0,00	31,23
						15048	2,77	04/09/2014	2,77	
Nota Fiscal Eletrônica: 6351 - R\$ 34,00										
Itens:										
1 - MONTAR E DESMONTAR 2 PNEUS : 2.00000										
1 - SUBSTITUIR 2 BICOS PNEUS : 2.00000										
9193	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15049	8,38	04/09/2014	0,00	8,38
Nota Fiscal Eletrônica: 7241 - R\$ 8,38										
Itens:										
1 - BICO DA RODA DE LIGA LEVE 3056013612 : 2.00000										
9194	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15050	20,00	04/09/2014	0,00	20,00
Nota Fiscal Eletrônica: 6352 - R\$ 20,00										
Itens:										
1 - BALANCEAMENTO 2 RODAS : 2.00000										
9195	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15051	10,35	04/09/2014	0,00	10,35
Nota Fiscal Eletrônica: 6350 - R\$ 10,35										
Itens:										
1 - SUBSTITUIR BATERIA : 0.30000										
9196	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15052	275,11	04/09/2014	0,00	275,11
Nota Fiscal Eletrônica: 7240 - R\$ 275,11										
Itens:										
1 - BATERIA 48A 5X0915105D : 1.00000										
9209	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14815	48,18	02/09/2014	0,00	48,18
						14815	3,07	02/09/2014	3,07	
Nota Fiscal Eletrônica: 6356 - R\$ 51,25										
Itens:										
1 - MONTAR E DESMONTAR 2 PNEUS : 2.00000										
1 - SUBSTITUIR 2 BICOS PNEUS : 2.00000										
1 - SUBSTITUIR LANTERNAS TRASEIRAS : 0.50000										
9210	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14816	83,35	02/09/2014	0,00	83,35
Nota Fiscal Eletrônica: 7243 - R\$ 83,35										
Itens:										
1 - BICO DA RODA DE LIGA LEVE 3056013612 : 2.00000										
1 - LANTERNA TRASEIRA 2119452415 : 1.00000										
1 - PALHETAS 5X0998002 : 1.00000										
9211	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	14817	20,00	02/09/2014	0,00	20,00
Nota Fiscal Eletrônica: 6357 - R\$ 20,00										
Itens:										
1 - BALANCEAMENTO 2 RODAS : 2.00000										
9213	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15053	448,26	04/09/2014	0,00	448,26
						15053	86,49	04/09/2014	86,49	



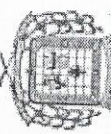
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

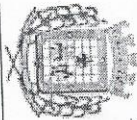
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Mês: 9										
Nota Fiscal Eletrônica: 6347 - R\$ 534,75										
Itens:										
1 - REMINST COLETOR ESCAPE : 3.00000										
1 - REMOVER E INSTALAR COLETOR ADMISSAO: 2.50000										
1 - SUBSTITUICAO VALVULA ADMISSAO+ESCAPE : 1.00000										
1 - SUBSTITUIR ADITIVO RADIADOR : 1.50000										
1 - SUBSTITUIR CABECOTE MOTOR : 4.50000										
1 - SUBSTITUIR CHAPA PROTECAO CORREIA : 1.00000										
1 - SUBSTITUIR CORREIA DENITADA / ESTICADOR : 2.00000										
9214	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15054	10,35	04/09/2014	0,00	10,35
Nota Fiscal Eletrônica: 6346 - R\$ 10,35										
Itens:										
1 - SUBSTITUIR BATERIA : 0.30000										
9215	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15055	1.089,64	04/09/2014	0,00	1.089,64
Nota Fiscal Eletrônica: 7264 - R\$ 1.089,64										
Itens:										
1 - CABECOTE MOTOR 030103353CQ : 1.00000										
1 - JUNTA CABECOTE 032103363N : 1.00000										
1 - PARAFUSO DO CABECOTE WH1001865 : 10.00000										
1 - PROTETOR INF 030109127Q : 1.00000										
1 - PROTETOR INT 8V 030109145AJ : 1.00000										
1 - RETENTOR 036103085E : 1.00000										
1 - RETENTOR 32X42X7 030103085S : 2.00000										
1 - VALVULA 032109611N : 4.00000										
1 - VALVULA ADMISSAO 032109601P : 4.00000										
1 - VEDACAO COLETOR 030253039L : 1.00000										
9216	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15056	251,63	04/09/2014	0,00	251,63
Nota Fiscal Eletrônica: 7237 - R\$ 251,63										
Itens:										
1 - BATERIA 520915105A : 1.00000										
9217	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15057	509,25	04/09/2014	0,00	509,25
Nota Fiscal Eletrônica: 6342 - R\$ 509,25										
Itens:										
1 - FIXAR PORTA LUVIA : 1.00000										
1 - PINTAR PARACHOQUE DIANTEIRO : 5.00000										
1 - PINTAR PARALAMA L.E : 4.00000										
1 - RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO : 2.00000										
1 - RECUPERAR PARALAMA L.E : 3.00000										
1 - SERVIÇO MONT/DESMO : 2.00000										
1 - SUBSTITUIR FAROL : 0.50000										
9218	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15058	499,10	04/09/2014	0,00	499,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pág 15 / 24

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 9										
Nota Fiscal Eletrônica: 7231 - R\$ 499,10										
Itens:										
1 - BRANCO CRISTAL PU 600 ML OMO01774: 1.00000										
1 - BRASCO VED KPO OBD002011: 1.00000										
1 - DISCO COM FURO 80 SECO OBD002013: 2.00000										
1 - DISCO LIXADEIRA COM FURO GRANA 40 OBD002012: 2.00000										
1 - DISCO LIXAMENTO STRIPER OBD002002: 1.00000										
1 - ESTOPA BRANCA P/POLIMENTO OBD002001: 1.00000										
1 - FAROL HALOGENEO APS 2004 SW0941043: 1.00000										
1 - FITA PARA PINTURA AUTO CREPE OBF002022: 1.00000										
1 - LIXA D' AGUA GRANA 1200 OBL002026: 1.00000										
1 - LIXA D' AGUA GRANA 240 OBL002006: 1.00000										
1 - LIXA D' AGUA GRANA 400 OBL002010: 1.00000										
1 - LIXA SECO 180 3ML006180: 1.00000										
1 - LIXA SECO 80 3ML006080: 1.00000										
1 - MASSA POLIESTER BILUX 1,5KG OBM002004: 1.00000										
1 - MASSA POLIUR BRANCA OBM002003: 1.00000										
1 - PARAFUSO DA GRADE N10009506: 1.00000										
1 - PORCA DE REPUXO 5M WHT002473: 3.00000										
1 - PORCA DE REPUXO 8MM WHT002474: 3.00000										
1 - PRIMER PU HS C/CATALISADOR 500ML OBP002003: 1.00000										
1 - THINNER 1 LITRO OBT002004: 2.00000										
1 - VERNIZ PARA PU C/CATALISADOR OBY002001: 1.00000										
9219	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15059	934,95	04/09/2014	0,00	934,95
Nota Fiscal Eletrônica: 6341 - R\$ 934,95										
Itens:										
1 - LUBRIFICACAO : 0.50000										
1 - REGULAR E SANGRAR FREIO: 1.00000										
1 - REMOVER E INSTALAR COLETOR ADMISSAO : 2.50000										
1 - REPARAR REMOVER E INSTALAR SUSPENSAO DIANT: 4.00000										
1 - SUBST 02 TERMINAL DIRECAO : 1.00000										
1 - SUBST REPARO PINCA FREIO DIANTEIRO: 1.00000										
1 - SUBSTITUIR 2 CILINDRO TRAS: 1.50000										
1 - SUBSTITUIR ADITIVO RADIADOR: 1.50000										
1 - SUBSTITUIR BOMBA DE AGUA: 1.50000										
1 - SUBSTITUIR BORRACHA AMORTECEDOR: 1.00000										
1 - SUBSTITUIR COIFA SEMI EIXO: 2.00000										
1 - SUBSTITUIR CORREA DENTADA: 2.00000										
1 - SUBSTITUIR ESTICADOR CORREA DENTADA: 1.00000										
1 - SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTIVEL: 0.20000										
1 - SUBSTITUIR FLUIDO FREIO: 1.00000										
1 - SUBSTITUIR GRAXA CUBO TRAS: 1.00000										
1 - SUBSTITUIR GRAXA DE CUBO DIANTEIRO: 1.00000										
1 - SUBSTITUIR PASTILHAS E DISCO: 1.50000										
1 - SUBSTITUIR VELA: 0.40000										
1 - VERIFICAR FALHA MOTOR: 1.50000										
9220	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	15060	1.149,46	04/09/2014	0,00	1.149,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pagamento e Retenções						
Empenho	Especie	Datação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamentos
						Ordem

Mês: 9

Nota Fiscal Eletrônica: 7232 - R\$ 1.149,46

Items:

- 1- AMORTECEDOR 2375130311 : 2.00000
- 1- BATERIA CORPO EIXO DIANTEIRO 2114012731 : 1.00000
- 1- BATERIA DE AGUA 030121008M : 1.00000
- 1- BOMBA DE AGUA 030121008M : 1.00000
- 1- BRACADEIRA MANQUEIRA RAD 28A121994B : 3.00000
- 1- BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO 2115133811 : 1.00000
- 1- CILINDRO DE FREIO TRAS 2116110473 : 2.00000
- 1- COIFA SEMI EIXO 2374982012 : 1.00000
- 1- CONTRA PINO DO CUBO N0725481 : 1.00000
- 1- CONTRA PINO DO CUBO N0725481 : 1.00000
- 1- CORREIA DENTADA 030108119AB : 1.00000
- 1- DISCO FREIO 2116153011 : 2.00000
- 1- FILTRO DE GASOLINA 60E201511C : 1.00000
- 1- PROTETOR INF 030108127Q : 1.00000
- 1- PROTETOR INT 8V 030109145AJ : 1.00000
- 1- REPARO PINÇA 2X06984471 : 2.00000
- 1- ROLA TENSOR CORREIA DENTADA 030109243N : 1.00000
- 1- ROLA TENSOR CORREIA DENTADA 030109243N : 1.00000
- 1- TERMINAL DA B 1024158121 : 1.00000
- 1- TERMINAL DA B 1024158121 : 1.00000
- 1- VELA IGNICAO 101805623 : 4.00000

9221 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 25/07/2014 NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP 15061 54,55 04/09/2014 0,00 54,55

Nota Fiscal Eletrônica: 7228 - R\$ 54,55

Items:

- 1- JOGO PASTILHA FREIO 2X0698151 : 1.00000

9222 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 25/07/2014 NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP 15062 213,56 04/09/2014 0,00 213,56

Nota Fiscal Eletrônica: 7229 - R\$ 213,56

Items:

- 1- ADITIVO DE RADIADOR G013A8JM1 : 2.00000
- 1- GRAXA MOLIKOTE PARA ROLAMENTOS 08G002003 : 1.00000
- 1- GRAXA PARA PINOS 08G002002 : 1.00000
- 1- OLEO FREIO 800075M1 : 1.00000

9223 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000 00496 25/07/2014 NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP 15063 17,25 04/09/2014 0,00 17,25

Nota Fiscal Eletrônica: 7230 - R\$ 17,25

Items:

- 1- SUBSTITUIR OLEO MOTOR : 0.50000

9224 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 25/07/2014 NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP 15064 139,68 04/09/2014 0,00 139,68

Nota Fiscal Eletrônica: 7230 - R\$ 139,68

Items:

- 1- OLEO MOTOR SEMI SINTETICO G052167A1 : 4.00000

9515 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000 00496 28/07/2014 AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA 15700 223,51 11/09/2014 0,00 223,51

Nota Fiscal Eletrônica: 1678 - R\$ 20,00

Items:

- 6- CONSERVATOR 1 PNEU : 1.00000

9516 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000 00496 28/07/2014 AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA 15700 17,99 11/09/2014 17,99 17,99

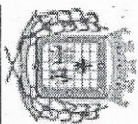
Nota Fiscal Eletrônica: 1677 - R\$ 241,50

Items:

- 6- INSTALAR CHAVE E SELENÓIDE : 7.00000

9517 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 28/07/2014 AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA 15701 861,03 11/09/2014 0,00 861,03

Nota Fiscal Eletrônica: 1677 - R\$ 241,50



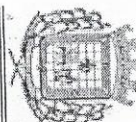
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido
Ordem	Pago	Data Pago							
Mês: 9									
Nota Fiscal Eletrônica: 2171 - R\$ 861,03									
Itens:									
6 - JOGO (CHAVE + CELENOIDE) : 1.00000									
9518	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA				
Nota Fiscal Eletrônica: 1676 - R\$ 207,00									
Itens:									
6 - COLOCAR AMORTECEDOR PARA SOLDAR SUPORTE : 2.00000									
6 - SOLDAR CHASSI PARA FIXAR AMORTECEDOR : 4.00000									
9519	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA				
Nota Fiscal Eletrônica: 2168 - R\$ 71,83									
Itens:									
6 - CHAPA PARA SUPORTE : 1.00000									
6 - ELETRODO PARA SOLDA : 10.00000									
9664	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA				
Nota Fiscal Eletrônica: 1689 - R\$ 276,00									
Itens:									
6 - TROCAR MONTANTE MANGA DE SUSTENTACAO DIANT ESQUERDO E DIREITO : 4.00000									
6 - TROCAR ROLAMENTOS DE RODA : 4.00000									
9665	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA				
Nota Fiscal Eletrônica: 1690 - R\$ 134,55									
Itens:									
6 - ALINHAMENTO : 1.30000									
6 - CAMBAGEM : 2.60000									
9666	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA				
Nota Fiscal Eletrônica: 1691 - R\$ 20,00									
Itens:									
6 - CONSERTO 01 PNEU : 1.00000									
9667	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/07/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA				
Nota Fiscal Eletrônica: 2176 - R\$ 1.153,66									
Itens:									
6 - CONJUNTO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 7701206740 : 2.00000									
6 - MONTANTE MANGA DA SUSTENTACAO 8200750269 : 2.00000									
9684	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP				
Nota Fiscal Eletrônica: 6337 - R\$ 17,25									
Itens:									
1 - SUBSTITUIR OLEO MOTOR : 0.50000									
9685	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP				
Nota Fiscal Eletrônica: 7226 - R\$ 139,68									
Itens:									
1 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO G052167A1 : 4.00000									
9686	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP				
Nota Fiscal Eletrônica: 6338 - R\$ 13,80									
Itens:									
1 - SUBSTITUIR FILTRO DE AR : 0.20000									
1 - SUBSTITUIR FILTRO OLEO : 0.20000									
9687	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/07/2014	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

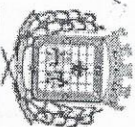
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pagamento e Retenções									
				Pagamentos		Ret.		Total Líquido	
				Ordem	Pago	Data Pago			

Mês: 9												
Nota Fiscal Eletrônica: 7227 - R\$ 45,41												
Items:												
1 - BUAO CARTER DO OLEO N9086001 : 1.00000				14825	2.513,83	02/09/2014	0,00	2.513,83				
1 - ELEMENTO FILTRANTE 2171296201 : 1.00000				14825	486,17	02/09/2014	486,17					
1 - FILTRO DE OLEO 030115561K : 1.00000												
9883 - 0												
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	01/08/2014	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES					
RPA - Serviços: 9883-1/2014 - R\$ 3.000,00												
RPA - Serviços: 9883-2/2014 - R\$ 3.000,00												
RPA - Serviços: 9883-3/2014 - R\$ 3.000,00												
RPA - Serviços: 9883-4/2014 - R\$ 3.000,00												
Items:												
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720,00000				14826	3.596,48	02/09/2014	0,00	3.596,48				
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	01/08/2014	SANDRA REGINA DOS SANTOS					
9889 - 0												
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	18/08/2014	BACHEGA & LIMA LTDA					
RPA - Serviços: 9889-1/2014 - R\$ 4.340,00												
RPA - Serviços: 9889-2/2014 - R\$ 4.340,00												
RPA - Serviços: 9889-3/2014 - R\$ 4.340,00												
RPA - Serviços: 9889-4/2014 - R\$ 4.340,00												
Items:												
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360,00000				16676	5.080,80	25/09/2014	0,00	5.080,80				
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360,00000												
10633												
Ordinário				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	18/08/2014	CLAUDIO JOSÉ DALLEONE ME					
Nota Fiscal Eletrônica: 1890 - R\$ 2.908,80												
Nota Fiscal Eletrônica: 1894 - R\$ 2.172,00												
Items:												
17 - TONER HP COMPATVEL CB436A : 12.00000				16118	2.536,00	18/09/2014	0,00	2.536,00				
110 - TONER HP MODELO 280A COMPATVEL, COM CERTIFICACAO DO INMETRO : 12.00000												
10634												
Ordinário				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	18/08/2014	CLAUDIO JOSÉ DALLEONE ME					
Nota Fiscal Eletrônica: 4053 - R\$ 2.536,00												
Items:												
31 - CARTUCHO COMPATVEL HP 28 COLOR C8728AL, 8ML : 20.00000				16010	5.256,00	17/09/2014	0,00	5.256,00				
61 - CARTUCHO COMPATVEL HP 27 BLACK C8727AL, 10ML : 20.00000												
10635												
Ordinário				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	18/08/2014	PATRICIA DEZORDI INFORMÁTICA					
Nota Fiscal Eletrônica: 1161 - R\$ 5.256,00												
Items:												
38 - CARTUCHO COMPATVEL HP 60 BLACK CC640W, 4ML : 16.00000				15224	1.300,00	10/09/2014	0,00	1.300,00				
39 - CARTUCHO COMPATVEL HP 74 BLACK CB335W, 3.5ML : 4.00000												
82 - TONER HP 7115 A COMPATVEL TIRAGEM 2500 COPIAS : 16.00000												
83 - TONER HP Q5949 A COMPATVEL TIRAGEM 2500 COPIAS : 4.00000												
11398												
Ordinário				09.001.0010.0302.0002.2010.333904700000000000	00000	05/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Aviso de Débito: 11398 - R\$ 1.300,00												
Items:												
1 - INSS : 1.00000												
Total Mês										62.836,55	1.441,73	61.394,82

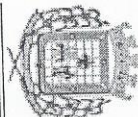
Mês: 10									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
6105 - 0									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		
17511									
Global				09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	</	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto	Ret.	Total Liquidado
Mes.: 10										
Nota Fiscal Eletrônica: 347 - R\$ 22.152,00 Nota Fiscal Eletrônica: 376 - R\$ 37.440,00 Nota Fiscal Eletrônica: 400 - R\$ 21.606,00 Nota Fiscal Eletrônica: 450 - R\$ 21.606,00 Nota Fiscal Eletrônica: 459 - R\$ 20.046,00 Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAÚDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 3150.00000										
9883 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	01/08/2014	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	17512	2.513,83	13/10/2014	0,00	2.513,83
RPA - Serviços: 9883-1/2014 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 9883-2/2014 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 9883-3/2014 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 9883-4/2014 - R\$ 3.000,00 Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720.00000										
9889 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	01/08/2014	SAUNDRA REGINA DOS SANTOS	17513	3.596,48	13/10/2014	0,00	3.596,48
RPA - Serviços: 9889-1/2014 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9889-2/2014 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9889-3/2014 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9889-4/2014 - R\$ 4.340,00 Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
10632	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	18/08/2014	JORDAO PEREIRA EIRELHME	17090	2.136,00	03/10/2014	0,00	2.136,00
Nota Fiscal Eletrônica: 734 - R\$ 2.136,00 Itens:										
79 - TONER HP COMPATIVEL CB435 A : 12.00000										
11713	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	12/09/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	18141	145,47	17/10/2014	0,00	145,47
Nota Fiscal Eletrônica: 1786 - R\$ 185,30 Itens:										
2 - REGULAGEM ELETRONICA : 2.80000 2 - SUBSTITUIR CORPO BORBOLETA : 1.50000 2 - USO DE SCANNER : 1.30000										
11714	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	12/09/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	18142	103,50	17/10/2014	0,00	103,50
Nota Fiscal Eletrônica: 1785 - R\$ 103,50 Itens:										
2 - TESTE DO SISTEMA ELETRICO PARA DESCOBRIR FALHA : 3.00000										
11715	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	12/09/2014	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	18143	712,71	17/10/2014	0,00	712,71
Nota Fiscal Eletrônica: 2277 - R\$ 712,71 Itens:										
2 - CORPO BORBOLETA 7084978 : 1.00000										
11868 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	23/09/2014	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18147	1.997,46	17/10/2014	0,00	1.997,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

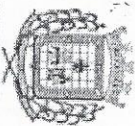
Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

						Pagamento e Retenções			
		Pagamentos		Ret.		Total Líquido			
Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Ordem	Pago	Data Pago	
Mês: 10									
Nota Fiscal Eletrônica: 1171 - R\$ 1.997,46									
Itens:									
14 - LA DE ACO P/ PANELA: 144.000,00									
26 - QUEROSENE - FRASCOS DE 1 LITRO. COMPOSIÇÃO: 100% HIDROCARBONATO ALIFATICO. USO: PISOS, ALTO PODER DE LIMPEZA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. : 60.000,00									
81 - SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, FRASCOS COM 5 LITROS -SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS MÃOS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - ESTADO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, PH 100%: 6,0 - 8,0; PH NEUTRO E SEM CORANTES. COR: INCOLOR. : 0,00									
COCOA MODO PROFIL. BEIJA, EMBALAGEM: 30.000,00									
94 - DESINFETANTE LÍQUIDO COM AROMA DE EUCALÍPTO E LAVANDA DE 1ª LINHA - UNIDADES DE 500 ML. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. : 1200.000,00									
12727	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	13/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18230	1.468,00	17/10/2014	0,00
Aviso de Débito: 12727 - R\$ 1.468,00									
Itens:									
1 - INSS : 1.000,00									
Total Mês									
							35.549,97		3.971,27
31.578,70									
Mês: 11									
6105 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	07/05/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	18769	17.533,23	05/11/2014	0,00
						18769	2.512,77	05/11/2014	2.512,77
Nota Fiscal Eletrônica: 347 - R\$ 22.152,00									
Nota Fiscal Eletrônica: 376 - R\$ 37.440,00									
Nota Fiscal Eletrônica: 400 - R\$ 21.606,00									
Nota Fiscal Eletrônica: 450 - R\$ 21.606,00									
Nota Fiscal Eletrônica: 459 - R\$ 20.046,00									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 3150.000,00									
9883 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	01/08/2014	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	18994	2.513,83	07/11/2014	0,00
						18994	486,17	07/11/2014	486,17
RPA - Serviços: 9883-1/2014 - R\$ 3.000,00									
RPA - Serviços: 9883-2/2014 - R\$ 3.000,00									
RPA - Serviços: 9883-3/2014 - R\$ 3.000,00									
RPA - Serviços: 9883-4/2014 - R\$ 3.000,00									
Itens:									
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720.000,00									
9889 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	01/08/2014	SANDRA REGINA DOS SANTOS	18995	3.596,48	07/11/2014	0,00
						18995	743,52	07/11/2014	743,52
RPA - Serviços: 9889-1/2014 - R\$ 4.340,00									
RPA - Serviços: 9889-2/2014 - R\$ 4.340,00									
RPA - Serviços: 9889-3/2014 - R\$ 4.340,00									
RPA - Serviços: 9889-4/2014 - R\$ 4.340,00									
Itens:									
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.000,00									
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.000,00									
10294 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	11/08/2014	VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA	19982	38.072,39	24/11/2014	0,00
						19982	6.882,61	24/11/2014	6.882,61
Nota Fiscal: 3469 - R\$ 22.477,50									
Nota Fiscal Eletrônica: 3470 - R\$ 22.477,50									
Itens:									
1 - SERVIÇO DE VIGIA/CONTROLE DE ACESSO 24 HORAS TODOS OS DIAS DO MES PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA E CMH : 1.000,00									
11190 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	29/08/2014	LUIZ GUSTAVO TORRES & CIA LTDA	18770	9.653,42	05/11/2014	0,00
						18996	15.403,92	07/11/2014	0,00
						19620	16.004,94	18/11/2014	0,00

06/05/2019 09:34:24 -03:00

Identificador: WEO131101671-ZPGFRC-294834864 - Emitido por: ALUIZIO BORA

06/05/2019 09:34:24 -03:00



22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

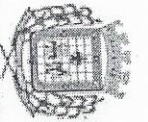
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pág 21 / 24

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 11										
Nota Fiscal Eletrônica: 100 - R\$ 9.653,42										
Nota Fiscal Eletrônica: 103 - R\$ 15.403,92										
Nota Fiscal Eletrônica: 105 - R\$ 16.004,94										
Nota Fiscal Eletrônica: 108 - R\$ 14.966,14										
Itens:										
1 - MARMITAS : 10785.00000										
11698 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/09/2014	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	18771	416,52	05/11/2014	0,00	416,52
						18771	51,48	05/11/2014	51,48	
Nota Fiscal Eletrônica: 459 - R\$ 468,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 493 - R\$ 21.528,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 511 - R\$ 3.354,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSQUIATRIA: 650.00000										
11869	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	23/09/2014	VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIE E LIMPEZA LTDA	18772	781,20	05/11/2014	0,00	781,20
Nota Fiscal Eletrônica: 708 - R\$ 781,20										
Itens:										
32 - SABONETE LIQUIDO (FRASCO DE 1 LITRO : 360.000000										
11870 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	23/09/2014	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	18773	1.338,40	05/11/2014	0,00	1.338,40
						18773	(1.338,40)	05/11/2014	0,00	
						19415	1.338,40	11/11/2014	0,00	
						19415	(1.338,40)	11/11/2014	0,00	
						19983	1.338,40	24/11/2014	0,00	
						19984	915,60	24/11/2014	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 5908 - R\$ 1.338,40										
Nota Fiscal Eletrônica: 6050 - R\$ 915,60										
Itens:										
9 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO BIODEGRADAVEL - FRASCO DE 500 ML: 1200.00000										
31 - SABAO EM PO COM AROMATIZANTE : 200.00000										
12343	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/09/2014	M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	19552	73,35	14/11/2014	0,00	73,35
Nota Fiscal Eletrônica: 1056 - R\$ 73,35										
Itens:										
9 - BLOCO PARA FLIP - CHARP : 5.00000										
12773 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	14/10/2014	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	18997	480,60	07/11/2014	0,00	480,60
						18997	59,40	07/11/2014	59,40	
RPA - Serviços: 12773-1/2014 - R\$ 540,00										
RPA - Serviços: 12773-2/2014 - R\$ 1.182,50										
Itens:										
3 - LOTE 03 : 1.00000										
3 - PROJETO OFICINA DE MUSICOTERAPIA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 10 HORAS - DURACAO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 240.00000										
13687	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19928	1.468,00	19/11/2014	0,00	1.468,00
Aviso de Débito: 13687 - R\$ 1.468,00										
Itens:										
1 - INSS : 1.00000										
Mês: 12										
9883 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	01/08/2014	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	Total Mês				
						22111	2.513,83	17/12/2014	0,00	2.513,83
						22111	486,17	17/12/2014	486,17	
Total Mês										
			118.987,83			10.735,95		108.251,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

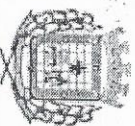
Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pagamento e Retenções										
Empenho		Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos		Total Líquido	
							Ordem	Pago	Data Pago	Ret.
Mes: 12										
RPA - Serviços: 9883-1/2014 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 9883-2/2014 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 9883-3/2014 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 9883-4/2014 - R\$ 3.000,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 720.00000										
9889 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	01/08/2014	SANDRA REGINA DOS SANTOS		22112	3.596,48	17/12/2014	0,00
							22112	743,52	17/12/2014	743,52
RPA - Serviços: 9889-1/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 9889-2/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 9889-3/2014 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 9889-4/2014 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
11190 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	29/08/2014	LUIZ GUSTAVO TORRES & CIA LTDA		20695	14.966,14	03/12/2014	0,00
										14.966,14
Nota Fiscal Eletrônica: 100 - R\$ 9.653,42										
Nota Fiscal Eletrônica: 103 - R\$ 15.403,92										
Nota Fiscal Eletrônica: 105 - R\$ 16.004,94										
Nota Fiscal Eletrônica: 108 - R\$ 14.966,14										
Itens:										
1 - MARMITAS : 10785.00000										
11226	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	29/08/2014	TOREZIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		21250	566,40	11/12/2014	0,00
										566,40
Nota Fiscal Eletrônica: 990 - R\$ 566,40										
Itens:										
236 - AGUA MINERAL NATURAL ALCALINA TERROSA.COM SELO NSF-COPO PLASTICO COM 200 ML-SEM GAS- AGUA ORTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS OU POR EXTRACAO. CARACTERIZADA PELO CONTEUDO DEFINIDO E CONSTANTE DE DETERMINADOS SAIS MINERAIS, OLIGOELEMENTOS E OUTROS CONSTITUINTES CONSIDERANDO AS FLUTUAÇÕES NATURAIS NÃO DEVERA PASSAR DOS LIMITES MÁXIMOS PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE REPRESENTAM RISCO A SAÚDE, CONFORME ANEXO DA LEGISLAÇÃO.RDC Nº 274, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÁXIMA-POR (MG/L) C : 960.00000										
11698 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	12/09/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS		20696	18.837,00	03/12/2014	0,00
							20696	2.691,00	03/12/2014	2.691,00
							21251	2.985,06	11/12/2014	0,00
							21251	368,94	11/12/2014	368,94
Nota Fiscal Eletrônica: 459 - R\$ 468,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 493 - R\$ 21.528,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 511 - R\$ 3.354,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSQUIATRIA : 650.00000										
12349	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	30/09/2014	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME		21252	52,00	11/12/2014	0,00
										52,00
Nota Fiscal Eletrônica: 487 - R\$ 52,00										
Itens:										
235 - FOLHA EVA 800X400XMM, CORES SORTIDAS, LAVAVEL, ATÓXICO, TOTALMENTE ANATÔMICO, IDEAL PARA TRABALHOS MANUAIS E ESCOLARES. : 50.00000										
12773 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	14/10/2014	THEREZA CRISTINA ACCIOLY		22113	1.016,95	17/12/2014	0,00
							22113	165,55	17/12/2014	165,55
RPA - Serviços: 12773-1/2014 - R\$ 540,00										
RPA - Serviços: 12773-2/2014 - R\$ 1.182,50										
Itens:										
3 - LOTE 03: 1.00000										
3 - PROJETO OFICINA DE MUSICOTERAPIA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 10 HORAS - DURACAO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 240.00000										
13373	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	05/11/2014	MERCADO DE FRUTAS E VERDURAS O FUNDAADOR LTDA		20697	113,80	03/12/2014	0,00
										113,80

06/05/2019 09:34:24 -03:00

Identificador: WEO131101-671-ZPGRFC-294834864 - Emitido por: ALUIZIO BORA

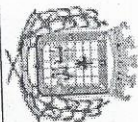
06/05/2019 09:34:24 -03:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Especie	Doação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret	Total Líquido
Mês: 12										
Nota Fiscal Eletrônica: 689 - R\$ 113,80										
Itens:										
247 - BATATA INGLESA CLASSE 1 (FLORA) DE PRIMEIRA - TUBERCULO SOLANUM TUBEROSUM L. DE TAMANHO GRANDE. OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE. NAO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES : 50.00000										
252 - CEBOLA DE 1ª QUALIDADE - RUBO PERTENCENTE A ESPECIE ALLIUM CEPA L. O FORNECEDOR DEVERA SEGUIR O PIQ APRESENTADO NA PORTARIA N 529, DE 18 DE AGOSTO DE 1995 DO MAPA. DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, COM A COR DA PELICULA BRILHANTE, SEM MANCHAS ESCURAS, NAO DEVE ESTAR BATIDA E DEVE TER ASPECTO FRESCO. A HASTE DEVE ESTOAR BEM SECA E NAO TER BROTO. CEBOLA EM NATURA, USO CULINARIO, TIPO BRANCA : 10.00000										
265 - TOMATE REDONDO COLORIDO: EXTRA - 1ª QUALIDADE - (KG). O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 10.00000										
13374	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	05/11/2014	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	21255	2.157,00	11/12/2014	0,00	2.157,00
Nota Fiscal Eletrônica: 395 - R\$ 2.157,00										
Itens:										
282 - CARNE BOVINA TIPO CONTRA FILE E RESFRIADA : 120.00000										
301 - LINGUICA FINA DE PORCO DE 1ª QUALIDADE - RESFRIADA, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ATOXICO, DEVENDO APRESENTAR NA EMBALAGEM O NOME DO PRODUTO, MARCA, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NUMERO DE REGISTRO DO ORGAO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 45.00000										
13390	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	05/11/2014	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	21256	79,00	11/12/2014	0,00	79,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1653 - R\$ 79,00										
Itens:										
25 - PEPINO INTEIRO EM CONSERVA- VIDRO DE 300 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 20.00000										
13391	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	05/11/2014	ANDRE RODRIGO SPREA	20698	334,50	03/12/2014	0,00	334,50
Nota Fiscal Eletrônica: 1070 - R\$ 334,50										
Itens:										
187 - CAIXA DE BOMBOM SORTIDOS COM MINIATURAS DOS CHOCOLATES 400GRS CONTEM EM MEDIA 13 UNIDADES DE BOMBONS DE COCO, CROCANTE, BRANCO, AMENDOIM, CAFE, FLOCOS DE ARROZ, AVELA - 1ª LINHA : 50.00000										
13392	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	05/11/2014	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM. LTDA	21257	207,90	11/12/2014	0,00	207,90
Nota Fiscal Eletrônica: 26572 - R\$ 207,90										
Itens:										
170 - AZEITONA VERDE COM CAROCO- VIDRO DE 500 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 20.00000										
181 - BALA SABOR SORTIDA PACOTE DE 700 GS MASTIGAVEL : 10.00000										
182 - BALA SABOR IOGURTE PACOTE COM 700GR MASTIGAVEL : 10.00000										
13423	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	05/11/2014	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20699	486,00	03/12/2014	0,00	486,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1199 - R\$ 486,00										
Itens:										
230 - REFRIGERANTE 1 LINHA GAR 2 L (SABORES: TIPICOLA, TONICA, LARANJA, UVA, LIMAO E GUARANA) COMPOSTO DE AGUA GASEIFICADA, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADOS EM GARRAFA PET COM TAMPA EM ROSCA : 150.00000										
13424	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	05/11/2014	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20700	1.814,00	03/12/2014	0,00	1.814,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1200 - R\$ 1.814,00										
Itens:										
14 - PAO DE LEITE FATIADO - EMBALAGEM COM 500 GR - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 150.00000										
15 - PAO INTEGRAL FATIADO - EMBALAGEM DE PASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, RESISTENTE E LACRADO COM 500G. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO E FARINHA DE CENTEIO : 150.00000										
19 - SUCO DE MARACUJA NATURAL CONCENTRADO- DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM DE 980ML - SUCO NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR, PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 100.00000										
13425	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	05/11/2014	COMERCIAL BORA LTDA	21258	83,00	11/12/2014	0,00	83,00
Nota Fiscal Eletrônica: 13835 - R\$ 83,00										
Itens:										
20 - GOIABADA CASCAO DE PRIMEIRA QUALIDADE- POTE DE 600 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 13.00000										
21 - ATUM SOLIDO EM OLEO- LATA DE 170 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 10.00000										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

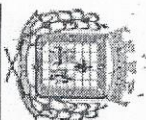
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

						Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago	
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor				
Mês: 12						21259	295,00	11/12/2014	0,00 295,00
13428	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	06/11/2014	TOREZIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME				
Nota Fiscal Eletrônica: 991 - R\$ 295,00									
Items: 236 - AGUA MINERAL NATURAL ALCALINA TERROSA.COM SELIO NSF-COPO PLASTICO COM 200 ML-SEM GAS- AGUA OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS OU POR EXTRAÇÃO. CARACTERIZADA PELO CONTEUDO DEFINIDO E CONSTANTE DE DETERMINADOS SAIS MINERAIS, OUTROS ELEMENTOS E OUTROS CONSTITUINTES CONSIDERANDO AS FLUTUAÇÕES NATURAIS, NÃO DEVERA PASSAR DOS LIMITES MÁXIMOS PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE REPRESENTAM RISCO A SAÚDE, CONFORME ANEXO DA LEGISLAÇÃO:RDC Nº 274, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005, COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÁXIMA POR (MG/L) C : 500,00000									
13429	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	06/11/2014	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20701	39,75	03/12/2014	0,00 39,75
Nota Fiscal Eletrônica: 7679 - R\$ 39,75									
Items: 147 - MAIONESE TRADICIONAL- POTE DE 500 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 15.00000						21264	11.778,78	11/12/2014	0,00 11.778,78
14516 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	26/11/2014	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	21264	2.339,22	11/12/2014	2.339,22
Nota Fiscal Eletrônica: 511 - R\$ 14.118,00									
Items: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA. : 589.00000						22096	1.576,00	16/12/2014	0,00 1.576,00
14905	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	09/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Aviso de Débito: 14905 - R\$ 1.576,00									
Items: 1 - INSS : 1.00000						Total Mês	70.292,99		6.794,40 63.498,59
						Total Geral	535.985,37		58.275,91 477.709,46

Resumo - Mês			
Mês	Pago	Retenção	Total Líquido
Março	29.534,63	4.146,27	25.388,36
Abril	71.361,00	10.046,77	61.314,23
Maio	39.975,67	5.410,26	34.565,41
Junho	35.199,58	5.410,26	29.789,32
Julho	42.194,57	6.546,72	35.647,85
Agosto	30.052,58	3.772,28	26.280,30
Setembro	62.836,55	1.441,73	61.394,82
Outubro	35.549,97	3.971,27	31.578,70
Novembro	118.987,83	10.735,95	108.251,88
Dezembro	70.292,99	6.794,40	63.498,59
Total Geral	535.985,37	58.275,91	477.709,46

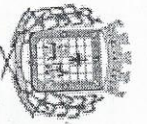


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Relação	Total Líquido	
Mês: 1										
2013	7925 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	SANDRA REGINA DOS SANTOS	162	3.611,91	23/01/2014	0,00	3.611,91
						162	728,09	23/01/2014	728,09	
RPA - Serviços: 05 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 4.340,00										
2013	12494	O	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	168	59,20	23/01/2014	0,00	59,20
Nota Fiscal Eletrônica: 5699 - R\$ 59,20										
Total do Mês						4.399,20	-		728,09	3.671,11
Mês: 2										
2013	246 - 0	E	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	933	3.150,00	04/02/2014	0,00	6.795,45
						1544	3.645,45	21/02/2014	0,00	
Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 3.150,00 Fatura de Energia Elétrica: 246 - R\$ 3.645,45										
2013	4927 - 0	E	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	OI S/A	922	628,00	04/02/2014	0,00	8.812,60
						1064	8.184,60	07/02/2014	0,00	
Fatura Telefônica: 1401000220036 - R\$ 628,00 Fatura Telefônica: 4927 - R\$ 8.184,60										
2013	7825 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	SANDRA REGINA DOS SANTOS	1299	3.596,47	17/02/2014	0,00	3.596,47
						1299	743,53	17/02/2014	743,53	
RPA - Serviços: 05 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 4.340,00										
2013	14417 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	1351	464,40	18/02/2014	0,00	464,40
						1351	75,60	18/02/2014	75,60	
RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 540,00 RPA - Serviços: 02-2014 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-3/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-4/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-5/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-6/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-7/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-8/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-9/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-10/2013 - R\$ 540,00										
Total do Mês						20.483,05	-		819,13	19.663,92
Mês: 3										
2013	12493	O	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	2082	45,80	07/03/2014	0,00	45,80
Nota Fiscal Eletrônica: 1196 - R\$ 45,80										
2013	14417 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	2944	928,80	14/03/2014	0,00	928,80
						2944	151,20	14/03/2014	151,20	
RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 540,00 RPA - Serviços: 02-2014 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-3/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-4/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-5/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-6/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-7/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-8/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-9/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-10/2013 - R\$ 540,00										
2013	14418 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	2945	1.847,50	14/03/2014	0,00	1.847,50
						2945	312,50	14/03/2014	312,50	
RPA - Serviços: 14418-01 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-2/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-3/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-4/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-5/2013 - R\$ 2.160,00										
Total do Mês						3.285,80	-		463,70	2.822,10
Mês: 4										
2013	14417 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	5336	928,80	16/04/2014	0,00	928,80
						5336	151,20	16/04/2014	151,20	
RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 540,00 RPA - Serviços: 02-2014 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-3/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-4/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-5/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-6/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-7/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-8/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-9/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-10/2013 - R\$ 540,00										
2013	14418 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	5332	1.847,50	16/04/2014	0,00	1.847,50
						5332	312,50	16/04/2014	312,50	
RPA - Serviços: 14418-01 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-2/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-3/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-4/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-5/2013 - R\$ 2.160,00										
Total do Mês						3.240,00	-		463,70	2.776,30



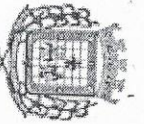
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Período de Pagamento de: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Página 2 de 3

						Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Retenção		Total Líquido
Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Ordem	Pago	Data Pagto.		
Mês: 5										
2013	14417 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	6664	928,80	09/05/2014	0,00	928,80
						6664	151,20	09/05/2014	151,20	
RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 540,00 RPA - Serviços: 02-2014 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-3/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-4/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-5/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-6/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-7/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-8/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-9/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-10/2013 - R\$ 540,00										
2013	14418 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	6665	1.847,50	09/05/2014	0,00	1.847,50
						6665	312,50	09/05/2014	312,50	
RPA - Serviços: 14418-01 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-2/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-3/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-4/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-5/2013 - R\$ 2.160,00										
Total do Mês						3.240,00	-	-	463,70	2.776,30
Mês: 6										
2013	14417 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	8864	928,80	03/06/2014	0,00	928,80
						8864	151,20	03/06/2014	151,20	
RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 540,00 RPA - Serviços: 02-2014 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-3/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-4/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-5/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-6/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-7/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-8/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-9/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-10/2013 - R\$ 540,00										
2013	14418 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	8865	1.847,50	03/06/2014	0,00	1.847,50
						8865	312,50	03/06/2014	312,50	
RPA - Serviços: 14418-01 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-2/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-3/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-4/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-5/2013 - R\$ 2.160,00										
Total do Mês						3.240,00	-	-	463,70	2.776,30
Mês: 7										
2013	14417 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	11285	928,80	09/07/2014	0,00	928,80
						11285	151,20	09/07/2014	151,20	
RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 540,00 RPA - Serviços: 02-2014 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-3/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-4/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-5/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-6/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-7/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-8/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-9/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-10/2013 - R\$ 540,00										
2013	14418 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	11286	1.847,50	09/07/2014	0,00	1.847,50
						11286	312,50	09/07/2014	312,50	
RPA - Serviços: 14418-01 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-2/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-3/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-4/2013 - R\$ 2.160,00 RPA - Serviços: 14418-5/2013 - R\$ 2.160,00										
Total do Mês						3.240,00	-	-	463,70	2.776,30
Mês: 8										
2013	14417 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	13386	928,80	11/08/2014	0,00	928,80
						13386	151,20	11/08/2014	151,20	
RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 540,00 RPA - Serviços: 02-2014 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-3/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-4/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-5/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-6/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-7/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-8/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-9/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-10/2013 - R\$ 540,00										
Total do Mês						1.080,00	-	-	151,20	928,80
Mês: 9										
2013	14417 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	14828	928,80	02/09/2014	0,00	928,80
						14828	151,20	02/09/2014	151,20	
RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 540,00 RPA - Serviços: 02-2014 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-3/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-4/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-5/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-6/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-7/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-8/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-9/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-10/2013 - R\$ 540,00										
Total do Mês						1.080,00	-	-	151,20	928,80
Mês: 10										
2013	14417 - 0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.33390360000000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	17514	961,20	13/10/2014	0,00	961,20
						17514	118,90	13/10/2014	118,90	
RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 540,00 RPA - Serviços: 02-2014 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-3/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-4/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-5/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-6/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-7/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-8/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-9/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-10/2013 - R\$ 540,00										
Total do Mês						1.080,00	-	-	151,20	928,80

06/05/2019 10:36:26 -03:00

Identificador: WEO161101-671-GU/XXVX-294838705 - Emitido por: ALUIZIO BORA



525

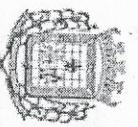
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago		
Mês: 10										
Mês: 11										
Total do Mês						1.080,00	-		118,80	961,20
2013	14417-0	G	09.001.0010.0302.0012.2037.333903600000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	18998	448,20	07/11/2014	0,00	448,20
RPA - Serviços: 01-2014 - R\$ 540,00 RPA - Serviços: 02-2014 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-3/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-4/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-5/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-6/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-7/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-8/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-9/2013 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 14417-10/2013 - R\$ 540,00						18998	91,80	07/11/2014	91,80	
Total do Mês						540,00	-		91,80	448,20
Total Geral						44.913,05	-		4.378,72	40.534,33



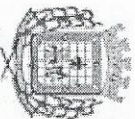
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Mês: 2										
117 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	02/01/2015	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	1924	17.298,45	23/02/2015	0,00	17.298,45
						1924	3.644,55	23/02/2015	3.644,55	
Nota Fiscal Eletrônica: 565 - R\$ 20.943,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 592 - R\$ 21.450,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 632 - R\$ 20.319,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 666 - R\$ 9.048,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 680 - R\$ 9.477,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 726 - R\$ 11.271,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 739 - R\$ 5.772,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
1820	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339047000000000000	00000	12/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1880	852,27	19/02/2015	0,00	852,27
Aviso de Debito: 1820 - R\$ 852,27										
Itens:										
1 - INSS : 1.000000										
Mês: 3										
117 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	02/01/2015	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	3775	18.125,25	20/03/2015	0,00	18.125,25
						3775	3.324,75	20/03/2015	3.324,75	
Nota Fiscal Eletrônica: 565 - R\$ 20.943,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 592 - R\$ 21.450,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 632 - R\$ 20.319,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 666 - R\$ 9.048,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 680 - R\$ 9.477,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 726 - R\$ 11.271,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 739 - R\$ 5.772,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
315 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	23/01/2015	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	2793	1.290,00	11/03/2015	0,00	1.290,00
						2793	210,00	11/03/2015	210,00	
RPA - Serviços: 315-1/2015 - R\$ 1.500,00										
RPA - Serviços: 315-2/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-3/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-4/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-5/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-6/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-7/2015 - R\$ 1.500,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720.00000										
1320 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339047000000000000	00496	03/02/2015	SANDRA REGINA DOS SANTOS	2941	1.931,30	11/03/2015	0,00	1.931,30
						2941	238,70	11/03/2015	238,70	
RPA - Serviços: 1320-1/2015 - R\$ 2.170,00										
RPA - Serviços: 1320-2/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-3/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-4/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-5/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-6/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-7/2015 - R\$ 2.170,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
2375	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339047000000000000	00000	04/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3336	1.704,50	12/03/2015	0,00	1.704,50



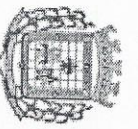
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

						Pagamento e Retenções				
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago		
Mês: 3										
Aviso de Débito: 2375 - R\$ 1.704,50										
Itens:										
1 - INSS : 1.000,00										
Total Mês 26.824,50 3.773,45 23.051,05										
Mês: 4										
145 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5766	3.486,91	27/04/2015	0,00	3.486,9
Fatura de Água: 145 - R\$ 3.486,91										
Fatura de Água: 145 - R\$ 4.314,12										
Aviso de Débito: 145 - R\$ 2.198,97										
Itens:										
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 2.000,00										
315 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	23/01/2015	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	4928	2.522,55	13/04/2015	0,00	2.522,55
RPA - Serviços: 315-1/2015 - R\$ 1.500,00										
RPA - Serviços: 315-2/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-3/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-4/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-5/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-6/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-7/2015 - R\$ 1.500,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 720.000,00										
1320 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/02/2015	SANDRA REGINA DOS SANTOS	4929	3.629,64	13/04/2015	0,00	3.629,6
RPA - Serviços: 1320-1/2015 - R\$ 2.170,00										
RPA - Serviços: 1320-2/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-3/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-4/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-5/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-6/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-7/2015 - R\$ 2.170,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.000,00										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.000,00										
4708	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	13/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5452	734,00	17/04/2015	0,00	734,0
Aviso de Débito: 4708 - R\$ 734,00										
Itens:										
1 - INSS : 1.000,00										
Total Mês 11.560,91 1.187,81 10.373,1										
Mês: 5										
42 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2015	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	6966	3.852,03	15/05/2015	0,00	3.852,0
Fatura de Energia Elétrica: 1516 - R\$ 3.852,03										
Fatura de Energia Elétrica: 1562 - R\$ 16.147,97										
Itens:										
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA : 1.655,20										
117 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2015	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	6178	17.169,55	08/05/2015	0,00	17.169,5
6178 3.149,45 08/05/2015 3.149,45										



222

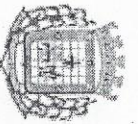
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

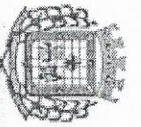
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Rel.	
						Ordem	Pago	Data Pago	Rel.	Total Líquido
Mês: 5										
Nota Fiscal Eletrônica: 665 - R\$ 20.943,00 Nota Fiscal Eletrônica: 592 - R\$ 21.450,00 Nota Fiscal Eletrônica: 632 - R\$ 20.319,00 Nota Fiscal Eletrônica: 666 - R\$ 9.048,00 Nota Fiscal Eletrônica: 680 - R\$ 9.477,00 Nota Fiscal Eletrônica: 726 - R\$ 11.271,00 Nota Fiscal Eletrônica: 739 - R\$ 5.772,00 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAÚDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
145 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	7862	4.314,12	26/05/2015	0,00	4.314,12
Fatura de Água: 145 - R\$ 3.486,91 Fatura de Água: 145 - R\$ 4.314,12 Aviso de Débito: 145 - R\$ 2.198,97 Itens: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 2.00000										
315 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	23/01/2015	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	6180	2.522,55	09/05/2015	0,00	2.522,55
RPA - Serviços: 315-1/2015 - R\$ 1.500,00 RPA - Serviços: 315-2/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 315-3/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 315-4/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 315-5/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 315-6/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 315-7/2015 - R\$ 1.500,00 Itens: 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720.00000										
1320 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/02/2015	SANDRA REGINA DOS SANTOS	6181	3.629,64	08/05/2015	0,00	3.629,64
RPA - Serviços: 1320-1/2015 - R\$ 2.170,00 RPA - Serviços: 1320-2/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-3/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-4/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-5/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-6/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-7/2015 - R\$ 2.170,00 Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
2581	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	10/03/2015	SUELEN CRISTINA PROVENSI ME	6669	39,00	15/05/2015	0,00	39,00
Nota Fiscal Eletrônica: 526 - R\$ 39,00 Itens: 9 - PEN DRIVE 8 GB : 3.000000										
2586	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	10/03/2015	SUELEN CRISTINA PROVENSI ME	6670	11,40	15/05/2015	0,00	11,40
Nota Fiscal Eletrônica: 529 - R\$ 11,40 Itens: 14 - ADAPTADOR DE TOMADAS DE ENERGIA PARA PADRAO VELHO : 3.00000										
3140	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	20/03/2015	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6198	10,35	08/05/2015	0,00	10,35
Nota Fiscal Eletrônica: 2156 - R\$ 10,35 Itens: 2 - REMOVER E INSTALAR BATERIA : 0.30000										
3141	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	20/03/2015	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6199	280,50	09/05/2015	0,00	280,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Pag 4 / 17

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Liquidado
Mês: 5										
Nota Fiscal Eletrônica: 2639 - R\$ 280,50										
Itens:										
2 - BATERIA 60 AMP : 1.00000										
3146	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	20/03/2015	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6204	17,25	08/05/2015	0,00	17,25
Nota Fiscal Eletrônica: 2163 - R\$ 17,25										
Itens:										
2 - TROCAR ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO : 0.50000										
3147	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	20/03/2015	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6205	15,90	08/05/2015	0,00	15,90
Nota Fiscal Eletrônica: 2644 - R\$ 15,90										
Itens:										
2 - FILTRO ÓLEO 7087808 : 1.00000										
3148	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	20/03/2015	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6206	139,68	08/05/2015	0,00	139,68
Nota Fiscal Eletrônica: 2643 - R\$ 139,68										
Itens:										
2 - ÓLEO DO MOTOR SEMI SINTETICO : 4.00000										
3288	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	23/03/2015	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6220	44,85	08/05/2015	0,00	44,85
Nota Fiscal Eletrônica: 2177 - R\$ 44,85										
Itens:										
2 - SUBSTITUIR FILTRO AR : 0.30000										
3289	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	23/03/2015	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6221	531,30	08/05/2015	0,00	531,30
Nota Fiscal Eletrônica: 2176 - R\$ 531,30										
Itens:										
2 - LIMPEZA BICOS : 4.00000										
2 - REGULAGEM ELETRONICA : 2.60000										
2 - SUBSTITUIR BOBINA DE IGNIÇÃO : 1.00000										
2 - SUBSTITUIR SENSOR DE ROTACAO : 2.50000										
2 - TROCAR REPARO BICO INJETOR : 4.00000										
2 - USO DE SCANNER : 1.30000										
3290	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	23/03/2015	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6222	879,75	08/05/2015	0,00	879,75
Nota Fiscal Eletrônica: 2175 - R\$ 879,75										
Itens:										
2 - CONSERTAR CURTO CHICOTE : 11.00000										
2 - REPARAR MODULO DE INJECAO : 13.00000										
3291	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	23/03/2015	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6223	733,86	09/05/2015	0,00	733,86
Nota Fiscal Eletrônica: 2661 - R\$ 733,86										
Itens:										
2 - BOBINA DE IGNIÇÃO 55189636 : 1.00000										
2 - DESCARBONIZANTE DE BICO : 1.00000										
2 - FILTRO DE AR 46761805 : 1.00000										
2 - JOGO DE CABO VELA 7083829 : 1.00000										
2 - PLUG ELETRONICO : 1.00000										
2 - REPARO DO BICO INJETOR : 4.00000										
2 - SENSOR DE ROTACAO 7083791 : 1.00000										
2 - VELA DE IGNIÇÃO : 4.00000										
4285	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/03/2015	ANDRE RODRIGO SPREIA	6237	234,15	08/05/2015	0,00	234,15
Nota Fiscal Eletrônica: 1169 - R\$ 234,15										
Itens:										
187 - CAIXA DE BOMBOM SORTIDOS COM MINIATURAS DOS CHOCOLATES 400GRS CONTEM EM MEDIA 13 UNIDADES DE BOMBONS DE COCO, CROCANTE, BRANCO, AMENDOIM, CAFE, FLOCOS DE ARROZ, AVELA - 1ª LINHA : 35.00000										



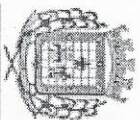
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordern	Pago			Data Pagto.
Mês: 5										
5990	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7400	1.468,00	19/05/2015	0,00	1.468,00
Aviso de Debito: 5990 - R\$ 1.468,00										
Itens:										
1 - INSS : 1.00000										
Mês: 6										
117 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2015	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	8245	7.645,56	03/06/2015	0,00	7.645,56
						8245	1.402,44	03/06/2015	1.402,44	
						9264	8.008,07	18/06/2015	0,00	
						9264	1.468,93	18/06/2015	1.468,93	
Nota Fiscal Eletrônica: 565 - R\$ 20.943,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 592 - R\$ 21.450,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 632 - R\$ 20.319,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 666 - R\$ 9.048,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 680 - R\$ 9.477,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 726 - R\$ 11.271,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 739 - R\$ 5.772,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
145 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	10225	2.198,97	25/06/2015	0,00	2.198,97
Fatura de Água: 145 - R\$ 3.486,91										
Fatura de Água: 145 - R\$ 4.314,12										
Aviso de Debito: 145 - R\$ 2.198,97										
Itens:										
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 2.00000										
315 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	23/01/2015	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	8940	2.522,55	11/06/2015	0,00	2.522,55
						8940	477,45	11/06/2015	477,45	
RPA - Serviços: 315-1/2015 - R\$ 1.500,00										
RPA - Serviços: 315-2/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-3/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-4/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-5/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-6/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-7/2015 - R\$ 1.500,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720.00000										
1320 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/02/2015	SANDRA REGINA DOS SANTOS	9265	3.629,64	18/06/2015	0,00	3.629,64
						9265	710,36	18/06/2015	710,36	
RPA - Serviços: 1320-1/2015 - R\$ 2.170,00										
RPA - Serviços: 1320-2/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-3/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-4/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-5/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-6/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-7/2015 - R\$ 2.170,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
5605	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	06/05/2015	ARAUJUPRI INFORMATICA LTDA	9277	360,00	18/06/2015	0,00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

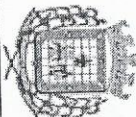
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Pagamento e Retenções										
Empenho		Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos		Total Líquido	
							Ordem	Pago	Data Pago	Ret.
Mês: 6										
Nota Fiscal Eletrônica: 1262 - R\$ 360,00										
Itens:										
56 - ENVELOPE OURO 20 X 28 (MEDIO) - EM PAPEL KRAFT OURO, TIPO SACO, GRAMATURA: 80 : 3000.00000										
5609		Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	06/05/2015	H & D ALIMENTOS LTDA.	8260	390,00	03/06/2015	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 58120 - R\$ 390,00										
Itens:										
30 - SABAO EM BARRA GLICERINADO BIODEGRADAVEL : 500.00000										
5612		Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	06/05/2015	M.L. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	8954	494,70	11/06/2015	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1234 - R\$ 494,70										
Itens:										
72 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM FIXACOES, ENFAIXAMENTOS, EMENDAS DE PAPEIS E PLASTICOS E REFORÇO DE EMBALAGEM PARA ARMAZENAGEM E EMBALAGEM ORIGINAL, MEDIDA: 50MM X 50M. : 120.00000										
94 - LIVRO ATA CAPA DURA COM 100 FOLHAS, TODAS NUMERADAS DE 1 A 100, SEM MARGEM, COR. PRETO COSTURADO, FORMATO: 205 X 300MM, CAPACONTRA CAPA, PAPELÃO 700GRS, REVESTIDO PAPEL 90GRS PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56GRS. : 50.00000										
6914		Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	02/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9035	1.629,25	11/06/2015	0,00
Aviso de Débito: 6914 - R\$ 1.629,25										
Itens:										
1 - INSS : 1.00000										
Mês: 7							Total Mês			
315 - 0		Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	23/01/2015	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	11469	2.374,10	16/07/2015	0,00
							11469	625,90	16/07/2015	625,90
RPA - Serviços: 315-1/2015 - R\$ 1.500,00										
RPA - Serviços: 315-2/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-3/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-4/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-5/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-6/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-7/2015 - R\$ 1.500,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 720.00000										
1320 - 0		Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/02/2015	SANDRA REGINA DOS SANTOS	11793	3.629,65	23/07/2015	0,00
							11793	710,35	23/07/2015	710,35
RPA - Serviços: 1320-1/2015 - R\$ 2.170,00										
RPA - Serviços: 1320-2/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-3/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-4/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-5/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-6/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 1320-7/2015 - R\$ 2.170,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
4776		Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	16/04/2015	ELETRICA LIBERALDO LTDA ME	11796	216,88	23/07/2015	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 3363 - R\$ 216,88										
Itens:										
1037 - TELEFONE SEM FIO COM VIVA VOZ E IDENTIFICADOR DE CHAMADA FREQUENCIA 1,9KMHZ AGENDA PARA ATE 80 REGISTROS : 2.00000										
4799		Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	16/04/2015	JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTDA - ME	10773	60,00	06/07/2015	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 292 - R\$ 60,00										
Itens:										
1192 - MANIGUEIRA PARA JARDIN TRACADA COM NYLON 1/2 : 50.00000										

Identificador: WEO131101-671-LWJD-294834795 - Emitido por: ALUIZIO BORA

06/05/2019 09:33:15 -03:00



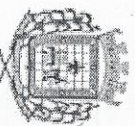
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

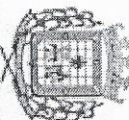
Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Liquidado
Mês: 7						10778	210,00	06/07/2015	0,00	210,00
5611	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	06/05/2015	TIAGO ALEXANDRE BORGESHAUSEN - ME					
Nota Fiscal Eletrônica: 1165 - R\$ 210,00										
Itens:										
42 -	TOALHA DE ROSTO, 50 X 80 CM	100% ALGODÃO, NAS CORES ROSA CLARO, AZUL CLARO, VERDE CLARO E LILAS. : 50.00000				10782	82,50	06/07/2015	0,00	82,50
Nota Fiscal Eletrônica: 19179 - R\$ 82,50										
Itens:										
6269	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	19/05/2015	AGROCOMERCIAL CUIT SUL LTDA.					
Nota Fiscal Eletrônica: 19179 - R\$ 82,50										
Itens:										
56 -	FEIJAO PRETO TIPO 1 - PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG	FEIJAO PRETO DE FACIL GRAU DE COZIMENTO, SEM PEDRAS E OUTRAS SUJIDADES. O PRODUTO DEVE CONTER, NO MINIMO, 97,00% (NOVENTA E SETE PORCENTO) DE GRAOS DE COLORAÇÃO PRETA, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 30.00000				10783	1.863,92	06/07/2015	0,00	1.863,92
Nota Fiscal Eletrônica: 790 - R\$ 1.863,92										
Itens:										
245 -	ALHO BRANCO COMUM	CATEGORIA EXTRA - BULO DA ESPECIE ALLIUM SATIVUM L. APRESENTANDO AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTEIRO, SADIO E ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLACAO ESPECIFICAS VIGENTES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 5.00000								
247 -	BATATA INGLESA CLASSE 1 (FLORA) DE PRIMEIRA - TUBERCULO SOLANUM TUBEROSUM L. DE TAMANHO GRANDE. OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE. NÃO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. : 48.00000									
248 -	CEROLA DE 1ª QUALIDADE - BULO PERTENCENTE A ESPECIE ALLIUM CEPA L. O FORNECEDOR DEVERA SEGUIR O PIC APRESENTADO NA PORTARIA N.529, DE 18 DE AGOSTO DE 1995 DO MAPA. DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, COM A COR DA PELICULA BRILHANTE, SEM MANCHAS ESCURAS. NÃO DEVE ESTAR BATIDA E DEVE TER ASPECTO FRESCO. A HASTE DEVE ESTOAR BEM SECA E NÃO TER BROTO. CEROLA EM NATURA, USO CULINARIO. TIPO BRANCA. : 36.00000									
253 -	CENOURA EXTRA	CLASSE LONGA. DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, LISAS, SEM RUGAS, COM APARENCIA FRESCA E DE COR LARANJA-VIVO. NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS, FURROS, RACHADURAS OU ASPECTO ENVELHECIDO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 48.00000								
263 -	PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE - DEVERA APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE ESCURO. DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, DE COLORAÇÃO PROPRIA, COM SUPERFICIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 12.00000									
265 -	TOMATE REDONDO COLORIDO - EXTRA - 1ª QUALIDADE - (KG). O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES									
266 -	BANANA CATUPURA EXTRA - FRUTA EM NATURA SEM PONTOS E PODRIDAO, AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS. A MATURACAO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. : 120.00000									
268 -	LARANJA PERA CATEGORIA EXTRA CLASSE 75 - DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. : 120.00000									
269 -	MACA GALA CATEGORIA 1 DE PRIMEIRA QUALIDADE - DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. : 96.00000									
270 -	MAMAO FORMOSA COMPRIDO DE 1ª QUALIDADE - DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. : 120.00000									
271 -	MANGA TOMMY DE 1ª QUALIDADE - DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. : 72.00000									
275 -	POKAN DE 1ª QUALIDADE - DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. : 96.00000									
SUAJIDADES. : 96.00000										
6272	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	19/05/2015	COMERCIAL BORA LTDA	10784	115,80	06/07/2015	0,00	115,80
Nota Fiscal Eletrônica: 15673 - R\$ 115,80										
Itens:										
20 -	GOIABADA CASCAO DE PRIMEIRA QUALIDADE - POTE DE 600 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.									
Nota Fiscal Eletrônica: 15673 - R\$ 115,80										
Itens:										
21 -	ATUM SOLIDO EM OLEO - LATA DE 170 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 21.00000					10785	1.576,70	06/07/2015	0,00	1.576,70
Nota Fiscal Eletrônica: 15673 - R\$ 115,80										
Itens:										
6273	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	19/05/2015	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Pag 8 / 17

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 7										
Nota Fiscal Eletrônica 1286 - R\$ 1.576,70										
Itens:										
35 - FUBA BRANCO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NAO, UNIDADE MAXIMA DE 15%, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 20.00000										
43 - MACARRAO COM OVOS PAUSTERIZADOS TIPO ESPAGUETTI - DE PRIMEIRA LINHA- PACOTES COM 500G - AS MASSAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE PARASITOS, AS MASSAS ALIMENTICAS COM OVOS SO PODEM SER EXPOSTAS A VENDA COM A DESIGNACAO MASSA COM OVOS QUANDO FOREM PREPARADAS COM 3 OVOS POR QUILO, NO MINIMO, CORRESPONDENTE A 0,045 G DE COLESTEROL POR QUILO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 40.00000										
61 - CANJICA BRANCA ESPECIAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE - E O PRODUTO CONSTITUIDO DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) EM PESO DE GRAOS OU PEDACOS DE GRAOS BRANCOS, MARFIM OU PALHA, OS GRAOS QUANDO COZIDOS DEVEM FICAR MACIOS, EMBALAGEM COM 500GR - O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 30.00000										
124 - QUEIJO PARMESAO RALADO- PACOTE DE 100 G - O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 50.00000										
130 - PAO DE MEL SEM COBERTURA EMBALAGEM COM 500 GR -PRODUTO COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, MEL, FERMENTOS QUIMICOS, ESTABILIZANTE, FERMENTO QUIMICO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 30.00000										
207 - SUCO DE UVA 100% NATURAL- DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1500ML SUCO DE UVA 100% NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR, CORANTES E CONSERVANTES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 100.00000										
6274	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/05/2015	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10786	1.565,50	06/07/2015	0,00	1.565,50
Nota Fiscal Eletrônica: 1289 - R\$ 1.565,50										
Itens:										
14 - PAO DE LEITE FATIADO - EMBALAGEM COM 500 GR - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERREITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 130.00000										
15 - PAO INTEGRAL FATIADO EMBALAGEM DE PASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, RESISTENTE E LACRADO COM 500G. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO E FARINHA DE CENTEIO. : 100.00000										
19 - SUCO DE MARACUJA NATURAL CONCENTRADO- DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGEM DE 980ML SUCO NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR, PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 100.00000										
6275	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/05/2015	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	10787	2.264,34	06/07/2015	0,00	2.264,34
Nota Fiscal Eletrônica: 2991 - R\$ 2.264,34										
Itens:										
1 - ACUCAR REFINADO : 20.00000										
30 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 8KG FARINHA ESPECIAL OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO E DESGERMINADO, DEVE APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%, TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,8% E TEOR MINIMO DE PROTEINA DE 7,5% EM BASE SECA DO PRODUTO, DEVERA PASSAR ATRAVES DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 #4924µm, A FARINHA DE TRIGO DEVERA SE APRESENTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS AO PRODUTO. : 20.00000										
33 - FENIMENTO QUIMICO EM PO- DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGEM PLASTICA DE 250G - FENIMENTO QUIMICO E O PRODUTO FORMADO DE SUBSTANCIA OU MISTURA DE SUBSTANCAS QUIMICAS QUE PELA INFLUENCIA DO CALOR E/OU UNIDADE, PRODUZ DESPENDEMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FECCULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE DEVE APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 60.00000										
78 - MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA MAYS L, SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOUPAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO À TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS C, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 60.00000										
145 - MARGARINA CREMOSA SEM SAL EMBALAGEM DE 500G PRODUTO COM 80% DE LIPIDEOS, LIVRE DE GORDURA TRANS, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A, D E E, DEVERA TER O REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, SIFIDIOIA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 92.00000										
158 - OLEO DE SOJA EMBALAGENS DE 900ML OLEO REFINADO OBTIDO DOS GRAOS DA ESPECIE GLYCINE MAX (L) MERRILL, POR MEIO DE PROCESSOS TECNOLOGICOS ADEQUADOS, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR COR, SABOR E ODORE CARACTERISTICOS DO PRODUTO, A 25ºC DEVE ESTAR LIMPO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, RESOLUCAO - RDC Nº 270, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 : 100.00000										
200 - CREME DE LEITE TRADICIONAL- TETRAPACK DE 200 ML. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 124.00000										
214 - LETE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - LATA DE 400G - RICO EM FERRO E VITAMINAS A, C E D. O PÓ DEVE SER UNIFORME SEM GRUPOS, NAO DEVE CONTER SUBSTANCAS ESTRANHAS MACRO E MICROSCOPICAMENTE VISIVEIS, COR BRANCO AMARELADO, SABOR E ODORE AGRADAVEL, NAO RANCOSO, SEMELHANTE AO LETE FLUIDO, O LETE NAO DEVE FORMAR GRUPOS QUANDO DILUIDO EM AGUA, FICANDO TOTALMENTE HOMOGENEO, SENDO DE RAPIDA MISTURA O PRODUTO, UMECTABILIDADE MAX(S): 60, DISPERSABILIDADE (%MM):85, UNIDADE MAXIMA DE 3,5% O PRODUTO DEVERA E : 72.00000										
310 - OVOS BRANCOS FRESCOS DE 1A QUALIDADE DEVE APRESENTAR ENTRE 46 E 54G E CAMARA DE AR FIXA COM NO MAXIMO 6MM DE ALTURA, A CASCA DEVE SER INTEGRAL E LIVRE DE SINDIOS, A GEMA DEVE SER FIRMA, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E A CLARA DEVE SER CONSISTENTE E TRANSPARENTE, A EMBALAGEM DEVE SER CARACTERISTICA E COM REGISTRO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 78.00000										
6280	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/05/2015	INTERGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10788	988,55	06/07/2015	0,00	988,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Pag 9 / 17

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret

Mês: 7
Nota Fiscal Eletrônica: 8718 - R\$ 988,55

Itens:
20 - SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM DE 1KG - SAL REFINADO EXTRA COM IODATO DE POTÁSSIO E ANTUMECTANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 6.00000

34 - FUBA AMARELO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NÃO. UNIDADE MÁXIMA DE 15%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 8.00000

37 - AMIDO DE MILHO - CAIXA COM 500G - AMIDO DE MILHO 100% PURO - PRODUTO AMILACEO EXTRAÍDO DE MILHO (ZEA MAYS, L.) DEVERA APRESENTAR UNIDADE MÁXIMA DE 14%. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE.

RESOLUÇÃO CONPA NÚMERO 12, DE 1978 D.O. DE 24/07/1978, E DEMAIS LEGISLAÇÕES. : 20.00000

94 - BISCOITO DOCE TIPO MAÍZEIA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGENS DE 400G - OS BISCOITOS DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PRÓPRIOS. UNIDADE MÁXIMA DE 14%. FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓSFICO. O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NÃO DEVE ULTRAPASSAR 13% POR PORÇÃO DE 100G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 10.00000

102 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER COM GERGELIM - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM DE 400G - OS BISCOITOS DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PRÓPRIOS. UNIDADE MÁXIMA DE 14%. FABRICADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLFICO, EXTRATO DE MALTE, GORDURA VEGETAL, GERGELIM, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, MELHORADOR DE FARINHA E EMULSIFICANTE. : 15.00000

147 - MANGONÊ TRADICIONAL - POTE DE 500 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ACIDEZ VOLÁTIL EM ÁCIDO ACÉTICO DEVE SER DE NO MÍNIMO 4%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 12.00000

156 - VINAGRE DE ALCOOL - FRASCOS DE 750ML - O SABOR DEVE SER ÁCIDO, ODORE E COR CARACTERÍSTICOS. A ACIDEZ VOLÁTIL EM ÁCIDO ACÉTICO DEVE SER DE NO MÍNIMO 4%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.

165 - FERVIHA REIDRATADA EM CONSERVA DE PRIMEIRA LINHA - LATA DE 200 G - ELABORADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 24.00000

206 - SUCO DE PESSEGO CONCENTRADO - DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM DE 500ML - SUCO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 36.00000

210 - LEITE FLUIDO INTEGRAL UHT - CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L - PRODUTO COMPOSTO POR LEITE DE VACA. DEVE APRESENTAR COLOCAÇÃO BRANCA, ASPECTO LÍQUIDO, ODORE E SABOR CARACTERÍSTICOS. DEVE TER NO MÍNIMO 3% DE GORDURA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 23.00000

6281 - Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 19/05/2015 RELENÇO ALIMENTOS LTDA 11474 51,90 16/07/2015 0,00 51,90

Nota Fiscal Eletrônica: 131435 - R\$ 51,90

Itens:
39 - ARROZ PARBOILIZADO BRANCO SUBGRUPO POLIDO LONGO FINO TIPO 01 PACOTE DE 5 KG : 6.00000

6283 - Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 19/05/2015 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 11088 338,41 09/07/2015 0,00 338,41

Nota Fiscal Eletrônica: 11083 - R\$ 338,41

Itens:
3 - ADOCANTE DIETÉTICO DE MESA - DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM COM 100 ML - EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME (ÁCIDO ASPARTICO E AMINOCÁCIDO FENILALANINA). DEVE CONTER EM SUA EMBALAGEM, A ADVERTÊNCIA, EM DESTAQUE E EM NEGRITO: "CONTÉM FENILALANINA". INGREDIENTES MÍNIMOS: C, SORBITOL, ÁGUA, EDULCORANTES ARTIFICIAIS ASPARTAME E ACESSULFAME-K, ÁCIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE E CONSERVADORES METILPARABENO E BENZOATO DE SÓDIO. : 22.00000

118 - OREGANO - DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM DE 10 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 16.00000

121 - CALDO DE CARNE - CAIXA COM 24 UNIDADES DE 19 GRAMAS : 3.00000

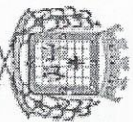
122 - CALDO DE CALIUNHA - CAIXA COM 24 UNIDADES DE 19 GRAMAS : 3.00000

139 - GELÉIA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - POTE DE 200G. PRODUTO CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, PECTINA, ACIDULANTE E CONSERVADOR. SABORES DIVERSOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 15.00000

161 - SELETA DE LEGUMES DE PRIMEIRA LINHA - LATA DE 200 G - ELABORADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.

203 - SUCO DE LARANJA CONCENTRADO - DE PRIMEIRA LINHA - FRASCO DE 500 ML - SUCO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.

6289 - Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 19/05/2015 P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND. E COM. LTDA 10789 1.490,57 06/07/2015 0,00 1.490,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

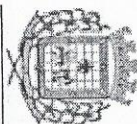
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido
		Ordem	Pago	Data Pagto.					
Mes: 7									
Nota Fiscal Eletrônica: 27805 - R\$ 1.490,57									
Items:									
6 - ACHOCOLATADO EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM DE 400G - DEVE APRESENTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU EM PO, MINERAIS, MALTODEXTRINA, 9 VITAMINAS E ACTIGEM E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ACIDOSCORRIBO E AROMATIZANTE, COM INFORMACAO NO ROTULO: CONTEM GLUTEN E CONTEM TRACOS DE LEITE. AS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS, FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS E MICROSCOPICAS DEVERAO OBEDECER AO CODIGO SANITARIO E DETERMINACOES DO MINISTERIO SAUDE. : 75.00000									
9 - CAFÉ EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM A VACUO DE 500G. PRODUTO OBTIDO DA MOAGEM DE GRAOS SELECIONADOS DA ESPECIE COFFEA ARABICA L. DEVEVM APRESENTAR PONTO DE TORRA CLASSICA, COM SABOR FORTE E AROMA ENCORPADADO. DEVE APRESENTAR SELO DE QUALIDADE ABIC. DEVE APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 5%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 35.00000									
12 - CHIA SABOR NATURAL EM SAQUINHOS CX COM 20 SAQUINHOS : 50.00000									
17 - CHIA MATE TOSTADO SABOR LIMAO EMBALAGEM COM 20 SAQUINHOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 20.00000									
18 - CHIA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO EMBALAGEM COM 20 SAQUINHOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 20.00000									
22 - SAGU EMBALAGEM DE 500 G- PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DE VARIAS ESPECIES DE PALMEIRAS (METROXYLON APP.), O PRODUTO DEVEREA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 16.00000									
65 - PO PARA PREPARO DE GELATINA- DE PRIMEIRA LINHA- CAIXA DE 45 G - PRODUTO CONSTITUIDO DE GELATINA EM PO, AÇUCAR, AROMATIZANTES, PODENDO SER ADICIONADO DE CORANTES APROVADOS, SABORES DIVERSOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 40.00000									
66 - PO PARA PREPARO DE PUDIM- DE PRIMEIRA LINHA- CAIXA DE 85 G - PRODUTO CONSTITUIDO DE AMIDO, AÇUCAR, ESPESANTES E OUTRAS SUBSTANCICAS APROVADAS, SABORES DIVERSOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 50.00000									
70 - POLVILHO DOCE - EMBALAGEM DE 500G - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DA MANDIOCA (MANIHOT UTILISSIMA), O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000									
108 - BISCOITO RECHEADO DE 1ª QUALIDADE- EMBALAGEM DE 140 G. OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEVM APRESENTAR COR, ODOOR E SABOR PROPRIOS. DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 170.00000									
111 - COCO RALADO SECO NAO ADOCADO - - DE PRIMEIRA LINHA - PACOTE DE 100G - COCO RALADO QUE CONSERVA PARTE DOS COMPONENTES DO ENDOSPERMA DO FRUTO. O COCO RALADO DEVE SER ELABORADO COM ENDOSPERMA, PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS. NAO PODERA APRESENTAR CHEIRO ALTERADO OU RANCOSO. ASPECTO: FRAGMENTOS SOLTOS; COR: BRANCA; CHEIRO E SABOR: PROPRIO, NAO RANCOSO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 63.00000									
120 - CANELA EM PO EMBALAGEM COM 50G - E A CASCA DA CINNAMOMUM CASSIS (INERS), BLUME (CANELA DA CHINA), DEVE SER CONSTITUIDA POR CASCAS PROCEDENTES DE ESPECIMENS VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS. DEVE APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO E HOMOGENEO, COR PARDO-AMARELADA ESCURO OU MARROM CLARO, CHEIRO E SABOR CARACTERISTICO. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 16.00000									
150 - CATCHUP TRADICIONAL, BISNAGA DE 200 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 16.00000									
152 - SARDINHA ENLATADA EM OLEO COMESTIVEL, LATA DE 130 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 6.00000									
170 - AZEITONA VERDE COM CARCOO- VIDRO DE 500 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 6.00000									
198 - LEITE CONDENSADO - LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE. CARACTERISTICAS ADICIONAIS HOMOGENEO, ISENTO GRANULACOES, COLORACAO BRANCA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 395G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 124.00000									
7047									
Nota Fiscal Eletrônica: 1298 - R\$ 665,56									
Items:									
61 - CANJICA BRANCA ESPECIAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE - E O PRODUTO CONSTITUIDO DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) EM PESO DE GRAOS OU PEDACOS DE GRAOS BRANCOS, MARFIM OU PALHA. OS GRAOS QUANDO COZIDOS DEVEVM FICAR MACIOS. EMBALAGEM COM 500GR. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 30.00000									
130 - PAO DE MEL SEM COBERTURA EMBALAGEM COM 500 GR -PRODUTO COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, MEL, FERMENTOS QUIMICOS, ESTABILIZANTE, FERMENTO QUIMICO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 50.00000									
196 - PIRULITO SABOR MORANGO PACOTE COM 50 UNID : 10.00000									
207 - SUICO DE UVA 100% NATURAL- DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1500ML. SUICO DE UVA 100% NATURAL SEM ADICAO DE AÇUCAR, CORANTES E CONSERVANTES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 20.00000									
230 - REFRIGERANTE 1 LINHA GAR 2 L (SABORES: TIPOCOLA, TONICA, LARANJA, UVA, LIMAO E GUARANA), COMPOSTO DE AGUA GASEIFICADA, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADOS EM GARRAFA PET COM TAMPA EM ROSCA : 59.00000									
7049									
Nota Fiscal Eletrônica: 27862 - R\$ 108,36									
Items:									
111 - COCO RALADO SECO NAO ADOCADO - - DE PRIMEIRA LINHA - PACOTE DE 100G - COCO RALADO QUE CONSERVA PARTE DOS COMPONENTES DO ENDOSPERMA DO FRUTO. O COCO RALADO DEVE SER ELABORADO COM ENDOSPERMA, PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS. NAO PODERA APRESENTAR CHEIRO ALTERADO OU RANCOSO. ASPECTO: FRAGMENTOS SOLTOS; COR: BRANCA; CHEIRO E SABOR: PROPRIO, NAO RANCOSO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 24.00000									
198 - LEITE CONDENSADO - LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE. CARACTERISTICAS ADICIONAIS HOMOGENEO, ISENTO GRANULACOES, COLORACAO BRANCA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 395G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 27.00000									
7050									
Nota Fiscal Eletrônica: 2986 - R\$ 159,65									
Items:									
189 - DOCE DE ABOBORA COM 50 UNID : 10.00000									
195 - PIPOCA DOCE TIPO PIOTECIA PACOTE COM 50 UNID DE 50 GRS CADA : 20.0000									
310 - OVOS BRANCOS FRESCOS DE 1ª QUALIDADE DEVEVM APRESENTAR ENTRE 49 E 54G E CAMARA DE AR FIXA COM NO MAXIMO 6MM DE ALTURA. A CASCA DEVE SER INTEGRAL E LIVRE DE SUJIDADES. A GEMA DEVE SER FIRMA, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E A CLARA DEVE SER CONSISTENTE E TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE SER CARACTERISTICA E COM REGISTRO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 3.00000									
7051									
Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000									
00496 11/06/2015 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
11132 99.25 09/07/2015 0.00 99.25									

Identificador: WEO131101-671-LJWJDD-284834795 - Emitido por: ALUIZIO BORA

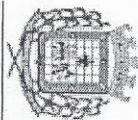
06/05/2019 09:33:15 -03:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Pág 11 / 17

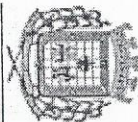
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagto	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Mês: 7										
Nota Fiscal Eletrônica: 11086 - R\$ 99,25										
Itens:										
122 - CALDO DE GALINHA - CAIXA COM 24 UNIDADES DE 19 GRAMAS : 1.00000										
190 - DOCE DE AMENDOIM CAIXA COM 50 UNID : 10.00000										
7233 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	17/06/2015	LARISSA MARIS LIMA DE ANDRADE	11840	756,80	23/07/2015	0,00	756,80
						11840	123,20	23/07/2015	123,20	
RPA - Serviços: 7233-1/2015 - R\$ 880,00										
RPA - Serviços: 7233-2/2015 - R\$ 352,00										
RPA - Serviços: 7233-3/2015 - R\$ 880,00										
RPA - Serviços: 7233-4/2015 - R\$ 880,00										
RPA - Serviços: 7233-5/2015 - R\$ 440,00										
RPA - Serviços: 7233-6/2015 - R\$ 880,00										
Itens:										
1 - PROJEITO OFICINA DE MUSICOTERAPIA - LOCAL: CAPS IIE CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 10 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 240.00000										
7886	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339047000000000000000	00000	03/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11359	1.629,25	15/07/2015	0,00	1.629,25
Aviso de Débito: 7886 - R\$ 1.629,25										
Itens:										
1 - INSS : 1.00000										
Total Mês						21.707,14		1.459,45	20.247,69	
Mês: 8										
42 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000000	00496	02/01/2015	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	13310	16.147,97	17/08/2015	0,00	16.147,97
Fatura de Energia Elétrica: 1516 - R\$ 3.852,03										
Fatura de Energia Elétrica: 1562 - R\$ 16.147,97										
Itens:										
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA : 1.65520										
117 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000000	00496	02/01/2015	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	12841	9.524,00	11/09/2015	0,00	9.524,00
						12841	1.747,00	11/09/2015	1.747,00	
						13438	5.137,08	21/08/2015	0,00	
						13438	634,92	21/08/2015	634,92	
Nota Fiscal Eletrônica: 565 - R\$ 20.943,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 592 - R\$ 21.450,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 632 - R\$ 20.319,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 666 - R\$ 9.048,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 680 - R\$ 9.477,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 726 - R\$ 11.271,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 739 - R\$ 5.772,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2520.00000										
315 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000000	00496	23/01/2015	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	12842	2.522,55	11/09/2015	0,00	2.522,55
						12842	477,45	11/09/2015	477,45	
RPA - Serviços: 315-1/2015 - R\$ 1.500,00										
RPA - Serviços: 315-2/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-3/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-4/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-5/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-6/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 315-7/2015 - R\$ 1.500,00										
Itens:										
2 - PROJEITO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS IIE E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 720.00000										
1320 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000000	00496	03/02/2015	SANDRA REGINA DOS SANTOS	12843	3.629,65	11/09/2015	0,00	3.629,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Pág 12 / 17

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Liquidado
Mês: 8										
						12843	710,35	11/08/2015	710,35	
RPA - Serviços: 1320-1/2015 - R\$ 2.170,00 RPA - Serviços: 1320-2/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-3/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-4/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-5/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-6/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-7/2015 - R\$ 2.170,00										
Items: 1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
5610	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	06/05/2015	COMERCIAL BORA LTDA	12491	172,50	05/08/2015	0,00	172,50
Nota Fiscal Eletrônica: 15669 - R\$ 172,50										
Items: 27 - RODO COM ESPUMA - RODO C/ESPUMA EM PVA, ESPUMA DE 30CM EM PVA POLIUNILICO, COM CABO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇOES VIGENTES. : 50.00000										
6286	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	19/05/2015	CWB WORD'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12492	1.311,20	05/08/2015	0,00	1.311,20
Nota Fiscal Eletrônica: 5007 - R\$ 1.311,20										
Items: 125 - PAO FRANCES, UNIDADE DE 50G - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 24.00000 127 - PAO DE HOT DOG (CACHORRO QUENTE) PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESO UNITARIO DE 50G, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE LACRADA, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 320.00000 131 - PAO DOCE TIPO CHINEQUE COM FAROFA, UNIDADE DE 50 G, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 320.00000 280 - PATINHO EM CUBOS RESFRIADO - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CORTADA EM CUBOS, RESFRIADA, SEM OSSO, CONTEENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E SEBO, MAXIMO DE 3% DE APANEVROSES, DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APANEVROSES), OS CUBOS DEVEM APRESENTAR DIMENSOES APROXIMADAS DE 2X2X2 CM, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA AVACUO DE 1KG, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDICÖES HIGIENICAS ADEQUADAS : 32.00000 281 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO SEM PELE E SEM OSSO, CARNE DE FRANGO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM PELE E SEM OSSO, DEVERA APRESENTAR ASPECTO COR E CHEIRO PROPRIO, NAO AMOLECIDO NEM FEGALOSO, SEM MANCHA EVERDEADA, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DEVERA SER REGISTRADO JUNTO AO SIFISIP, SER DE QUALIDADE, LIMPO (SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE), APRESENTAR CORTE DE ACORDO COM OS PADROES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA, NAO ATINGINDO PARTIES NAO COTADAS. : 32.00000										
6624 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	27/05/2015	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	13440	11.900,66	21/08/2015	0,00	11.900,66
Nota Fiscal Eletrônica: 739 - R\$ 14.391,00 Nota Fiscal Eletrônica: 801 - R\$ 18.525,00 Nota Fiscal Eletrônica: 831 - R\$ 14.586,00 Nota Fiscal Eletrônica: 838 - R\$ 11.973,00										
Items: 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PROJETO SAUDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2060.00000										
7233 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	17/06/2015	LARISSA MARIS LIMA DE ANDRADE	13442	302,72	21/08/2015	0,00	302,72
RPA - Serviços: 7233-1/2015 - R\$ 880,00 RPA - Serviços: 7233-2/2015 - R\$ 352,00 RPA - Serviços: 7233-3/2015 - R\$ 880,00 RPA - Serviços: 7233-4/2015 - R\$ 880,00 RPA - Serviços: 7233-5/2015 - R\$ 440,00 RPA - Serviços: 7233-6/2015 - R\$ 880,00										
Items: 1 - PROJETO OFICINA DE MUSICOTERAPIA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 10 HORAS - DURACAO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 240.00000										
7382	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	07/07/2015	MERCADO DE FRUTAS E VERDURAS O FUNDADOR LTDA	12495	1.025,60	05/08/2015	0,00	1.025,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Pág 13 / 17

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pagamentos	Rel.	Total Liquidado
							Pago	Data Pago	

Mês: 8

Nota Fiscal Eletrônica: 817 - R\$ 1.025,60

Itens:
245 - ALHO BRANCO COMUM - CATEGORIA EXTRA - BULBO DA ESPECIE ALLIUM SATIVUM L. APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTEIRO, SADIO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A SAÚDE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICAS VIGENTES. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO.

247 - BATATA INGLESA CLASSE 1 (FLORÃO) DE PRIMEIRA - TUBERCULO SOLANUM TUBEROSUM L. DE TAMANHO GRANDE. OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE. NÃO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSÍVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. : 25.00000

252 - CEBOLA DE 1ª QUALIDADE - BULBO PERTENCENTE A ESPÉCIE ALLIUM CEPA L. O FORNECEDOR DEVERÁ SEGUIR O PIQ APRESENTADO NA PORTARIA N.º 229, DE 18 DE AGOSTO DE 1995 DO MAPA. DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, COM A COR DA PELÍCULA BRILHANTE, SEM MANCHAS ESCURAS, NÃO DEVE ESTAR BATIDA E DEVE TER ASPECTO FRESCO, A HASTE DEVE ESTOAR BEM SECA E NÃO TER BROTO. CEBOLA IN NATURA, USO CULINÁRIO, TIPO BRANCA. : 20.00000

253 - CENOURA EXTRA - CLASSE LONGA, DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, LISAS, SEM FUGAS, COM APARÊNCIA FRESCA E DE COR LARANJA-VIVO. NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS, FURROS, RACHADURAS OU ASPECTO ENVELHECIDO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO.

263 - PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE - DEVERÁ APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE ESCURO, DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 10.00000

265 - TOMATE REDONDO COLORIDO - EXTRA - 1ª QUALIDADE - (KG), O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES

266 - BANANA CATURRA EXTRA - FRUTA IN NATURA SEM PONTOS E PORRIDO, AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS, A MATURAÇÃO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.

268 - LARANJA PERA CATEGORIA EXTRA CLASSE 75 - DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, A POLPA DEVE SE APRESENTAR ÍNTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR ÍNTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE

269 - MACA GALA CATEGORIA 1 DE PRIMEIRA QUALIDADE - DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR ÍNTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES. : 50.00000

270 - MAMÃO FORMOSA COMPRIDO DE 1ª QUALIDADE - CLASSE MÍNIMA K (1000G), DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR ÍNTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES. : 70.00000

271 - MANGA TOMMY DE 1ª QUALIDADE - DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABOR ESTRANHOS. : 40.00000

275 - POKKAN DE 1ª QUALIDADE - DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR ÍNTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES. : 50.00000

9618 - Guia de Recolhimento - União: 9618 - R\$ 1.644,00

Itens:
1 - INSS : 1.00000

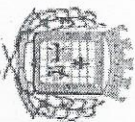
Mês: 9

315 - 0 Global 09.001,0010.0302.0002.2010.33390470000000000000 00496 23/01/2015 JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES

RPA - Serviços: 315-1/2015 - R\$ 1.500,00	15220	1.335,00	13/09/2015	0,00	1.335,00
RPA - Serviços: 315-2/2015 - R\$ 3.000,00	165,00	165,00	13/09/2015	165,00	165,00
RPA - Serviços: 315-3/2015 - R\$ 3.000,00					
RPA - Serviços: 315-4/2015 - R\$ 3.000,00					
RPA - Serviços: 315-5/2015 - R\$ 3.000,00					
RPA - Serviços: 315-6/2015 - R\$ 3.000,00					
RPA - Serviços: 315-7/2015 - R\$ 3.000,00					
RPA - Serviços: 315-7/2015 - R\$ 1.500,00					

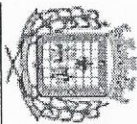
Itens:
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FÍSICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR : 720.00000

1320 - 0 Global 09.001,0010.0302.0002.2010.33390360000000000000 00496 03/02/2015 SANDRA REGINA DOS SANTOS	14626	1.929,26	11/09/2015	0,00	1.929,26
	14626	240,74	11/09/2015	240,74	240,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2015 Ate: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Ate: 31/12/2015

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret	Total Líquido
Mês: 9										
RPA - Serviços: 1320-1/2015 - R\$ 2.170,00 RPA - Serviços: 1320-2/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-3/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-4/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-5/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-6/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 1320-7/2015 - R\$ 2.170,00										
Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
7233 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	17/06/2015	LARISSA MARIS LIMA DE ANDRADE	15223	756,80	18/09/2015	0,00	756,80
						15223	123,20	18/09/2015	123,20	
RPA - Serviços: 7233-1/2015 - R\$ 880,00 RPA - Serviços: 7233-2/2015 - R\$ 352,00 RPA - Serviços: 7233-3/2015 - R\$ 880,00 RPA - Serviços: 7233-4/2015 - R\$ 880,00 RPA - Serviços: 7233-5/2015 - R\$ 440,00 RPA - Serviços: 7233-6/2015 - R\$ 880,00										
Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE MUSICOTERAPIA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 10 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 240.00000 Nota Fiscal Eletrônica: 3467 - R\$ 96,90										
7678	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/07/2015	ELETRICA LIBERALDO LTDA ME	14227	96,90	03/09/2015	0,00	96,90
Itens: 123 - ESCADA DE ABRIR EM ALUMINIO ESCOVADO COM 6 DEGRAUS REVESTIDOS DE BORRACHA : 1.00000										
10400 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	28/08/2015	SANDRA REGINA DOS SANTOS	14630	1.700,38	11/09/2015	0,00	1.700,38
						14630	469,62	11/09/2015	469,62	
RPA - Serviços: 10400-1/2015 - R\$ 2.170,00 RPA - Serviços: 10400-2/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10400-3/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10400-4/2015 - R\$ 4.340,00										
Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
10401 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	28/08/2015	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	15225	1.277,55	18/09/2015	0,00	1.277,55
						15225	222,45	18/09/2015	222,45	
RPA - Serviços: 10401-1/2015 - R\$ 1.500,00 RPA - Serviços: 10401-2/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-3/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-4/2015 - R\$ 3.000,00										
Itens: 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720.00000										
10801	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	04/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15118	1.539,21	16/09/2015	0,00	1.539,21
Aviso de Débito: 10801 - R\$ 1.539,21 Itens: 1 - INSS : 1.00000										
Mês: 10						Total Mês	9.856,11		1.221,01	8.635,10
6624 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	27/05/2015	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	16527	15.653,63	06/10/2015	0,00	15.653,63
						16527	2.871,37	06/10/2015	2.871,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

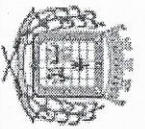
Pag 15 / 17

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pagto.	Ret	Total Liquidado
Mês: 10										
Nota Fiscal Eletrônica: 739 - R\$ 14.391,00 Nota Fiscal Eletrônica: 801 - R\$ 18.525,00 Nota Fiscal Eletrônica: 831 - R\$ 14.586,00 Nota Fiscal Eletrônica: 838 - R\$ 11.973,00										
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAÚDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSQUIATRIA : 2050.00000										
7233 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	17/06/2015	LARISSA MARIS LIMA DE ANDRADE	16955	756,80	09/10/2015	0,00	756,80
						16955	123,20	09/10/2015	123,20	
Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE MUSICOTERAPIA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 10 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 240.00000										
10400 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	28/08/2015	SANDRA REGINA DOS SANTOS	16956	3.629,64	09/10/2015	0,00	3.629,64
						16956	710,36	09/10/2015	710,36	
RPA - Serviços: 10400-1/2015 - R\$ 2.170,00 RPA - Serviços: 10400-2/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10400-3/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10400-4/2015 - R\$ 4.340,00										
Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
10401 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	28/08/2015	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	16957	2.612,55	09/10/2015	0,00	2.612,55
						16957	387,45	09/10/2015	387,45	
RPA - Serviços: 10401-1/2015 - R\$ 1.500,00 RPA - Serviços: 10401-2/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-3/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-4/2015 - R\$ 3.000,00										
Itens: 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 720.00000										
11484	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	28/09/2015	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17511	890,50	21/10/2015	0,00	890,50
Nota Fiscal Eletrônica: 1348 - R\$ 890,50										
Itens: 199 - REFRESCO ARTIFICIAL EM PO - DE PRIMEIRA LINHA - PACOTE DE 35 G - DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 300.00000 205 - SUCO DE MARACUJA NATURAL CONCENTRADO- DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM DE 900ML - SUCO NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR, PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 40.00000 207 - SUCO DE UVA 100% NATURAL - DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1500ML - SUCO DE UVA 100% NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR, CORANTES E CONSERVANTES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 30.00000										
11935	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	07/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17359	1.644,00	16/10/2015	0,00	1.644,00
Aviso de Débito: 11935 - R\$ 1.644,00										
Itens: 1 - INSS : 1.00000										
Total Mês						29.279,50	4.092,38	25.187,12		
Mês: 11										
6624 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	27/05/2015	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	18220	12.325,17	06/11/2015	0,00	12.325,17
						18220	2.260,83	06/11/2015	2.260,83	
						19094	10.117,19	23/11/2015	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagto	Data Pagto.	Ret	Total Liquid.
Mês: 11						19094	1.855,81	23/11/2015	1.855,81	
Nota Fiscal Eletrônica: 739 - R\$ 14.391,00 Nota Fiscal Eletrônica: 801 - R\$ 18.525,00 Nota Fiscal Eletrônica: 831 - R\$ 14.586,00 Nota Fiscal Eletrônica: 838 - R\$ 11.973,00										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO SAÚDE MENTAL/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA : 2050.00000										
10400 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	28/08/2015	SANDRA REGINA DOS SANTOS	18221	3.629,64	06/11/2015	0,00	3.629,64
RPA - Serviços: 10400-1/2015 - R\$ 2.170,00 RPA - Serviços: 10400-2/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10400-3/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10400-4/2015 - R\$ 4.340,00						18221	710,36	06/11/2015	710,36	
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
10401 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	28/08/2015	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	18222	2.464,10	06/11/2015	0,00	2.464,10
RPA - Serviços: 10401-1/2015 - R\$ 1.500,00 RPA - Serviços: 10401-2/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-3/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-4/2015 - R\$ 3.000,00						18222	535,90	06/11/2015	535,90	
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720.000000										
12888	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339047000000000000	00000	06/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18902	1.644,00	19/11/2015	0,00	1.644,00
Guia de Recolhimento - União: 12888 - R\$ 1.644,00										
Itens:										
1 - INSS : 1.000000										
Mês: 12						Total Mês				
7233 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	17/06/2015	LARISSA MARIS LIMA DE ANDRADE	19796	378,40	04/12/2015	0,00	378,40
RPA - Serviços: 7233-1/2015 - R\$ 880,00 RPA - Serviços: 7233-2/2015 - R\$ 852,00 RPA - Serviços: 7233-3/2015 - R\$ 880,00 RPA - Serviços: 7233-4/2015 - R\$ 880,00 RPA - Serviços: 7233-5/2015 - R\$ 440,00 RPA - Serviços: 7233-6/2015 - R\$ 880,00						19796	61,60	04/12/2015	61,60	
						20996	756,80	14/12/2015	0,00	
						20996	123,20	14/12/2015	123,20	
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE MUSICOTERAPIA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 10 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 240.00000										
10400 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	28/08/2015	SANDRA REGINA DOS SANTOS	20476	3.629,64	14/12/2015	0,00	3.629,64
						20476	710,36	14/12/2015	710,36	



36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

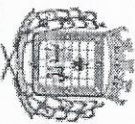
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Mês: 12										
RPA - Serviços: 10400-1/2015 - R\$ 2.170,00										
RPA - Serviços: 10400-2/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 10400-3/2015 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 10400-4/2015 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
10401 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	28/08/2015	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	20477	2.181,88	14/12/2015	0,00	2.181,88
						20477	818,12	14/12/2015	818,12	
RPA - Serviços: 10401-1/2015 - R\$ 1.500,00										
RPA - Serviços: 10401-2/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 10401-3/2015 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 10401-4/2015 - R\$ 3.000,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720.00000										
14180	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21105	1.468,00	15/12/2015	0,00	1.468,00
Aviso de Débito: 14180 - R\$ 1.468,00										
Itens:										
1 - INSS : 1.00000										
Total Mês						10.128,00		1.713,28		8.414,72
Total Geral						297.290,76		36.960,61		260.330,15

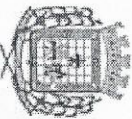
Resumo - Mês		
Mês	Pago	Total Líquido
Fevereiro	21.795,27	3.644,55
Março	26.824,50	3.773,45
Abril	11.560,91	1.187,81
Maio	40.231,14	4.337,26
Junho	30.937,92	4.059,18
Julho	21.707,14	1.459,45
Agosto	59.427,27	6.109,34
Setembro	9.856,11	1.221,01
Outubro	29.279,50	4.092,38
Novembro	35.543,00	5.362,90
Dezembro	10.128,00	1.713,28
Total Geral	297.290,76	36.960,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções						
						Ordem	Pagamentos	Retenção	Total Liquidado			
							Pago			Data Pago		
Mês: 1												
2014	9883 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	322	1.290,00	19/01/2015	0,00	1.290,00		
RPA - Serviços: 9883-5/2014 - R\$ 1.500,00 RPA - Serviços: 9883-6/2014 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 9883-7/2014 - R\$ 1.500,00						322	210,00	19/01/2015	210,00			
2014	9889 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	SANDRA REGINA DOS SANTOS	323	1.920,54	19/01/2015	0,00	1.920,54		
RPA - Serviços: 9889-5/2014 - R\$ 2.170,00 RPA - Serviços: 9889-6/2014 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9889-7/2014 - R\$ 2.170,00						323	249,46	19/01/2015	249,46			
2014	11190 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	LUIZ GUSTAVO TORRES & CIA LTDA	746	1.995,98	26/01/2015	0,00	1.995,98		
Nota Fiscal Eletrônica: 118 - R\$ 1.995,98						746						
2014	12773 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	324	508,58	19/01/2015	0,00	508,58		
RPA - Serviços: 12773-3/2014 - R\$ 591,36 RPA - Serviços: 12773-4/2014 - R\$ 1.182,50 RPA - Serviços: 12773-5/2014 - R\$ 806,25 RPA - Serviços: 12773-6/2014 - R\$ 806,25 RPA - Serviços: 12773-7/2014 - R\$ 806,25						324	82,78	19/01/2015	82,78			
Mês: 2												
Total do Mês										6.257,34	542,24	5.715,10
2014	9883 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	1409	2.513,83	06/02/2015	0,00	2.513,83		
RPA - Serviços: 9883-5/2014 - R\$ 1.500,00 RPA - Serviços: 9883-6/2014 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 9883-7/2014 - R\$ 1.500,00						1409	486,17	06/02/2015	486,17			
2014	9889 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	SANDRA REGINA DOS SANTOS	1410	3.596,48	06/02/2015	0,00	3.596,48		
RPA - Serviços: 9889-5/2014 - R\$ 2.170,00 RPA - Serviços: 9889-6/2014 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9889-7/2014 - R\$ 2.170,00						1410	743,52	06/02/2015	743,52			
2014	12342	O	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	COMERCIAL ONIX LTDA	1213	203,40	04/02/2015	0,00	203,40		
Nota Fiscal Eletrônica: 894 - R\$ 203,40						1213						
2014	12773 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	1411	1.016,95	06/02/2015	0,00	1.016,95		
RPA - Serviços: 12773-3/2014 - R\$ 591,36 RPA - Serviços: 12773-4/2014 - R\$ 1.182,50 RPA - Serviços: 12773-5/2014 - R\$ 806,25 RPA - Serviços: 12773-6/2014 - R\$ 806,25 RPA - Serviços: 12773-7/2014 - R\$ 806,25						1411	165,55	06/02/2015	165,55			
2014	14516 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903900000000000	00496	HMP SERVICOS MEDICOS S/S	1927	2.325,57	23/02/2015	0,00	2.325,57		
Nota Fiscal Eletrônica: 565 - R\$ 2.613,00						1927	287,43	23/02/2015	287,43			
Mês: 3												
Total do Mês										11.338,90	1.682,67	9.656,23
2014	9883 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	2942	1.223,83	11/03/2015	0,00	1.223,83		
RPA - Serviços: 9883-5/2014 - R\$ 1.500,00 RPA - Serviços: 9883-6/2014 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 9883-7/2014 - R\$ 1.500,00						2942	276,17	11/03/2015	276,17			
2014	9889 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	SANDRA REGINA DOS SANTOS	2943	1.665,17	11/03/2015	0,00	1.665,17		
RPA - Serviços: 9889-5/2014 - R\$ 2.170,00 RPA - Serviços: 9889-6/2014 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9889-7/2014 - R\$ 2.170,00						2943	504,83	11/03/2015	504,83			
2014	12773 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903600000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	4054	1.016,94	25/03/2015	0,00	1.016,94		
RPA - Serviços: 12773-3/2014 - R\$ 591,36 RPA - Serviços: 12773-4/2014 - R\$ 1.182,50 RPA - Serviços: 12773-5/2014 - R\$ 806,25 RPA - Serviços: 12773-6/2014 - R\$ 806,25 RPA - Serviços: 12773-7/2014 - R\$ 806,25						4054	165,56	25/03/2015	165,56			
Total do Mês						4.852,50	-	-	946,56	3.905,94		



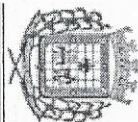
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Retenção	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pagto.
Mes: 5										
2014	12773 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	6238	693,37	08/05/2015	0,00	693,37
						6238	112,88	08/05/2015	112,88	
RPA - Serviços: 12773-3/2014 - R\$ 591,36 RPA - Serviços: 12773-4/2014 - R\$ 1.182,50 RPA - Serviços: 12773-5/2014 - R\$ 1.182,50 RPA - Serviços: 12773-6/2014 - R\$ 806,25 RPA - Serviços: 12773-7/2014 - R\$ 806,25										
Total do Mês							806,25	-	112,88	693,37
Mes: 6										
2014	12773 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	THEREZA CHRISTINA ACCIOLY	8958	693,37	11/06/2015	0,00	693,37
						8958	112,88	11/06/2015	112,88	
RPA - Serviços: 12773-3/2014 - R\$ 591,36 RPA - Serviços: 12773-4/2014 - R\$ 1.182,50 RPA - Serviços: 12773-5/2014 - R\$ 1.182,50 RPA - Serviços: 12773-6/2014 - R\$ 806,25 RPA - Serviços: 12773-7/2014 - R\$ 806,25										
Total do Mês							806,25	-	112,88	693,37
Total Geral							24.061,24	-	3.397,23	20.664,01



328

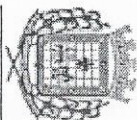
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamento Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 7										
4798	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	16/04/2015	ELETRICA LIBERALDO LTDA ME	11797	308,00	23/07/2015	0,00	308,00
Nota Fiscal Eletrônica: 3364 - R\$ 308,00										
Itens:										
1646 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO 110V : 1.00000										
Total Mês							308,00		0,00	308,00
Mês: 11										
11532	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	29/09/2015	AWD COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	18879	534,82	19/11/2015	0,00	534,82
Nota Fiscal Eletrônica: 2218 - R\$ 534,82										
Itens:										
1 - BEBEDOURO DE GARRAFAO COMPACTO, REFRIGERADO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, DUAS TORNEIRAS, UMA GELADA E UMA NATURAL, CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 1,8 LITROS/HORA, RESERVATORIO: 2 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 0,48M, LARGURA: 0,29M, PROFUNDIDADE: 0,40M.: 2.00000										
Total Mês							534,82		0,00	534,82
Mês: 12										
11538	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	29/09/2015	LUCIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI ME	20478	5.663,30	14/12/2015	0,00	5.663,30
Nota Fiscal Eletrônica: 2203 - R\$ 5.663,30										
Itens:										
38 - BALCAO BAIXO 03 PORTAS E 03 GAVETAS, BASE, LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 18MM REVESTIDO EM AMBAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC 1MM DE ESPESSURA E BORDA FRONTAL EM POST-FORMING 180°.: 10.00000										
11540	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	29/09/2015	AVANTI COMERCIAL EIRELI ME	20479	8.674,24	14/12/2015	0,00	8.674,24
Nota Fiscal Eletrônica: 143 - R\$ 8.674,24										
Itens:										
17 - CADEIRA ESTOFADA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MOLDA DA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 12MM, RECOBERTO POR ESPUMA INJETADA DE 40MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM COURISSIMO COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC FLEXIVEL, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL 1010/1010 SECCAO CIRCULAR 7/8 COM 1,2MM DE ESPESSURA, DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL EM TUBO 7/8 COM 1,2MM DE ESPESSURA, SOLDADAS ENTRE AS PERNAS.: 47.00000										
28 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM APOIO DE BRACOS, ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MOLDA DA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 12MM, RECOBERTO POR ESPUMA INJETADA DE 40MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIPROPILENO COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC FLEXIVEL, BASE GIRATORIA COM 05 PATAS E 05 RODIZIOS DE DUPLO GIRO COM REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA A GAS, BASE MULTIREGULAGEM COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR SISTEMA AGAS.: 22.00000										
Total Mês							14.337,54		0,00	14.337,54
Total Geral							33.771,36		0,00	33.771,36
Resumo - Mês										
Mês		Pago	Retenção		Total Líquido					
Abril		8.635,00	0,00		8.635,00					
Maio		4.306,00	0,00		4.306,00					
Junho		5.650,00	0,00		5.650,00					
Julho		308,00	0,00		308,00					
Novembro		534,82	0,00		534,82					
Dezembro		14.337,54	0,00		14.337,54					
Total Geral		33.771,36	0,00		33.771,36					



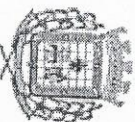
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Ate: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Ate: 31/12/2015

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções					
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido		
Mês: 4											
2582 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	10/03/2015	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME		4950	5.650,00	13/04/2015	0,00	5.650,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1424 - R\$ 5.650,00											
Itens:											
125 - COMPUTADOR DESKTOP- PROCESSADOR: CORE I3-3240; CLOCK: 3,4 GHZ; FSB: 5GT/S DMI: CACHE: 3MB; CHIPSET: INTEL H61; MEMORIA: 4GB (1x4GB); TIPO: PC3-12800 UDIM 1600MHZ DDR3; DISCO RIGIDO 500GB; SERIAL ATA 300 7.2KRP/M; DRIVE OPTICO: MULTIBURNER (DVD-RW) ; VIDEO: INTEL® HD GRAPHICS (2 SAIDAS: VGA + DVI), AUDIO: INTEGRADO HIGH DEFINITION(HD) AUDIO; REDE: GIGABIT ETHERNET (PORTAS) USB: 6 X 2,0; PORTAS SERIAIS: 1; PORTAS PARALELAS: NAO; CONECTOR PS/2: NAO; INTERFACES EIDE: NAO; INTERFACES SATA:3XSATA 3.0 : 5.00000											
2584 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	10/03/2015	LIV COMERCIAL LTDA - EPP		5538	1.935,00	24/04/2015	0,00	1.935,00
Nota Fiscal Eletrônica: 4155 - R\$ 1.935,00											
Itens:											
100 - MONITOR TV 16"-POLEGADAS:TIPO DE TV:MONITOR LED;RESO LUCAO:1366X768;CONVERSOR INTEGRADO: DTV;CONEXOES USB:1;TELA:FORMATO DA TELA WIDESCREEN ANGULO DE VISAO 90°;BRILHO:220 CDM²;CONTRASTE 1.000.000:1 (IMAGEM);NUMERO DE CORES 256.000;TEMPO DE RESPOSTA:8 MS.SOM: POTENCIA DOS ALTO-FALANTES:10 WMS;MUTE:SIM CLOSED;CAPTION:SIM;SLEEP TIMER:SIM;SISTEMA DE COR:PAL-N; PAL-M;NTSC;CONEXOES:ENTRADAS:01 ENTRADA RF PARA TV A CABO;01 ENTRADA RF PARA TV ABERTA;ANALOGICA E DIGITAL;01 ENTRADA VGA(15 PINOS);01 ENTRA : 5.00000											
2585 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	10/03/2015	LIV COMERCIAL LTDA - EPP		5539	1.050,00	24/04/2015	0,00	1.050,00
Nota Fiscal Eletrônica: 4166 - R\$ 1.050,00											
Itens:											
103 - NOBRAX 700 VA-CAPACIDADE DE POTENCIA DE SAIDA:350 WATTS/700 VA-POTENCIA MAXIMA CONFIGURAVEL:350 WATTS/0 VA-TENSÃO NOMINAL DE SAIDA:EFICIENCIA EM CARGA TOTAL:90%;FREQUENCIA DE SAIDA(SINCRONIZADA COM REDE ELETRICA):60 HZ;TOPOLOGIA:LINE INTERACTIVE-TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA;CONEXOES DE SAIDA:(6) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA);ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA:115FREQUENCIA DE ENTRADA:60 HZ;TIPO DE CONEXAO DE ENTRADA:NBR 14136; BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO:TIPO DE BATERIA: BATERIA : 5.00000											
Total Mês							8.635,00			0,00	8.635,00
Mês: 5											
4777	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	16/04/2015	SMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME		7625	1.321,00	22/05/2015	0,00	1.321,00
Nota Fiscal Eletrônica: 415 - R\$ 1.321,00											
Itens:											
108 - IMPRESSORA LASER PRETO COM REDE: CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR:800 MHZ;MEMORIA:256 MB;TECNOLOGIA DE IMPRESSAO:LASER;RESOLUCAO DE IMPRESSAO (PRETO):ATE 1200X DPI;VELOCIDADE DE IMPRESSAO (PRETO):ATE 35 PPM;RECURSO DE IMPRESSAO MOVEL:HP EPRINT;APPLE AIRPRINT TM;BUSINESS APPLICATIONS;NUMERO DE CARTUCHOS: 1(PRETO);CONEXAO:1USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 HOST USB, 1 REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, 1 USB PARA CONEXAO DIRETA,REDE VIA PORTA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 EMBUTIDA;VOLUME RECOMENDADO DE P.: 2.00000											
4816	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	16/04/2015	LIV COMERCIAL LTDA - EPP		7626	1.935,00	22/05/2015	0,00	1.935,00
Nota Fiscal Eletrônica: 4239 - R\$ 1.935,00											
Itens:											
100 - MONITOR TV 16"-POLEGADAS:TIPO DE TV:MONITOR LED;RESO LUCAO:1366X768;CONVERSOR INTEGRADO: DTV;CONEXOES USB:1;TELA:FORMATO DA TELA WIDESCREEN ANGULO DE VISAO 90°;BRILHO:220 CDM²;CONTRASTE 1.000.000:1 (IMAGEM);NUMERO DE CORES 256.000;TEMPO DE RESPOSTA:8 MS.SOM: POTENCIA DOS ALTO-FALANTES:10 WMS;MUTE:SIM CLOSED;CAPTION:SIM;SLEEP TIMER:SIM;SISTEMA DE COR:PAL-N; PAL-M;NTSC;CONEXOES:ENTRADAS:01 ENTRADA RF PARA TV A CABO;01 ENTRADA RF PARA TV ABERTA;ANALOGICA E DIGITAL;01 ENTRADA VGA(15 PINOS);01 ENTRA : 5.00000											
4817	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	16/04/2015	LIV COMERCIAL LTDA - EPP		7627	1.050,00	22/05/2015	0,00	1.050,00
Nota Fiscal Eletrônica: 4248 - R\$ 1.050,00											
Itens:											
103 - NOBRAX 700 VA-CAPACIDADE DE POTENCIA DE SAIDA:350 WATTS/700 VA-POTENCIA MAXIMA CONFIGURAVEL:350 WATTS/0 VA-TENSÃO NOMINAL DE SAIDA:EFICIENCIA EM CARGA TOTAL:90%;FREQUENCIA DE SAIDA(SINCRONIZADA COM REDE ELETRICA):60 HZ;TOPOLOGIA:LINE INTERACTIVE-TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA;CONEXOES DE SAIDA:(6) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA);ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA:115FREQUENCIA DE ENTRADA:60 HZ;TIPO DE CONEXAO DE ENTRADA:NBR 14136; BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO:TIPO DE BATERIA: BATERIA : 5.00000											
Total Mês							4.306,00			0,00	4.306,00
Mês: 6											
4778	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	16/04/2015	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME		9272	5.650,00	18/06/2015	0,00	5.650,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1489 - R\$ 5.650,00											
Itens:											
125 - COMPUTADOR DESKTOP- PROCESSADOR: CORE I3-3240; CLOCK: 3,4 GHZ; FSB: 5GT/S DMI: CACHE: 3MB; CHIPSET: INTEL H61; MEMORIA: 4GB (1x4GB); TIPO: PC3-12800 UDIM 1600MHZ DDR3; DISCO RIGIDO 500GB; SERIAL ATA 300 7.2KRP/M; DRIVE OPTICO: MULTIBURNER (DVD-RW) ; VIDEO: INTEL HD GRAPHICS (2 SAIDAS: VGA + DVI), AUDIO: INTEGRADO HIGH DEFINITION(HD) AUDIO; REDE: GIGABIT ETHERNET (PORTAS) USB: 6 X 2,0; PORTAS SERIAIS: 1; PORTAS PARALELAS: NAO; CONECTOR PS/2: NAO; INTERFACES EIDE: NAO; INTERFACES SATA:3XSATA 3.0 : 5.00000											
Total Mês							5.650,00			0,00	5.650,00



FE

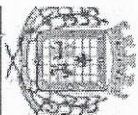
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Liquidado	
Mês: 1										
203	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	04/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Itens:						614	1.132,00	19/01/2016	0,00	1.132,00
1 - INSS : 1.00000										
Mês: 2										
1301	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	03/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Itens:						1583	1.556,00	17/02/2016	0,00	1.556,00
1 - INSS : 1.00000										
Mês: 3										
815 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	26/01/2016	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES					
Itens:						3201	1.335,00	14/03/2016	0,00	1.335,00
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR - 720.00000						3201	165,00	14/03/2016	165,00	
Total Mês							1.556,00		0,00	1.556,00
Mês: 4										
1578 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	05/02/2016	SANDRA REGINA DOS SANTOS					
Itens:						3202	3.629,65	14/03/2016	0,00	3.629,65
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000						3202	710,35	14/03/2016	710,35	
Total Mês							2.112,90	21/03/2016	0,00	2.112,90
Mês: 5										
1695 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					
Itens:						3547	2.112,90	21/03/2016	0,00	2.112,90
83 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE- EMBALAGENS DE 400G - OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATE RIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, DEVEM APRESENTAR COR, ODO E SABOR PROPRIOS. UNIDADE MAXIMA DE 14%. FABRICADOS COM FARINHADE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NAO DEVE ULTRAPASSAR 13G POR PORÇÃO DE 100G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 45.00000										
144 - FUBA BRANCO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO (ZEJA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NAO. UNIDADE MAXIMA DE 15%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COMAS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 3.00000										
199 - REFRESCO ARTIFICIAL EM PO - DE PRIMEIRA LINHA - PACOTE DE 35 G DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 245.00000										
205 - SUCO DE MARACUJA NATURAL CONCENTRADO- DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGEM DE 980ML SUCO NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR, PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 245.00000										
207 - SUCO DE UVA 100% NATURAL- DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1500ML SUCO DE UVA 100% NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR, CORANTES E CONSERVANTES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 30.00000										
218 - PAO DE LEITE FATIADO - EMBALAGEM COM 500G. EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE LACRADA. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAOE PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 180.00000										
219 - PAO INTEGRAL FATIADO EMBALAGEM DE PASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, RESISTENTE E LACRADO COM 500G. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO E FARINHA DE CENTEIO. : 110.00000										
1699 - 0										
Itens:						3388	75,70	15/03/2016	0,00	75,70
34 - AMEIXA EM CALDA EMBALADA EM LATA LIMPAS ISENTA DE FERRUGEM, NAO AMASSADA, NAO ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, LIMPAS, SECAS, NAO VIOLADAS E RESISTENTES. EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO DO CNPPA, DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PESO APROXIMADO 400G. : 3.00000										
36 - BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE CLASSICO COM AVELA 140 GRS, ACUCAR, CACAU, LEITE EM PO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL, LACTOSE, GORDURA ANIBRA DE LEITE, EMULSIFICANTES, LECITINA DE SOJA E RICINOLEATO DE GLICERILA E AROMATIZANTE E AVELA, CONTEM GLUTEN. : 10.00000										
1701 - 0										
Itens:						3389	266,83	15/03/2016	0,00	266,83



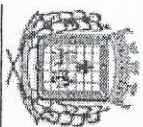
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Espécie	Datação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto		
Mês: 3										
Itens:										
6 - ADLOCANTE DIETETICO DE MESA.: 6.000000										
13 - CANELA EM PO EMBALAGEM COM 50G. E A CASCA DA CINNAMOMUM CASSIS (NESS), BLUME (CANELA DA CHINA). DEVE SER CONSTITUIDA POR CASCAS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS. DEVE APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO E HOMOGÊNEO, COR PARDO-AMARELADA ESCURO OU MARROM CLARO, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 15.00000										
33 - ABACAXI EM CALDA EMBALADO EM LATA OU VIDRO, ISENTOS DE FERRUGEM, NÃO AMASSADO, NÃO ESTUFADOS, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NÃO VIOLADA, DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO DO CNMPA, DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PESO APROXIMADO 400G.: 3.00000										
35 - AZEITONA VERDE COM CAROCO- VIDRO DE 500 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.										
37 - CALDO DE CARNE - DE PRIMEIRA LINHA CAIXAS COM 24 UNIDADES DE 19G. TABLETE PARA TEMPERAR CARNES, MASSAS E ARROZ. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A EMBALAGEM DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES										
38 - CALDO DE GALINHA - DE PRIMEIRA LINHA CAIXAS COM 24 UNIDADES DE 19G. TABLETE PARA TEMPERAR CARNES, MASSAS E ARROZ. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A EMBALAGEM DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES.: 4.00000										
46 - PO PARA PREPARO DE GELATINA- DE PRIMEIRA LINHA- CAIXA DE 45 G - PRODUTO CONSTITUIDO DE GELATINA EM PO, ACUCAR, AROMATIZANTES, PODENDO SER ADICIONADO DE CORANTES APROVADOS, SABORES DIVERSOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 50.00000										
48 - POLVILHO AZEDO - EMBALAGEM DE 500G. - PRODUTO AMILACEO EXTRAÍDO DA MANDIOCA (MANIHOT UTILÍSSIMA) COM TEOR DE ACIDEZ MAIS ACENTUADO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 20.00000										
51 - LETE DE COCO TRADICIONAL- FRASCO DE 200 ML- O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.										
55 - FIGO EM CALDA EMBALADO EM LATA OU VIDRO, ISENTOS DE FERRUGEM, NÃO AMASSADA, NÃO ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO DO CNMPA, DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PESO APROXIMADO 400G.: 3.00000										
1703 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	CWB WORD'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390	69,79	15/03/2016	0,00	69,79
Itens:										
10 - PATINHO EM ISCAS RESFRIADO - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CORTADA EM ISCAS, RESFRIADA, SEM OSSO, CONTEUDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E SEBO, MAXIMO DE 3% DE APANEVROSES, DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APANEVROSES), AS TIRAS DEVEM APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4X1X1 CM, EMBALAGEM DE PLASTICO ATÓXICA A VÁCUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS.: 35.00000										
2597	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	03/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2659	1.573,60	09/03/2016	0,00	1.573,60
Itens:										
1 - INSS.: 1.00000										
Total Mês						9.938,82		875,35	9.063,47	
Mês: 4										
815 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	26/01/2016	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	4195	2.232,95	06/04/2016	0,00	2.232,95
						4195	767,05	06/04/2016	767,05	
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR.: 720.00000										
1578 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	05/02/2016	SANDRA REGINA DOS SANTOS	4196	3.629,65	06/04/2016	0,00	3.629,65
						4196	710,35	06/04/2016	710,35	
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES- PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II -: 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II -: 360.00000										
1697 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	4197	939,10	06/04/2016	0,00	939,10



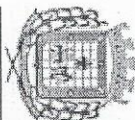
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Mês: 4	Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
							Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Liquidado
Itens:											
57 - ACUCAR REFINADO : 20.00000											
62 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG. ARROZ BENEFICIADO PARBOILIZADO LONGO FINO. UNIDADE MAXIMA DE 14% O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. INSTRUCAO NORMATIVA Nº 6 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009. : 2.00000											
112 - CHA MATE TOSTADO NATURAL. SAQUINHOS EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS : 55.00000											
113 - CHA MATE TOSTADO NATURAL. SAQUINHOS LIMAO EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS : 35.00000											
114 - CHA MATE TOSTADO NATURAL. SAQUINHOS PESSIGO EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS : 35.00000											
125 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA DE PRIMEIRA LINHA. LATA DE 200 G ELABORADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 34.00000											
131 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 5KG. FARINHA ESPECIAL, OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO E DESGERMINADO. DEVE APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%. TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,8% E TEOR MINIMO DE PROTEINA DE 7,5% EM BASE SECA DO PRODUTO. DEVERA PASSAR ATRAVES DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 ΜM. A FARINHA DE TRIGO DEVERA SE APRESENTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS AO PRODUTO. : 19.00000											
150 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - LATA DE 400G - RICO EM FERRO E VITAMINAS A, C E D. O PÓ DEVE SER UNIFORME SEM GRUMOS. NAO DEVE CONTER SUBSTANCAS ESTRANHAS MACRO E MICROSCOPICAMENTE VISIVEIS. COR:BRANCO AMARELADO. SABOR E ODO: AGRAVAVEL. SEM RANCO. SEMELHANTE AO LEITE FLUIDO. O LEITE NAO DEVE FORMAR GRUMOS QUANDO DILUIDO EM AGUA, FICANDO TOTALMENTE HOMOGENEO, SENDO DE RAPIDA MISTURA O PRODUTO. LIMECTABILIDADE MAX.(S) 60. DISPERSABILIDADE (%/MM):35 UNIDADE MAXIMA DE 3,5% O PRODUTO DEVERA E : 24.00000											
1700 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME		5682	595,67	22/04/2016	0,00	595,67
Itens:											
2 - ACHOCOLATADO EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG. DEVE APRESENTAR, NO MINIMO, OS SEGUINTE INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MINERAIS, MALTO DEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS. EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO E AROMATIZANTE. DEVE CONTER A INFORMACAO NO ROTULO. CONTEM GLUTEN E CONTEM TRACOS DE LEITE. DEVE APRESENTAR DILUCAO TOTAL EM LEITE FRIO E NAO DEVE APRESENTAR ACUMULO DE ACUCAR NO FUNDO DO COPO AO FINAL DA DILUCAO. COR E SABOR CARACTERISTICOS. : 28.00000											
11 - BISCOITO SALGADO INTEGRAL - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGENS DE 48ົ-400G. OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVE APRESENTAR COR, ODO E SABOR PROPRIOS. UNIDADE MAXIMA DE 14%. COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL, ACUCAR, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS, MELHORADOR DE FARINHA E EMULSIFICANTE. O TEOR DE FIBRAS DEVE SER DE NO MINIMO 4,5G POR PORCAO DE 100G. E : 40.00000											
44 - PESSIGO EM CALDA - SEM CAROCO, EM METALAS. EMBALADO EM LATA LIMPA, ISENTA DE FERRUGEM, NAO AMASSADA, NAO ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERA APRESENTAR VALADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PESO APROXIMADO DE 450G. : 3.00000											
47 - PO PARA PREPARO DE PUDIM. DE PRIMEIRA LINHA- CAIXA DE 85 G - PRODUTO CONSTITUIDO DE AMIDO, ACUCAR, ESPESSENTES E OUTRAS SUBSTANCAS APROVADAS, SABORES DIVERSOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 50.00000											
49 - QUEIJO PARMESAO RALADO- PACOTE DE 100 g. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 44.00000											
1703 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	CWB VIORD S COMERCIO E SERVICOS LTDA		4198	69,79	06/04/2016	0,00	69,79
							4199	69,79	06/04/2016	0,00	
							4200	69,79	06/04/2016	0,00	
							4937	69,79	11/04/2016	0,00	
							5466	69,79	20/04/2016	0,00	
Itens:											
10 - PATINHO EM ISCAS RESFRIADO - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CORTADA EM ISCAS, RESFRIADA, SEM OSSO. CONTEUDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E SEBO. MAXIMO DE 3% DE APANEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APAGAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APANEVROSES). AS TIRAS DEVE APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4X1X1 CM. EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICO A VACUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS. : 35.00000											
1704 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA		4201	3.704,30	06/04/2016	0,00	3.704,30
Itens:											
1 - CARNE MOIDA DE COXA MOLE RESFRIADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. MOIDA, RESFRIADA, SEM SAL, SEM TEMPERO, SEM MOLHO, ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VACUO DE APROXIMADAMENTE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS E SER PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS. DEVERA APRESENTAR TEXTURA, COR, SABOR E ODO CARACTERISTICOS. MATERIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TECIDOS INTERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL, APONEVROSES, TENDÕES, COAGULOS. : 60.00000											
14 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO SEM PELE E SEM OSSO. CARNE DE FRANGO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM PELE E SEM OSSO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO. NAO AMOLECIDO NEM PEGADOSO. SEM MANCHA ESVERDEADA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES. PARASITAS E LARVAS. DEVERA SER REGISTRADO JUNTO AO SIFISIP. SER DE QUALIDADE, LIMPO (SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE), APRESENTAR CORTE DE ACORDO COM OS PADROES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA. NAO ATINGINDO PARTES NAO COTADAS. : 35.00000											
16 - QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA SEMI-SUAVE OU SUAVE, SEGUNDO O CONTEUDO DE UMIDADE. MATERIA GORDA E GRAU DE MATUREZACAO. ODO: LACTICO, POUCO PERCEPTIVEL. UNIDADE MAXIMA DE 60%. MATERIA GORDA DE NO MAXIMO 35%. EM EXTRATO SECO. EMBALAGEM A VACUO. INTERFOLHADO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A PROCEDENCIA. : 50.00000											
17 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 1A QUALIDADE- SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATOXICO CONTEENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NUMERO DO REGISTRO EM ORGAO REGULAMENTADOR. LOTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 25.00000											
18 - SALICHA TIPO VIVA RESFRIADA DE PRIMEIRA LINHA A GRANEL. DEVE CONTER NO MINIMO 12 % DE PROTEINA CARNEA E PERCENTUAIS MAXIMOS DE 65% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS. NO MAXIMO 30% DO TEOR DE PROTEINAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NAO CARNEA. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 60.00000											
23 - MORTADELA TIPO BOLOGNA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, FATIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATOXICO CONTEENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NO REGISTRO NO ORGAO REGULAMENTADOR. LOTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 20.00000											
1706 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP		4202	99,41	06/04/2016	0,00	99,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

						Pagamento e Retenções			
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos		Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago		
Mes: 4						4203	160,13	06/04/2016	0,00
						4204	160,13	06/04/2016	0,00
						4938	160,13	11/04/2016	0,00
						5683	160,13	22/04/2016	0,00

Itens:

8 - ALHO BRANCO COMUM CATEGORIA EXTRA, BULBO DA ESPECIE ALLIUM SATIVUM L, APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTERIO, SADIO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICAS VIGENTES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO.

: 4.00000

9 - BANANA CATURRA CATEGORIA EXTRA, FRUTA IN NATURASEM PONTOS E PODRIDAO, AMASSADOS, QUEMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS, A MATURACAO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCICAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTE: 100.00000

12 - BATATA INGLESA, CLASSE 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TUBERCULO SOLANUM TUBEROSUM L, DE TAMANHO GRANDE OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE. NAO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL, DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. ODOR: 40.00000

18 - CENOURA EXTRA, CLASSE LONGA, DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, USAS, SEM RUGAS, COM APARENCIA FRESCA E DE COR LARANJA-VIVO. NAO DEVEM APRESENTAR MANCHAS, FURROS, RACHADURAS OU ASPECTO ENVELHECIDO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO.

: 40.00000

27 - LARANJA PERA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA EXTRA, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAUDE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕESADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIASTERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDA: 100.00000

28 - MACA GALA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA 1, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCICAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTE: 90.00000

29 - MAMAO FORMOSA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCICAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORM: 90.00000

30 - MANCA TOMMY, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCICAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABOR ESTRANHOS O PRODUTO DEVERA E: 50.00000

31 - MELANCIA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS PORQUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUEAFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCICAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, A: 350.00000

34 - OVOS BRANCOS FRESCOS DE 1A QUALIDADE DEVEM APRESENTAR ENTRE 49 E 54G E CAMARA DE AR FIXA COM NO MAXIMO 6MM DE ALTURA. A CASCA DEVE SER INTEGRA E LIVRE DE SUJIDADES. A GEMA DEVE SER FIRME, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E A CLARA DEVE SER CONSISTENTE E TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE SER CARACTERISTICA E COM REGISTRO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 80.00000

38 - PIMENTAO VERDE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVERA APRESENTAR COLORACAO VERDE ESCURO, DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEMFORMADO, LIMPO, DE COLORACAO PROPRIA, COM SUPERFICIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTANCICAS NOCIVAS A SAUDE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA S: 10.00000

41 - TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCICAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SAB: 50.00000

1707 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	12/02/2016	CAPIM DOURADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4205	123,00	06/04/2016	0,00	123,00
						5684	362,00	22/04/2016	0,00	

Itens:

216 - PAO DE HOT DOG (CACHORRO QUENTE) PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESO UNITARIO DE 50G, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA E RESISTENTE, DEVIAMENTE LACRADA, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 1300.00000

220 - PAO DOCE TIPO CHINEQUE COM FAROFA- UNIDADE DE 80 G - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 520.00000

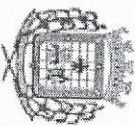
221 - PAO FRANCES UNIDADE DE 50G - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 39.00000

1708 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	12/02/2016	MERCADO DE FRUTAS E VERDURAS O FUNDADOR LTDA	4206	210,45	06/04/2016	0,00	210,45
----------	------------	--	-------	------------	--	------	--------	------------	------	--------

Itens:

17 - CEBOLA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, E O BULBO PERTENCENTE A ESPECIE ALLIUM CEPA L, O FORNECEDOR DEVERA SEGUIR O PLO APRESENTANDO NA PORTARIA Nº 529 DE 18 DE AGOSTO DE 1995 DO MAPA. DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, COM A COR DA "PELICULA, BRILHANTE, SEM MANCHAS ESCURAS, NAO DEVE ESTAR BATIDA E DEVE TER ASPECTO FRESCO. A HASTE DEVE ESTAR BEM SECA E NAO TER BROTO. CEBOLA IN NATURA, USO CULINARIO, TIPO BRANCA. A ENTREGA DESTES PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO.: 115.00000

1709 - 0 Estimativo | 09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000 | 00496 | 12/02/2016 | INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 4207 | 1.825,86 | 06/04/2016 | 0,00 | 1.825,86 |



39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pág 5 / 36

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos			Ret.
Mês: 4			Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Liquidado		
Itens:									

Ítem: 4

60 - AMIDO DE MILHO - CANXA COM 500G. AMIDO DE MILHO 100% PURO: PRODUTO AMILADO EXTRAÍDO DE MILHO (ZEAMAYA, L.); DEVERA APRESENTAR UNIDADE MÁXIMA DE 15%. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE, RESOLUÇÃO - RDC Nº 283, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E DEMAIS LEGISLAÇÕES. : 4.00000

67 - BARRA DE CEREAL - DE PRIMEIRA LINHA. UNIDADE DE 25G. SABORES DIVERSOS SEM COBERTURA DE CHOCOLATE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREJAS INTEGRAIS E AVEIA. NÃO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS. A MATÉRIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: XAROPE DE Glicose, FLOCOS DE CEREJAS, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 200.00000

68 - BARRA DE CEREAL COM COBERTURA DE CHOCOLATE - DE PRIMEIRA LINHA. UNIDADE DE 25G. SABORES DIVERSOS COM COBERTURA DE CHOCOLATE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREJAS INTEGRAIS E AVEIA. NÃO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS. A MATÉRIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: XAROPE DE Glicose, FLOCOS DE CEREJAS, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 200.00000

69 - BISCOITO WAFER DE 1A QUALIDADE. EMBALAGEM DE 145 G. OS BISCOITOS DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PRÓPRIOS. DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 200.00000

119 - COCO RALADO SECO NÃO ADOÇADO - DE PRIMEIRA LINHA. PACOTE DE 100G - COCO RALADO QUE CONSERVA PARTE DOS COMPONENTES DO ENDOSPERMA DO FRUTO. O COCO RALADO DEVE SER ELABORADO COM ENDOSPERMA PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS. NÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRO ALTERADO OU RANCOSO. ASPECTO: FRAGMENTOS SOLTOS; COR: BRANCA; CHEIRO E SABOR: PRÓPRIO, NÃO RANCOSO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 65.00000

124 - DOCE DE LEITE CREMOSO TRADICIONAL. EMBALAGEM DE 400G - DE PRIMEIRA LINHA. PRODUTO COMPOSTO POR LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO E/OU LEITE EM PO RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, ENZIMA BETA-GALACTOSÍDASE E CONSERVADOR. SORBATO DE POTÁSSIO. TEOR MÁXIMO DE GORDURAS TOTAIS DE 5,5G POR 100G DE PRODUTO. CARACTERÍSTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO. COR: AMARELA OU AMARELO-PARACENTA. CHEIRO: PRÓPRIO. SABOR: DOCE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 4.00000

143 - FUBA AMARELO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NÃO. UNIDADE MÁXIMA DE 15%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 10.00000

152 - LEITE FLUIDO DESNATADO UHT - CANXA COM 12 UNIDADES DE 1L. PRODUTO COMPOSTO POR LEITE DE VACA. DEVE APRESENTAR COLOCAÇÃO BRANCA, ASPECTO LÍQUIDO, ODORE E SABOR CARACTERÍSTICOS DEVE TER NO MÁXIMO DE 0,5% DE GORDURA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 9.00000

171 - MARGARINA TRADICIONAL. POTE DE 500 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 36.00000

172 - MARGARINA CREMOSA COM SAL. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500G. PRODUTO COM 80% DE LÍPIDOS. LIVRE DE GORDURA TRANS. ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A, D E E. TEOR MÁXIMO DE 250MG DE SÓDIO EM 100G DO PRODUTO. DEVERA TER O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIFIDIPA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 24.00000

178 - MILHO PARA PIPOCA TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G. GRÃOS PROVENIENTES DA ESPÉCIE ZEA MAYS L. SUBESPÉCIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO À TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS C. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 10.00000

178 - MILHO VERDE EM CONSERVA - DE PRIMEIRA LINHA. LATAS DE 200G. PRODUTO COMPOSTO DE MILHO VERDE EM GRÃOS, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. ELABORADO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 36.00000

183 - MOLHO DE TOMATE CONCENTRADO TRADICIONAL - DE PRIMEIRA LINHA. PACOTE DE 340 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 122.00000

188 - OREGANO - DE PRIMEIRA LINHA. EMBALAGEM DE 10 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 15.00000

200 - SAGU. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE À TOXICIDADE DE 500G, CONTEÚDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO AMILADO EXTRAÍDO DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PALMEIRAS (METROXYLON APP.), O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 5.00000

202 - SAL REFINADO IODADO. EMBALAGEM DE 1KG - SAL REFINADO EXTRA COM IODATO DE POTÁSSIO E ANTUMECANTE. SOMENTE SERÁ CONSIDERADO PRÓPRIO PARA CONSUMO O SAL QUE CONTIVER TEOR IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 45 MILIGRAMAS DE IODO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, SEGUNDO A RESOLUÇÃO RDC Nº 23, DE 24 DE ABRIL DE 2013. : 5.00000

208 - SUCO PRONTO PARA BEBER - DE PRIMEIRA LINHA. TETRAPACK DE 200ML - À BASE DE NECTAR DE FRUTAS, ISENTO DE SOJA, DO TIPO TRADICIONAL, DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 300.00000

212 - VINAGRE DE ALCOOL. FRASCOS DE 750ML. O SABOR DEVE SER ÁCIDO, ODORE E COR CARACTERÍSTICOS. A ACIDEZ VOLÁTIL EM ÁCIDO ACÉTICO DEVE SER DE NO MÍNIMO 4%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 3.00000

223 - CREME DE LEITE TRADICIONAL - TETRAPACK DE 200 ML. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 3.00000

Ítem: 2345	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	29/02/2016	H & D ALIMENTOS LTDA.	4208	585,00	06/04/2016	0,00	585,00
------------	-----------	---	-------	------------	-----------------------	------	--------	------------	------	--------

Ítem: 12 - BOMBOM. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 21G, RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU, CONTENDO UMA CAMADA DE WAFER E COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE. PRAZO DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS VIGENTES. : 900.00000

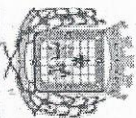
Ítem: 4464	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	11/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5633	1.468,00	20/04/2016	0,00	1.468,00
------------	-----------	---	-------	------------	-------------------------------------	------	----------	------------	------	----------

Ítem: 1 - INSS : 1.00000										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mês: 5	270 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	04/01/2016	CI S/A	7950	705,05	24/05/2016	0,00	705,05
--------	---------	------------	---	-------	------------	--------	------	--------	------------	------	--------

Ítem: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMAGEM DIRETA À RAMAL (DDR), FEIXE DIGITAL E1, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. : 1.00000

Ítem: 815 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/01/2016	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	7723	2.522,55	20/05/2016	0,00	2.522,55
---------------	--------	---	-------	------------	----------------------------------	------	----------	------------	------	----------



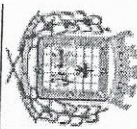
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret	Total Liquidado
Mês: 5						7723	477,45	20/05/2016	477,45	
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 720.00000										
1578 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	05/02/2016	SANDRA REGINA DOS SANTOS	6353	3.629,65	06/05/2016	0,00	3.629,65
						6353	710,35	06/05/2016	710,35	
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000										
1703 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	CWB WORD S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6354	69,79	06/05/2016	0,00	69,79
						6355	69,79	06/05/2016	0,00	
						6356	69,79	06/05/2016	0,00	
						7724	69,79	20/05/2016	0,00	
Itens:										
10 - PATINHO EM ISCAS RESFRIADO - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CORTADA EM ISCAS, RESFRIADA, SEM OSSO, CONTENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E SEBO, MAXIMO DE 3% DE APANHEIROSES, DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APANHEIROSES), AS TIRAS DEVEM APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4X1X1 CM, EMBALAGEM DE PLASTICO ATÓXICA A VÁCUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERÁ SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS. : 35.00000										
1706 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	6357	160,13	06/05/2016	0,00	160,13
						6358	160,13	06/05/2016	0,00	
						6871	160,13	11/05/2016	0,00	
						6872	14,60	11/05/2016	0,00	
						7725	160,13	20/05/2016	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

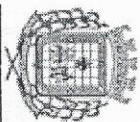
Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret
Mês: 5									
Itens:									
8 - ALMO BRANCO COMUM CATEGORIA EXTRA. BULO DA ESPECIE ALLUM SATIVUM L. APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICIOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS. O PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 40.00000									
9 - BANAUA CATURA CATEGORIA EXTRA. FRUTA IN NATURASEM PONTOS E PODRIDAO. AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS. A MATURACAO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE. DEVE SER FRESCAS. APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICIOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS. O PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 100.00000									
12 - BATATA INGLESA. CLASSE 1. DE PRIMEIRA QUALIDADE. TUBERCULO SOLANUM TUBEROSUM L. DE TAMANHO GRANDE. OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE. NAO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. ODORE : 40.00000									
18 - CENOURA EXTRA. CLASSE LONGA. DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRME, LISAS, SEM RUGAS, COM APARENCIA FRESCA E DE COR LARANJA-VIVO. NAO DEVEM APRESENTAR MANCHAS, FURROS, RACHADURAS OU ASPECTO ENVELHECIDO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 40.00000									
27 - LARANJA PERA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. CATEGORIA EXTRA. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAUDE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICIOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS. O PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 100.00000									
28 - MACA GALA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. CATEGORIA 1. DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICIOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS. O PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 90.00000									
29 - MAMAO FORMOSA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICIOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS. O PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 90.00000									
30 - MANGA TOMMY. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICIOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS. O PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 90.00000									
31 - MELANCIA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICIOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS. O PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 50.00000									
41 - TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICIOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS. O PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 50.00000									
4522 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 13/04/2016 REGLY & REGLY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS LTDA - ME 7925 3.735.00 23/05/2016 0.00 3.735.00									
Itens: 130 - COPO DESCARTAVEL DE 180 ML. : 1500.00000									
5914 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000 00000 13/05/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7887 1.468.00 20/05/2016 0.00 1.468.00									
Itens: 1 - INSS : 1.00000									
Mês: 6									
270 - 0 Estimativo 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 04/01/2016 OI S/A									
Total Mês 14.182,33 1.187,80 12.994,53									
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIXE DIGITAL E1, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. : 1.00000									
815 - 0 Global 09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000 00496 26/01/2016 JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES									
8854 2.612,55 13/06/2016 0,00 2.612,55									
8854 387,45 13/06/2016 387,45									
Itens: 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720.00000									
1578 - 0 Global 09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000 00496 05/02/2016 SANDRA REGINA DOS SANTOS									
8855 3.629,65 13/06/2016 0,00 3.629,65									



Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho		Especie	Dotacao	Vinculo	Emissao	Credor	Pagamento e Retenções				
							Ordem	Pago	Data Pago,	Ret.	Total Liquidado
Mês: 6											
							8855	710,35	13/06/2016	710,35	
Itens:											
8 - ALHO BRANCO COMUM. CATEGORIA EXTRA. BULBO DA ESPECIE ALLIUM SATIVUM L. APRESENTANDO AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS. FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTEIRO, SADIO E ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLACAO ESPECIFICAS VIGENTES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO.											
1706 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.0000 PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.0000	8856	154,78	13/06/2016	0,00	154,78
9 - BANANA CATURRA. CATEGORIA EXTRA. FRUTA IN NATURA SEM PONTOS E PORRIDAO, AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS. A MATURACAO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIAS TERRASOSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. A : 100,00000											
12 - BATATA INGLESA. CLASSE 1. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TUBERCULO SOLIDUM TUBEROSUM L. DE TAMANHO GRANDE OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE. NAO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. ODOR : 40,00000											
18 - CENOURA EXTRA. CLASSE LONGA. DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, LISAS, SEM RUGAS, COM APARENCIA FRESCA E DE COR LARANJA-VIVO. NAO DEVEM APRESENTAR MANCHAS, FURCOS, RACHADURAS OU ASPECTO ENVELHECIDO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO.											
27 - LARANJA PERA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA EXTRA. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAUDE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIAS TERRASOSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDA : 100,00000											
28 - MACA GALA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. CATEGORIA 1. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIAS TERRASOSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTE : 90,00000											
29 - AMAMO FORMOSA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORM : 90,00000											
30 - MANA TOMMY. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIAS TERRASOSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS O PRODUTO DEVERA E : 50,00000											
31 - MELANCIA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS PORQUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUEAFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIAS DEVERA ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS PORQUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUEAFETEM A SUA APARENCIA. A : 350,00000											
34 - OVOS BRANCOS FRESCOS DE 1A QUALIDADE. DEVEM APRESENTAR ENTRE 48 E 54G E CAMARA DE AR FIXA COM NO MAXIMO 6MM DE ALTURA. A CASCA DEVE SER INTEGRAL E LIVRE DE SUJIDADES. A GEMA DEVE SER FIRME, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E A CLARA DEVE SER CONSISTENTE E TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DOVE SER CARACTERISTICA E COM REGISTRO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 80,00000											
38 - PIMENTAO VERDE. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVERA APRESENTAR COLORACAO VERDE ESCURO. DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS. ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEMFORMADO, LIMPLO, DE COLORACAO PROPRIA, COM SUPERFICIE PRACTICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENCAS, ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA S : 10,00000											
41 - TOMATE. DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUERLESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIAS TERRASOSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SAB : 50,00000											
1707 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	CAPIM DOURADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		8462	114,50	07/06/2016	0,00	114,50
							10228	370,20	24/06/2016	0,00	
Itens:											
216 - PAO DE HOT DOG (CACHORRO QUENTE). PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESO UNITARIO DE 50G, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE LACRADA, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 320,00000											
220 - PAO DOCE TIPO CHINEQUE COM FAROFA, UNIDADE DE 50 G. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 520,00000											
221 - PAO FRANCES. UNIDADE DE 50G - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 39,00000											
5300 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	02/05/2016	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP		9748	348,11	20/06/2016	0,00	348,11
							9749	160,13	20/06/2016	0,00	
							10230	160,13	24/06/2016	0,00	



Handwritten signature and initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Liquidado
						Ordem	Pago	Data Pago	

Mês: 6

Itens:

8 - ALHO BRANCO COMUM CATEGORIA EXTRA, BULBO DA ESPECIE ALLIUM SATIVUM L, APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTERIO, SADIO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE DEVERIA ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICAS VIGENTES. O PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTE PRODUTO DEVERIA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO.

: 5.00000

9 - BANANA CATUPIRA CATEGORIA EXTRA, FRUTA EM NATURALISEM PONTOS E PODRIÇÃO, AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS, A MATURAÇÃO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE. DEVE SER FRESCA, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA. : 120.00000

12 - BATATA INGLESA, CLASSE 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TUBERCULO SOLANOIM TUBERCULIM, DE TAMANHO GRANDE, OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE. NÃO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSÍVEL DE TERRA ADERENTE À CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. ODOR : 46.00000

18 - CENOURA EXTRA, CLASSE LONGA, DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, LISAS, SEM RUGAS, COM APARÊNCIA FRESCA E DE COR LARANJA-VIVO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS, FURROS, RACHADURAS OU ASPECTO ENVELHECIDO. O PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTE PRODUTO DEVERIA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO.

: 48.00000

27 - LARANJA PERA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA EXTRA, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAUDE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUÍDEDES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. A : 120.00000

28 - MACA GATA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA 1, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUÍDEDES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. A : 108.00000

29 - MAMÃO FORMOSA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUÍDEDES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. A : 108.00000

30 - MANGA TOMMY, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUÍDEDES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS. O PRODUTO DEVERIA : 80.00000

31 - MELANCIA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUÍDEDES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR : 60.00000

34 - OVOS BRANCOS FRESCOS DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR ENTRE 49 E 54G E CAMARÁ DE AR FIXA COM NO MÁXIMO 6MM DE ALTURA. A CASCA DEVE SER INTEGRAL E LIVRE DE SUÍDEDES. A GEMA DEVE SER FIRMA, OCUPANDO PARTE CENTRAL DO OVO E A CLARUA DEVE SER CONSISTENTE E TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE SER CARACTERÍSTICA E COM REGISTRO. O PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 96.00000

38 - PIMENTÃO VERDE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVERIA APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE ESCURO, DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, DE COLORAÇÃO PROPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLOGICOS, DE FRAÇAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. O PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTE PRODUTO DEVERIA SER DE ACORDO COM CADA S. : 12.00000

41 - TOMATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADOS OU DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUÍDEDES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR : 60.00000

5301 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 02/05/2016 H & D ALIMENTOS LTDA. 8467 178,35 07/06/2016 0,00 178,35

Itens:

6 - ADOCANTE DIETÉTICO DE MESA : 16.00000

13 - CANELA EM PO, EMBALAGEM COM 50G E A CASCA DA CINNAMOMUM CASSIS (NESS), BLUME (CANELA DA CHINA), DEVE SER CONSTITUÍDA POR CASCAS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍDOS, SAOS E LIMPOS. DEVE APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO E HOMOGÊNEO, COR PARDO-AMARELADA ESCURO OU MARROM CLARO, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO. PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 5.00000

37 - CALDO DE CARNE - DE PRIMEIRA LINHA, CALHAS COM 24 UNIDADES DE 19G, TABLETE PARA TEMPERAR CARNES, MASSAS E ARROZ. O PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A EMBALAGEM DEVERIA ESTAR DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES

: 5.00000

38 - CALDO DE GALINHA - DE PRIMEIRA LINHA, CALHAS COM 24 UNIDADES DE 19G, TABLETE PARA TEMPERAR CARNES, MASSAS E ARROZ. O PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A EMBALAGEM DEVERIA ESTAR DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES : 5.00000

46 - PO PARA PREPARO DE GELATINA, DE PRIMEIRA LINHA, CAIXA DE 45 G - PRODUTO CONSTITUÍDO DE GELATINA EM PQ, AÇÚCAR, AROMATIZANTES, PODENDO SER ADICIONADO DE CORANTES APROVADOS, SABORES DIVERSOS. O PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 130.00000

51 - LEITE DE COCO TRADICIONAL - FRASCO DE 200 ML - O PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.

: 5.00000

5302 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 02/05/2016 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME 9750 1.157,04 20/06/2016 0,00 1.157,04

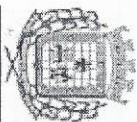
Itens:

11 - BISCOITO SALGADO INTEGRAL - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGENS DE 48g/771-400G, OS BISCOITOS DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PRÓPRIOS. UMIDADE MÁXIMA DE 14%, COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, MELHORADOR DE FARINHA E EMULSIFICANTE. O TEOR DE FIBRA DEVE SER DE NO MÍNIMO 4,5G POR PORÇÃO DE 100G. E : 40.00000

20 - MARGARINA CREMOSA SEM SAL, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500G, PRODUTO COM 80% DE LÍPIDIOS, LIVRE DE GORDURA TRANS, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A, D E E. DEVERIA TER O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIFIDIPLO, O PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 288.00000

47 - PO PARA PREPARO DE PUDIM, DE PRIMEIRA LINHA, CAIXA DE 85 G - PRODUTO CONSTITUÍDO DE AMIDO, AÇÚCAR, ESPESSESANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS APROVADAS, SABORES DIVERSOS. O PRODUTO DEVERIA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 30.00000

5303 Ordinário 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 02/05/2016 G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 8468 330,20 07/06/2016 0,00 330,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Ate: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Ate: 31/12/2016

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago	

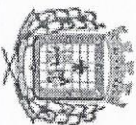
Items:	2 - AÇUCAR, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO E AROMATIZANTE, DEVE CONTRA A INFORMACAO NO ROTULO, CONTEIN GLUTEN E CONTEIN TACOS DE LEITE, DEVE APRESENTAR DILUICAO TOTAL EM LETE FRIO E NAO DEVE APRESENTAR ACUMULO DE ACUCAR NO FUNDO DO COPO AO FINAL DA DILUICAO, COR E SABOR CARACTERISTICOS : 16.000000
36 - BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE CLASSICO COM AVELA 140 GRS, ACUCAR, CACAU, LEITE EM PO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL, LACTOSE, GORDURA ANIBRA DE LEITE, EMULSIFICANTES LEGITIMA DE SOJA E RICINOLEATO DE GLICERILA E AROMATIZANTE E AVELA, CONTEIN GLUTEN : 30.000000	

5304	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	02/05/2016	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8469	2.065,60	07/06/2016	0,00	2.065,60
Items: 83 - BISCOITO DOCE TIPO MAZEIRA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE- EMBALAGENS DE 400G - OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS, UNIDADE MAXIMA DE 14%, FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NAO DEVE ULTRAPASSAR 13g POR PORCAO DE 100G, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 10.000000 99 - CAFE EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM A VACUO DE 500G, PRODUTO OBTIDO DA MOAGEM DE GRANOS SELECIONADOS DA ESPECIE COFFEA ARABICA L, DEVEM APRESENTAR PONTO DE TORRA CLASSICA COM SABOR FORTE E AROMA ENCORADO, DEVE APRESENTAR SELO DE QUALIDADE ABIC, DEVE APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 5%, DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE, RESOLUCAO - RDC Nº 277 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 : 80.00000 144 - FUBA BRANCO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NAO, UNIDADE MAXIMA DE 15%, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.										

5305	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	02/05/2016	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	8470	1.502,00	07/06/2016	0,00	1.502,00
17.000000										
205 - SUCCO DE MAMALUCA NATURAL CONCENTRADO- DE PRIMEIRA LINHA. EMBALAGEM DE 900ML. SUCCO NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.										
48.000000										
218 - O PAO DE LEITE FATIADO, EMBALAGEM COM 500G, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA E RESISTENTE DEVIDAMENTE LACRADA, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA TERROSA, PARASITOS E FERRETO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PAO QUENIMADO OU MAL COZIDO, NAO PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO PROTO DEVEA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS V : 160.000000										
219 - PAO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, RESISTENTE E LACRADO COM 500G, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA TERROSA, PARASITOS E ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO										
PERMITIDO O ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO										
E FARINHA DE CENTEIO : 110.000000										

Items:										
67 - ACUCAR REFINADO :	35.00000									
112 - CHA MATE TOSTADO NATURAL, SAQUINHOS	EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS :	30.00000								
113 - CHA MATE TOSTADO NATURAL, SAQUINHOS LIMAO	EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS :	60.00000								
114 - CHA MATE TOSTADO NATURAL, SAQUINHOS PESSICO	EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS :	60.00000								
125 - ERVILHA REDRATADA EM CONSERVA DE PRIMEIRA LINHA - LATA DE 200 G	ELABORADA A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.									
30.00000										
131 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO	DE PRIMEIRA QUALIDADE	EMBALAGEM DE 5KG	FARINHA ESPECIAL OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO E DESGERMINADO. DEVE APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%. TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,8% E TEOR MINIMO DE PROTEINA DE 7,5% EM BASE SECA DO PRODUTO. DEVERA PASSAR ATRAVES DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 àm. A FARINHA DE TRIGO DEVERA SE APRESENTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE COORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS AO PRODUTO. : 12.00000							
150 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - LATA DE 400G - RICO EM FERRO E VITAMINAS A, C E D, O PÓ DEVE SER UNIFORME SEM GRUMOS, NAO DEVE CONTER SUBSTANCAS ESTRANHAS MACRO E MICROSCOPICAMENTE VISIVEIS, COR BRANCO AMARELADO, SABOR E ODO: AGRADAVEL, NAO RANCOOSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUIDO, O LEITE NAO DEVE FORMAR GRUMOS QUANDO DILUIDO EM AGUA, FICANDO TOTALMENTE HOMOGENEO, SENDO DE RAPIDA MISTURA O PRODUTO. UNIDADE MAX.(S): 60.										
DISPERCIBILIDADE (%M/M): 85, UMIDADE MAXIMA DE 3,5%, O PRODUTO DEVERA E :	68.00000									
5306	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	02/05/2016	CMB WORD'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8857	977,06	13/06/2016	0,00	977,06

Items:										
10 - PATINHO EM ISCAS RESFRIADO - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CORTADA EM ISCAS, RESFRIADA, SEM OSSO, CONTEUDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E SEBO, MAXIMO DE 3% DE APANEVROSES, DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAÇAO (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APANEVROSES), AS TIRAS DEVEAM APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4X1X1 CM, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICO A VACUO DE 1KG, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDICÖES HIGIENICAS ADEQUADAS : 49.00000										
5497	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	06/05/2016	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	8474	4.828,93	07/06/2016	0,00	4.828,93
Items:										
1 - CARNE MOIDA DE COXA MOLE RESFRIADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MOIDA, RESFRIADA, SEM SAL, SEM TEMPERO, SEM MOLHO, ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VACUO DE APROXIMADAMENTE 1KG, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDICÖES HIGIENICAS ADEQUADAS E SER PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, DEVERA APRESENTAR TEXTURA, COR, SABOR E ODORE CARACTERISTICOS, MATERIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TECIDOS INTERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL, APONEVROSES, TENDÖES, CONGULOS : 78.00000										
14 - PEITO DE FRANGO RESFRIADO SEM PELE E SEM OSSO - CARNE DE FRANGO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM PELE E SEM OSSO, DEVERA APRESENTAR ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO, NAO AMOLECIDO, NEM PEGALOSO, SEM MANCHA ESVERDEADA, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DEVERA SER REGISTRADO JUNTO AO SISIP, SER DE QUALIDADE, LIMPO (SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE), APRESENTAR CORTE DE ACORDO COM OS PADRÖES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA, NAO ATINGINDO PARTES NAO COTADAS : 46.00000										
16 - QUEIJO TIPO MUISARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA SEMI-SUAVE OU SUAVE, SEGUINDO O CONTEUDO DE UMIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MATURACAO, ODORE LACTICO, POUCO PERCEPTIVEL, UNIDADE MAXIMA DE 60%, MATERIA GORDA DE NO MAXIMO 35% EM EXTRATO SECO, FECHADA, COR: BRANCO A AMARELADO, UNIFORME, SEGUINDO O CONTEUDO DE UMIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MATURACAO, ODORE LACTICO, POUCO PERCEPTIVEL, UNIDADE MAXIMA DE 60%, MATERIA GORDA DE NO MAXIMO 35% EM EXTRATO SECO, EMBALAGEM A VACUO, INTERFOLHADO, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A PROCEDENCIA : 65.00000										
17 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 1ª QUALIDADE- SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATOXICO CONTEINDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NUMERO DO REGISTRO EM ORGAO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 33.00000										
18 - SAL SICHA TIPO VACA RESFRIADA DE PRIMEIRA LINHA A GRANEL, DEVE CONTER NO MINIMO 12 % DE PROTEINA CARNEA E PERCENTUAIS MAXIMOS DE 66% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS, NO MAXIMO 30% DO TEOR DE PROTEINAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NAO CARNEA, PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 78.00000										
23 - MORTADELA TIPO BOLOGNA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, FATIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATOXICO CONTEINDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NO REGISTRO NO ORGAO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 28.00000										



2502

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

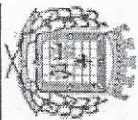
Pág 11 / 36

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Mês: 6	Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções					
							Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Liquidado	
7237	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	10/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9588	1.468,00	16/06/2016	0,00	1.468,00	
Total Mes								26.522,76			1.097,90	25.424,86
Mês: 7												
270 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	04/01/2016	OL S/A		10699	1.927,22	07/07/2016	0,00	1.927,22	
Itens:												
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIXE DIGITAL E, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL : 1.00000												
815 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	26/01/2016	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES		10847	2.612,55	06/07/2016	0,00	2.612,55	
							10847	387,45	06/07/2016	387,45		
Itens:												
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 720,00000												
1578 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	05/02/2016	SANDRA REGINA DOS SANTOS		10848	3.629,65	06/07/2016	0,00	3.629,65	
							10848	710,35	06/07/2016	710,35		
Itens:												
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480,00000												
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360,00000												
1706 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/02/2016	REDE COMPRE BEI EIRELI - EPP		10849	51,47	06/07/2016	0,00	51,47	
Itens:												
8 - ALHO BRANCO COMUM CATEGORIA EXTRA, BULBO DA ESPECIE ALLIUM SATIVUM L, APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTERIO, SADIO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICAS VIGENTES. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 4.00000												
9 - BANANA CATURRA CATEGORIA EXTRA, FRUTA IN NATURA SEM PONTOS E PODRIDÃO, AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS, A MATURACÃO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. ODOR : 40,00000												
12 - BATATA INGLESA, CLASSE 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TUBERCULO SOLANUM TUBEROSUM L, DE TAMANHO GRANDE OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE. NÃO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSÍVEL DE TERRA ADERENTE À CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. : 40,00000												
18 - CENOURA EXTRA, CLASSE LONGA, DEVEM ESTAR LIMPAS, FINES, LISAS, SEM RUGAS, COM APARÊNCIA FRESCA E DE COR LARANILHA-VIVO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS, FURROS, RACHADURAS OU ASPECTO ENVELHECIDO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 40,00000												
27 - LARANJA PERA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA EXTRA, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. : 100,00000												
28 - MACA GALA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA 1, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. : 90,00000												
29 - MAMÃO FORMOSA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. : 90,00000												
30 - MANAÇA TOMMY, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS O PRODUTO DEVERÁ E : 50,00000												
31 - MELANCIA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. A : 350,00000												
34 - OVOS BRANCOS FRESCOS DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR ENTRE 49 E 54G E CAMARÁ DE AR FIXA COM NO MÁXIMO 6MM DE ALTURA, A CASCA DEVE SER ÍNTEGRA E LIVRE DE SUJIDADES. A GEMA DEVE SER FIRME, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E A CLARA DEVE SER CONSISTENTE E TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE SER CARACTERÍSTICA E COM REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 80,00000												
38 - PIMENTÃO VERDE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVERÁ APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE ESCURO, DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM-FORMADO, LÍMPIDO, DE COLORAÇÃO PURA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 10,00000												
41 - TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABOR : 50,00000												
5241 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/05/2016	OL S/A		11810	9.978,73	18/07/2016	0,00	9.978,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

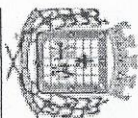
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos		Ret.	Total Líquido
Mês: 7										
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIJE DIGITAL E1, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL : 6.47000										
5297	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	02/05/2016	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12153	2.095,85	22/07/2016	0,00	2.095,85
Itens: 60 - AMIDO DE MILHO - CAIXA COM 500G. AMIDO DE MILHO 100% PURO: PRODUTO AMILACEO EXTRAÍDO DE MILHO (ZEAMAYA, L.); DEVERA APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA VIGENTE, RESOLUÇÃO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E DENOMINAÇÕES LEGISLAÇÕES : 4.00000										
67 - BARBA DE CEREAL - DE PRIMEIRA LINHA, UNIDADE DE 25G, SABORES DIVERSOS SEM COBERTURA DE CHOCOLATE, O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREJAS INTEGRAIS E AVEIA, NÃO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS, A MATÉRIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, INGREDIENTES MÍNIMOS: XAROPÉ DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREJAS, ACÚCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 400.00000										
68 - BARBA DE CEREAL COM COBERTURA DE CHOCOLATE - DE PRIMEIRA LINHA, UNIDADE DE 25G, SABORES DIVERSOS COM COBERTURA DE CHOCOLATE, O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREJAS INTEGRAIS E AVEIA, NÃO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS, A MATÉRIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, INGREDIENTES MÍNIMOS: XAROPÉ DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREJAS, ACÚCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 400.00000										
76 - BISCOITO À BASE DE CEREJAS COM LENTE E COM GRAOS DE AVEIA - SABOR LENTE E AVEIA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 30G, AS EMBALAGENS DEVEM CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE EDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA VIGENTE, RESOLUÇÃO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 : 400.00000										
101 - CANJICA BRANCA ESPECIAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE - E O PRODUTO CONSTITUÍDO DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) EM PESO DE GRAOS OU PEDACOS DE GRAOS BRANCOS, MARFIM OU PALHA, OS GRAOS QUANDO COZIDOS DEVEM FICAR MACIOS, EMBALAGEM COM 500GR, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 10.00000										
119 - COCO RALADO SECO MÃO ADOÇADO - DE PRIMEIRA LINHA - PACOTE DE 100G - COCO RALADO QUE CONSERVA PARTE DOS COMPONENTES DO ENDOSPERMA DO FRUTO, O COCO RALADO DEVE SER ELABORADO COM ENDOSPERMA PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS, NÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRO ALTERADO OU RANCOSO, ASPECTO: FRAGMENTOS SOLTOS, COR: BRANCA, CHEIRO E SABOR: PRÓPRIO, NÃO RANCOSO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 20.00000										
138 - FERMENTO QUÍMICO EM PO, DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 250G - FERMENTO QUÍMICO E O PRODUTO FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE, PELA INFLUENCIA DO CALOR E/OU UNIDADE, PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FÉCULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE, DEVE APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDMDE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 10.00000										
143 - FUBA AMARELO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO (ZEAMAYS, L.), DESGERMINADO OU NÃO, UNIDADE MAXIMA DE 15%, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 10.00000										
152 - LENTE FLUIDO DESMANTADO UHT - CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L, PRODUTO COMPOSTO POR LENTE DE VACA, DEVE APRESENTAR COLOCACAO BRANCA, ASPECTO LÍQUIDO, ODORE E SABOR CARACTERÍSTICOS DEVE TER NO MÁXIMO DE 0,5% DE GORDURA, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 6.00000										
176 - MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 - EMBALAGEM DE 500G - GRAOS PROVENIENTES DA ESPÉCIE ZEA MAYS L., SUBESPÉCIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO À TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS C, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 20.00000										
178 - MILHO VERDE EM CONSERVA - DE PRIMEIRA LINHA - LATAS DE 200G - PRODUTO COMPOSTO DE MILHO VERDE EM GRAOS, ÁGUA, ACUCAR E SAL, ELABORADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 10.00000										
200 - SAGU - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO DE 500G, CONTENCO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PRODUTO AMILACEO EXTRAÍDO DE VARIAS ESPECIES DE PALMEIRAS (METROXYLON APP); O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 10.00000										
202 - SAL REFINADO IODADO - EMBALAGEM DE 1KG - SAL REFINADO EXTRA COM IODATO DE POTÁSSIO E ANTUMECTANTE, SOMENTE SERÁ CONSIDERADO PRÓPRIO PARA CONSUMO O SAL QUE CONTIVER TEOR IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 45 MILIGRAMAS DE IODO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, SEGUNDO A RESOLUÇÃO RDC N 23, DE 24 DE ABRIL DE 2013 : 5.00000										
208 - SUCO PRONTO PARA BEBER - DE PRIMEIRA LINHA - TETRAPACK DE 200ML - À BASE DE NECTAR DE FRUTAS, ISENTO DE SOLA, DO TIPO TRADICIONAL, DIVERSOS SABORES, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 6.000000										
212 - VINAGRE DE ALCOOL - FRASCOS DE 750ML - O SABOR DEVE SER ACIDO, ODORE E COR CARACTERÍSTICOS, A ACIDEZ VOLATIL EM ACIDO ACETICO DEVE SER DE NO MINIMO 4%, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 8.00000										
5299 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	02/05/2016	MERCADO DE FRUTAS E VERDURAS O FUNDADOR LTDA	10850	183,00	06/07/2016	0,00	183,00
Itens: 17 - CEBOLA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, E O BULBO PERTENCENTE A ESPÉCIE ALLIUM CEPA L, O FORNECEDOR DEVERA SEGUIR O PIQ APRESENTADO NA PORTARIA Nº 529, DE 18 DE AGOSTO DE 1995 DO MAPA, DEVEEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, COM A COR DA "PELÍCULA" BRILHANTE, SEM MANCHAS ESCURAS, NÃO DEVE ESTAR BATIDA E DEVE TER ASPECTO FRESCO, A HASTE DEVE ESTAR BEM SECA E NÃO TER BROTOS, CEBOLA IN NATURA, USO CULINARIO, TIPO BRANCA, A ENTREGA DESTA PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO : 100.00000										
5300 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	02/05/2016	REDE COMPRIE BEM EIRELI - EPP	10851 - 11209	108,66 - 199,49	06/07/2016 - 12/07/2016	0,00 - 0,00	108,66
						11210	14,22	12/07/2016	0,00	



Page 13 / 36

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho		Espécie	Doação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções							
							Pagamentos		Ret.	Total Líquido				
Mês: 7						Ordem	Pago	Data Pago,						
Itens: 8 - ALHO BRANCO COMUM CATEGORIA EXTRA, BULO DA ESPÉCIE ALLIUM SATIVUM I, APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTERIO, SADIO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICAS VIGENTES. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. 5 :000000 9 - BANANA CATUPRY CATEGORIA EXTRA, FRUTA IN NATURALISEM PONTOS E PODRIDAO, AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS, A MATURACAO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISSER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM SUA APARENCA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIAIS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. A : 120.00000 12 - BATATA INGLESA CLASSE 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TUBERCULO SOLANOUM TUBEROSUL, DE TAMANHO GRANDE OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPÉCIE. NAO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUAISSER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. ODOR : 48.00000 18 - CENOURA EXTRA CLASSE LONGA, DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, USAS SEM PUGAS, COM APARENÇA FRESCA E DE COR LARANJA-VIVO. NAO DEVEM APRESENTAR MANCHAS, FURROS, RACHADURAS OU ASPECTO ENVELHECIDO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. 27 - LARANJA PERA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA EXTRA, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAUDE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA FERTILIZANTES, SUBSTANCIAIS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCA, A POLPA DEVE SE APRESENTA INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIAIS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTE : 109.00000 28 - MACA GALA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA 1, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA FERTILIZANTES, SUBSTANCIAIS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTE : 109.00000 29 - MAMAO FORMOSA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA FERTILIZANTES, SUBSTANCIAIS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANDRM : 109.00000 30 - MANGA TOMMY PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA FERTILIZANTES, SUBSTANCIAIS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANDRM : 109.00000 31 - MELANCIA - PRODUITO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISSER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABOR ESTRANHOS. O PRODUTO DEVERA E : 80.00000 32 - MELANCIA - PRODUITO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISSER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUEAFETEM A SUA APARENCA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIAIS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, A : 420.00000 34 - OVOS BRANCOS FRESCOS DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR ENTRE 49 E 54g E CAMARA DE AR FIXA COM NO MAXIMO 6MM DE ALTURA, A CASCA DEVE SER INTEGRAL E LIVRE DE SUJIDADES, A GEMA DEVE SER FIRMA, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E A CLARA DEVE SER CONSISTENTE E TRANSPARENT, A EMBALAGEM DEVE SER CARACTERISTICA E COM REGISTRO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 96.00000 LIMP.O, DE COLOCACAO PROPRIA, COM SUPERFICIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTANCIAIS NOCIVAS À SAÚDE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA S : 12.00000 41 - TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISSER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCIAIS TERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABR : 80.00000														
8191	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	06/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11747	1.468,00	14/07/2016	0,00	1.468,00			
Itens: 1 - INSS : 1.00000														
Mês: 8						Total Mês	23.366,64		1.097,80		22.268,84			
815 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	26/07/2016	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES		12874	2.612,55	05/08/2016	0,00	2.612,55			
							12874	387,45	05/08/2016	387,45				
Itens: 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 720.00000														
1578 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	05/02/2016	SANDRA REGINA DOS SANTOS		12875	3.629,65	05/08/2016	0,00	3.629,65			
							12875	710,35	05/08/2016	710,35				
Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 360.00000 1707 - 0 Estimativo						09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	12/02/2016	CAPIM DOURADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12876	206,80	05/09/2016	0,00	206,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Detecção	Vencido	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pagamento	Ret.	Total Liquidado
						Pago	Data Pago		

Mes: 8

Itens:
216 - PAO DE HOT DOG (CACHORRO QUENTE) PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESO UNITARIO DE 50G, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE LACRADA, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 39.000000
220 - PAO DOCE TIPO CHINEQUE COM FAROFA, UNIDADE DE 50G, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 320.000000
221 - PAO FRANCES, UNIDADE DE 50G - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 39.000000

5241 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	02/05/2016	OL S/A	13617	10.803,48	18/08/2016	0,00	10.803,48
						13618	2.373,91	18/08/2016	0,00	
						13619	1.063,45	18/08/2016	0,00	
						13620	3.566,69	18/08/2016	0,00	
						13959	994,31	24/08/2016	0,00	

Itens:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIJE DIGITAL ET, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL : 6.47000

5298 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	02/05/2016	CAPIM DOURADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12877	239,80	05/08/2016	0,00	239,80
						14020	243,10	25/08/2016	0,00	

Itens:
216 - PAO DE HOT DOG (CACHORRO QUENTE) PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESO UNITARIO DE 50G, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE LACRADA, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 360.000000
220 - PAO DOCE TIPO CHINEQUE COM FAROFA, UNIDADE DE 50G, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 560.000000
221 - PAO FRANCES, UNIDADE DE 50G - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 45.000000

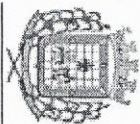
7630	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	17/06/2016	BIEDA CENTRO DE EVENTOS LTDA	12880	779,10	05/08/2016	0,00	779,10
						12880	15,90	05/08/2016	15,90	

Itens:

2 - KIT SOM 2 (SOM MEDIO PORTE) INDICADO PARA ESCOLAS MAIORES OU COM MUITO BARULHO, INAUGURACOES E/OU APRESENTACOES EM LUGARES COM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE PESSOAS.

1 MESA DE 16 CAIXAS
2 CAIXAS DE SOM DE ALTA COM 1 FALANTE DE 15, 1 FALANTE DE 10 E 1 DRIVER
4 CAIXAS DE SUB COM 1 FALANTE DE 18
O SOM DEVE SER STEREO
2 MONITORES EM 2 VIAS INDEPENDENTES DO P.A.
3 POTENCIAS, 2 PARA O P.A. E OUTRA PARA OS MONITORES
2 MICROFONE COM FIO CARDIOIDE, MODELO SM58 : 1.000000

8047	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/06/2016	L A P ESTEFANITO EIRELI EPP	13326	266,70	11/09/2016	0,00	266,70
------	-----------	---	-------	------------	-----------------------------	-------	--------	------------	------	--------



44

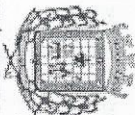
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Datação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Liquidado
Mês: 8										
Itens:										
67 - BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO : 30.00000										
97 - FOLHA EVA 800X400X2MM, CORES SORTIDAS, LAVAVEL, ATOXICO, TOTALMENTE ANATOMICO, IDEAL PARA TRABALHOS MANUAIS E ESCOLARES. : 100.00000										
155 - PINCEL CHATO PARA PINTURA ARTISTICA N 10, CABO LONGO, COR: AMARELO, COMPOSICAO: CERDA, COR BRANCA, FORMATO: CHATO, IDEAL PARA CANTOS, COBERTURA DE AREA, CONTORNOS, PATINA, PREENCHIMENTO, INDICACAO: OLEO E ACRILICA, TINTA PARA TECIDO, TECNICA: OLEO E ACRILICA, TEGIDO, TEIA, VIROLA, ALUMINIO : 10.00000										
156 - PINCEL CHATO PARA PINTURA ARTISTICA N 12, CABO LONGO, COR: AMARELO, COMPOSICAO: CERDA, COR BRANCA, FORMATO: CHATO, IDEAL PARA CANTOS, COBERTURA DE AREA, CONTORNOS, PATINA, PREENCHIMENTO, INDICACAO: OLEO E ACRILICA, TINTA PARA TECIDO, TECNICA: OLEO E ACRILICA, TEGIDO, TEIA, VIROLA, ALUMINIO : 10.00000										
157 - PINCEL CHATO PARA PINTURA ARTISTICA N 18, CABO LONGO, COR: AMARELO, COMPOSICAO: CERDA, COR BRANCA, FORMATO: CHATO, IDEAL PARA CANTOS, COBERTURA DE AREA, CONTORNOS, PATINA, PREENCHIMENTO, INDICACAO: OLEO E ACRILICA, TINTA PARA TECIDO, TECNICA: OLEO E ACRILICA, TEGIDO, TEIA, VIROLA, ALUMINIO : 10.00000										
8048	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/06/2016	BOZZANO E BOZZANO LTDA ME	12881	248,30	05/08/2016	0,00	248,30
Itens:										
105 - GIZ DE CERA COM SELO DO INMETRO, FORMATO: JUMBO, CORES VIVAS E VIBRANTES, FORMULA RESISTENTE A QUEDA, ESTOJO EXCLUSIVO QUE GARANTE MAIOR PROTECAO, EMBALAGEM COM 12 CORES : 30.00000										
115 - MASSA DE MODELAR, MAO TOXICA, COMPOSICAO: CERAS, PIGMENTOS E CARGA, CONTEUDO 12 UNIDADES, PESO LIQUIDO 180G, COM SELO DO INMETRO : 20.00000										
168 - TINTA GUACHE ATOXICA, SOLUVEL EM AGUA, POTE 250ML NAS CORES: AZUL (CELESTE, TURQUESA), VERMELHO (FOGO), VERDE (FOLHA), AMARELO (OURO), BRANCO, PRETO, ROSA, MARROM, LARANJA, BANDEIRA, PODE SER APLICADA EM PAPEL, PAPEL, CARTAO, CARTOLINA, GESSO, MADEIRA E CERAMICA. : 90.00000										
8050	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/06/2016	COMERCIAL ONIX LTDA	14021	348,84	25/08/2016	0,00	348,84
Itens:										
42 - PINCEL HIDROGRAFICO, COR AZUL, PONTA REDONDA, TINTA A BASE DE AGUA : 9.00000										
43 - PINCEL HIDROGRAFICO, COR VERDE, PONTA REDONDA, TINTA A BASE DE AGUA : 9.00000										
44 - PINCEL HIDROGRAFICO, COR VERMELHA, PONTA REDONDA, TINTA A BASE DE AGUA : 9.00000										
69 - BLOCO PARA FLIP - CHAP : 6.00000										
113 - LAPIS DE COR GRANDE EM MADEIRA TRIANGULAR JUMBO, CX COM 12 UNIDADES, SELO DO INMETRO E SELO FSC : 30.00000										
160 - PURPURINA: PIGMENTO METALICO EXTRA FINO, UTILIZADO PARA PINTURAS METALIZADAS, IMPRESSOES DOURADAS E PRATEADAS, OU TRABALHOS ESCOLARES, PACOTES COM 3G, DIVERSAS CORES : 6.00000										
8051	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/06/2016	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI	13327	194,70	11/08/2016	0,00	194,70
Itens:										
87 - CARTOLINA 50 X 66CM, 180G, - COR: BRANCA : 300.00000										
92 - COLA COLORIDA COM GLITER, FRASCO COM 23 G CADA, CORES DIVERSAS CAIXA COM 06 CORES:POSSUI BICO APLICADOR, MATERIAL NAO TOXICO, CORES COM BRILHO INTENSO, - CORES AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, BRANCO PRETO : 30.00000										
121 - PAPEL CAMURÇA 40X80, NAS CORES DIVERSAS, CONFORME SOLICITADO : 50.00000										
8071	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/06/2016	SULBOX COMERCIAL EIRELI - ME	14022	378,26	25/08/2016	0,00	378,26
Itens:										
36 - PASTA SANFONADA A4 - DIMENSÃO: 326X235X35 - COR: DIVERSAS, CONTEENDO 12 DIVISÓRIAS : 30.00000										
90 - FITA ADESIVA COLORIDA DE 12MM X 10M DIVERSAS CORES : 100.00000										
118 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA - COR: AMARELO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES : 6.00000										
119 - PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA - COR: VERMELHO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES : 6.00000										
8072	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/06/2016	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	13328	249,00	11/08/2016	0,00	249,00
Itens:										
64 - BALAO EM LATEX Nº 6,5 - COR: SORTIDAS - PACOTE C/ 50 UNIDADES. : 50.00000										
65 - BALAO DE LATEX - USO Nº 0 - PACOTE C/ 50 UNIDADE - VARIAS CORES - LARANJA, BRANCA, VERMELHA, AZUL, AMARELA, VERDE, PRETA, LILAS, - CADA EMBALAGEM COM COR INDIVIDUAL. : 50.00000										
8938	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS-ME	14024	46,60	25/08/2016	0,00	46,60
Itens:										
39 - CANUCA BRANCA ESPECIAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE - E O PRODUTO CONSTITUINDO DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) EM PESO DE GRãos OU PEDACOS DE GRãos BRANCOS, MARFIM OU PALHA, OS GRãos QUANDO COZIDOS DEVEM FICAR MACIOS, EMBALAGEM COM 500GR, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 20.00000										
121 - ORECANO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA DO ORIGINUM VULGARE, L, ACOMPANHADA OU NAO DE PEQUENA PORCAO DE SUNDIDADES FLORAIS, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 35.00000										
8942	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	14025	1.554,30	25/08/2016	0,00	1.554,30
Itens:										
135 - SUCCO PRONTO PARA BEBER - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, A BASE DE NECTAR DE FRUTAS, ISENTO DE SOJA E CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 L, DIVERSOS SABORES, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 315.00000										
157 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO PACOTE DE 1 KG, POR CONTEUDO DE MATERIA GORDA EM: INTEGRAL (MAIOR OU IGUAL A 26,0%) CARACTERISTICAS SENSORIAIS, ASPECTO, PO UNIFORME SEM GRUMOS, NAO CONTERA SUBSTANCIAS ESTRANHAS MACRO E MICROSCOPICAMENTE VISIVEIS, COR: BRANCO AMARELADO, SABOR E ODO: AGRADAVEL, NAO RANCOSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUIDO, O LEITE NAO DEVE FORMAR GRUMOS QUANDO DILUIDO EM AGUA, FICANDO TOTALMENTE HOMOGENEO, SENDO DE RAPIDA MISTURAO PRODUTO UMECTABILIDADE MAX(50)DISPERSABILIDAD : 45.00000										
8943	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	DESIGN BRAZIL IMPORTACAO LTDA, ME	14026	218,25	25/08/2016	0,00	218,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Mes: 8	Empenho	Espécie	Datação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
							Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
							Ordem	Pago			Data Pago
Items: 25 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGENS DE 400G - OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS. UNIDADE MAXIMA DE 14%. FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NAO DEVE ULTRAPASSAR 13G POR PORCAO DE 100G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 25.00000											
32 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER COM GELGELIM - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM DE 400G - OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS. UNIDADE MAXIMA DE 14%. FABRICADO COM NO MINIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, EXTRATO DE MALTE, GORDURA VEGETAL, GELGELIM, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS, MELHORADOR DE FARINHA E EMULSIFICANTE. : 55.00000											
33 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM DE 400G - OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS. UNIDADE MAXIMA DE 14%. FABRICADO COM NO MINIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, EXTRATO DE MALTE, GORDURA VEGETAL, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS, MELHORADOR DE FARINHA E EMULSIFICANTE. : 15.00000											
8945 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA		14027	1.001,90	25/08/2016	0,00	1.001,90
Items: 57 - MORTADELA TIPO BOLOGNA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, FATIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATOXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NO REGISTRO NO ORGAO REGULAMENTADOR. LOTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 30.00000											
58 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 1A QUALIDADE - SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATOXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NUMERO DO REGISTRO EM ORGAO REGULAMENTADOR. LOTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 38.00000											
8946	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA		14028	349,50	25/08/2016	0,00	349,50
Items: 46 - CHA MATE TOSTADO NATURAL, SAQUINHOS EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS. : 100.00000											
49 - CHOCOLATE EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 200G, COMPOSTO POR CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR E AROMATIZANTE. NAO DEVE CONTER GLUTEN NEM LACTOSE. UNIDADE MAXIMA DE 3%. : 3.00000											
72 - FUBA BRANCO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NAO. UNIDADE MAXIMA DE 15%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000											
8952	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	ANDRE RODRIGO SPREA		14029	440,00	25/08/2016	0,00	440,00
Items: 104 - BARRA DE CHOCOLATE AO LETE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU, LETE EM PO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL, LACTOSE, GORDURA ANIBRA DE LETE, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA E RINCIOLEATO DE GLICERILA. : 110.00000											
8971	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/07/2016	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM. LTDA		14030	271,43	25/08/2016	0,00	271,43
Items: 11 - AVEIA EM FLOCOS TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G, PRODUTO OBTIDO DE AVIA LIVRE DO SEU TEGUMENTO, COZIDOS, PODENDO SER ADICIONADOS DE EXTRATO DE MALTE, MEL, XAROPES, SAL E DE OUTRAS SUBSTANCIAS COMESTIVEIS, SECOS, LAMINADOS E TOSTADOS, NAO DEVE APRESENTAR UNIDADE SUPERIOR A 15%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES ESPECIFICAS VIGENTES. : 4.00000											
44 - CHA DE HORTIOLA, EMBALAGEM COM 10G COM 10 SAQUINHOS. : 15.00000											
66 - FERMENTO QUIMICO EM PO - DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGEM PLASTICA DE 250G - FERMENTO QUIMICO E O PRODUTO FORMADO DE SUBSTANCIA OU MISTURA DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE, PELA INFLUENCIA DO CALOR E/OU UNIDADE, PRODUZ DESPINDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FECULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. DEVE APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 80.00000											
8972	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/07/2016	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		14031	445,00	25/08/2016	0,00	445,00
Items: 34 - AMEIXA EM CALDA EMBALADA EM LATA LIMPA ISENTA DE FERRUGEM, NAO AMASSADA, NAO ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, LIMPAS, SECAS, NAO VIOLADAS E RESISTENTES. EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO DO CNIPA, DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PESO APROXIMADO 400G. : 50.00000											
8973 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/07/2016	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		14032	4.706,38	25/08/2016	0,00	4.706,38



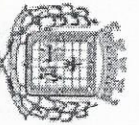
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Liquidado	
Mês: 8										
Itens:										
2 - ACHOCOLATADO EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1KG, DEVE APRESENTAR, NO MINIMO, OS SEGUINTE INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU EM PO, MINERAIS, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO E AROMATIZANTE. DEVE CONTER A INFORMACAO NO ROTULO: CONTEM GLUTEN E CONTEM TRACOS DE LEITE. DEVE APRESENTAR DILUICAO TOTAL EM LEITE FRIO E NAO DEVE APRESENTAR ACUMULO DE AÇUCAR NO FUNDO DO COPO AO FINAL DA DILUICAO. COR E SABOR CARACTERISTICOS. : 94.00000										
12 - BARRA DE CEREAL - DE PRIMEIRA LINHA, UNIDADE DE 20G, SABORES DIVERSOS SEM COBERTURA DE CHOCOLATE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREJAS INTEGRAS E AVEIA. NAO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS. A MATERIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, INGREDIENTES MINIMOS: XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREJAS, AÇUCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 700.00000										
59 - FARINHA DE MILHO BRANCA - ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO - COM UNIDADE DE 14% - PACOTES DE 1 KG - AS FARINHAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E PARASITOS, NAO PODEM ESTAR UNIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS, PRODUTO OBTIDO PELA TORRACAO DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYA, L.), DESGERMINADO OU NAO, PREVIAMENTE MACERADO, SOCCADO E PENEIRADO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 2.00000										
71 - FUBA AMARELO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NAO, UNIDADE MAXIMA DE 15%, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000										
81 - MACARRAO COM OVOS PASTERIZADOS TIPO PARAFUSO - PACOTES COM 500G - AS MASSAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE PARASITOS, AS MASSAS ALIMENTICAS COM OVOS SO PODEM SER EXPOSTAS A VENDA COM A DESIGNACAO MASSA COM OVOS QUANDO FOREM PREPARADAS COM 3 OVOS POR QUILO, NO MINIMO, CORRESPONDENTE A 0,045 G DE COLESTEROL POR QUILO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000										
91 - MINICHINEQUE COM FAROFA - UNIDADE DE 25G, EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATOXICA, RESISTENTE E DEVIDAMENTE LACRADA, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E FOLICO O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS V : 980.00000										
92 - PAO DE HOT DOG (CACHORRO QUEMTE) - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESO UNITARIO DE 50G, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE LACRADA, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS V : 1400.00000										
94 - PAO DE LEITE FATIADO - EMBALAGEM COM 500G, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE LACRADA, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E FOLICO O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS V : 168.00000										
95 - PAO INTEGRAL FATIADO - EMBALAGEM DE PASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, RESISTENTE E LACRADO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO, SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, NAO PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM FARINHA DE CENTEIO. : 126.00000										
103 - PAO FRANCÊS - UNIDADE DE 50G - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM COZIDO, NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO VIGENTES. : 70.00000										
132 - SUCO DE PESSGO CONCENTRADO - DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM DE 500ML - SUCO SEM ADICAO DE AÇUCAR, PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000										
133 - SUCO DE UVA 100% NATURAL - DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1500ML - SUCO DE UVA 100% NATURAL SEM ADICAO DE AÇUCAR, CORANTES E CONSERVANTES, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 60.00000										
Itens:										
9567	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	09/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13627	1.468,00	18/09/2016	0,00	1.468,00
1 - INSS : 1.00000										
Mês: 9										
Total Mês										
39.833,70										
1.113,70										
38.720,00										
Itens:										
815 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	26/01/2016	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	14922	1.335,00	12/09/2016	0,00	1.335,00
14922										
165,00										
12/09/2016										
165,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS I E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES - ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 720.00000										
8069	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/06/2016	M.L. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	14695	343,50	08/09/2016	0,00	343,50
Itens:										
27 - MARCADOR NAO RECARREGAVEL AZUL PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA ACRILICO 4MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2MM. : 6.00000										
28 - MARCADOR NAO RECARREGAVEL PRETO PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA ACRILICO 4MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2MM. : 6.00000										
29 - MARCADOR NAO RECARREGAVEL VERDE PARA QUADRO BRANCO - ESPESIFICACAO: PONTA ACRILICO 4 MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2MM. : 6.00000										
47 - QUADRO BRANCO, TAMANHO 1,20 X 0,90CM, EM MOLDBURA DE ALUMINIO COM CANTONEIRA PLASTICA, FORMICA BRILHANTE E CHAPA METALICA, ESPESSURA DA MOLDBURA. : 15 X15MM, COM PORTA CANETA. : 3.00000										
131 - PAPEL CREPON PARAFINADO - 0,48X2,00M - NAS CORES VERDE, VERMELHO, AZUL, BRANCO, AMARELO, ROSA, ROXO, PRETO, ODS. O SOLICITANTE INFORMA A COR PARA SUPRIR O ESTOQUE. : 240.00000										
132 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSAO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO. : 30.00000										
8070	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/06/2016	K&K PAPELARIA E INF LTDA	14696	877,00	08/09/2016	0,00	877,00
Itens:										
7 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL, PONTA FINA : 200.00000										
8 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA, PONTA FINA : 200.00000										
9 - CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA PONTA FINA : 100.00000										
164 - TECIDO TNT 1,40M DE LARGURA, ROLO COM 50 METROS NAS CORES: BRANCO, AZUL, AMARELO, VERDE, PRETO E VERMELHO, SENDO 1 ROLO DE CADA COR. : 12.00000										

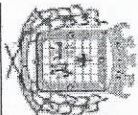


46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pág 19 / 36

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamento	Data Pagto	Ret	Total Liquidado
Mês: 9										
Itens:										
4 - ACUCAR MASCAVO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 1KG - PRODUTO NATURAL E INTEGRAL ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COMERCIALIZADO EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. : 10.00000										
13 - CANELA EM PO - EMBALAGEM COM 50G - E A CASCA DA CINNAMOMUM CASSIS (NESS), BLUME (CANELA DA CHINA), DEVE SER CONSTITUIDA POR CASCAS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS. DEVE APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO E HOMOGENEO, COR PARDO-AMARELA ESCURO OU MARROM CLARO, CHEIRO E SABOR CARACTERISTICO. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 20.00000										
14 - CRAVO DA INDIA - EMBALAGEM PLASTICA DE 40 GR E O BOTAJO FLORAL MADURO E DESSECADO. DEVE APRESENTAR ASPECTO DE BOTAJO FLORAL MADURO E DESSECADO, COR PARDO-NEGRA, CHEIRO: FORTEMENTE AROMÁTICO E CARACTERISTICO E SABOR PUNGENTE E CARACTERISTICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 15.00000										
17 - LENHULA TIPO 1 - ENTEENDE-SE POR LENHULA OS GRÃOS PROVENIENTES DA ESPÉCIE LENS ESCULENTA, MOENCH, DEVE TER NO MAXIMO 14% DE UMIDADE, 0,5% DE MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. PACOTE COM 500 GR : 70.00000										
33 - ABAÇAI EM CALDA - EMBALADO EM LATA OU VIDRO, ISENTOS DE FERRUGEM, NÃO AMASSADO, NÃO ESTUFADOS, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NÃO VIOLADA, DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO CNIPA. DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 12 DOZES MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PESO APROXIMADO 400G. : 60.00000										
35 - AZEITONA VERDE COM CAROCO- VIDRO DE 500 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 70.00000										
39 - CATCHUP TRADICIONAL- BISNAGA DE 200 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 35.00000										
40 - FARINHA DE MANDIOCA DE 1ª QUALIDADE- EMBALAGENS DE 1 KG- PRODUTO TORRADO, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINO, TIPO 1, CLASSE AMARELA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 10.00000										
41 - FEJULA DE BATATA - EMBALAGEM DE 200G - PRODUTO COMPOSTO DE 100% DE FACULA DE BATATA, ISENTO DE GLUTEN, UMIDADE MAXIMA DE 15%, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 100.00000										
42 - FIGO EM CALDA - EMBALADO EM LATA OU VIDRO, ISENTOS DE FERRUGEM, NÃO AMASSADO, NÃO ESTUFADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO CNIPA. DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PESO APROXIMADO 400G. : 50.00000										
43 - MOSTARDA- BISNAGA DE 200 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 20.00000										
45 - PIMENTA DO REINO EM PO DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM DE 50G - E O FRUTO DA PIPER NIGRUM, L. COLHIDO ANTES DA MADURAÇÃO E DESSECADO (PIMENTA PRETA). DEVE TER ASPECTO DE PO HETEROGENEO, GROSSO OU FINO, COR CINZA-ESCURO, MESCLADO DE PARTICULAS ACIZENTADAS, CHEIRO PUNGENTE E SABOR PICANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 30.00000										
46 - PO PARA PREPARO DE GELATINA- DE PRIMEIRA LINHA- CAIXA DE 45 G - PRODUTO CONSTITUIDO DE GELATINA EM PO, ACUCAR, AROMATIZANTES, PODENDO SER ADICIONADO DE CORANTES APROVADOS, SABORES DIVERSOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 200.00000										
48 - POLVILHO AZEDO - EMBALAGEM DE 500G - PRODUTO FAMILIAR EXTRAÍDO DA MANDIOCA (MANIHOT UTILISSIMA) COM TEOR DE ACIDEZ MAIS AGENTUADO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 20.00000										
50 - SARDINHA ENLATADA EM OLEO COMESTIVEL- LATA DE 130 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 70.00000										
51 - LEITE DE COCO TRADICIONAL- FRASCO DE 200 ML- O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 70.00000										
8965 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	14702	2.902,43	08/09/2016	0,00	2.902,43
						15716	610,50	23/09/2016	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.

Mês: 9

Items: 15 - BEBIDA DE SOLA EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES: DIVERSOS. ISENTO DE LACTOSE. PRODUTO OBTIDO DO EXTRATO DA SOLA. : 700.00000

18 - BISCOITO DE BASE DE CEREJA COM LEITE E COM GRAOS DE AVEIA. SABOR LEITE E AVEIA. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 30G. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE. RESOLUCAO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. : 550.00000

23 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGENS DE 400G - OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIO. UNIDADE MAXIMA DE 14%. FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NAO DEVE ULTRAPASSAR 13G POR PORCAO DE 100G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 35.00000

41 - CHA DE CAMOMILA. EMBALAGEM COM 10G COM 10 SAQUINHOS. : 15.00000

42 - CHA DE ERVA DOCE. EMBALAGEM COM 15G COM 10 SAQUINHOS. : 15.00000

82 - MACARRAO COM OVOS PALUSTRIZADOS TIPO PARAFUSO COLORIDO. DE PRIMEIRA LINHA. PACOTES COM 500G - AS MASSAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE PARASITOS. AS MASSAS ALIMENTICIAS COM OVOS SO PODEM SER EXPOSTAS A VENDA COM A DESIGNACAO MASSA COM OVOS QUANDO FOREM PREPARADAS COM 3 OVOS POR QUILO, NO MINIMO. CORRESPONDENTE A 0,045 G DE COL ESTEROL POR QUILO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 5.00000

100 - MARGARINA CREMOSA COM SAL. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500G. PRODUTO COM 80% DE LIPIDEOS. LIVRE DE GORDURA TRANS. ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A, D E E. TEOR MAXIMO DE 550MG DE SODIO EM 100G DO PRODUTO. DEVERA TER O REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, SIFRPIPOA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 124.00000

101 - SAL REFINADO IODADO. EMBALAGEM DE 1KG - SAL REFINADO EXTRA COM IODATO DE POTASSIO E ANTUMECTANTE. SOMENTE SERA CONSIDERADO PROPRIO PARA CONSUMO O SAL QUE CONTIVER TEOR IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 45 MILIGRAMAS DE IODO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 15.00000

102 - VINAGRE DE ALCOOL. FRASCOS DE 750ML. O SABOR DEVE SER ACIDO. ODORE E COR CARACTERISTICOS. A ACIDEZ VOLATIL EM ACIDO ACETICO DEVE SER DE NO MINIMO 4%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 8.00000

105 - BISCOITO DOCE TIPO MINI WAFER. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL. : 30G. DIVERSOS SABORES. COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. ACUCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, SAL. ENTRE OUTROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 400.00000

106 - CALDO DE CARNE - DE PRIMEIRA LINHA. CAIXAS COM 24 UNIDADES DE 19G. TABLETE PARA TEMPERAR CARNES, MASSAS E ARROZ. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A EMBALAGEM DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES

107 - CALDO DE GALINHA - DE PRIMEIRA LINHA. CAIXAS COM 24 UNIDADES DE 19G. TABLETE PARA TEMPERAR CARNES, MASSAS E ARROZ. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A EMBALAGEM DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES. : 2.00000

113 - MAIONESE TRADICIONAL. POTE DE 500 GRAMAS. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, A BASE DE AGUA, OLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, ACRESCIDO DE VINAGRE, SAL, ACUCAR E AMIDO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 84.00000

115 - MILHO PARA PIPOCA TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G. GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEAMAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS C. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 50.00000

116 - MILHO VERDE EM CONSERVA - DE PRIMEIRA LINHA. LATAS DE 200G. PRODUTO COMPOSTO DE MILHO VERDE EM GRAOS, AGUA, ACUCAR E SAL. ELABORADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.

129 - SELTA DE LEGUMES DE PRIMEIRA LINHA. LATA DE 200 G. ELABORADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.

134 - SUICO PRONTO PARA BEBER - DE PRIMEIRA LINHA. TETRAPACK DE 200ML. À BASE DE NECTAR DE FRUTAS. ISENTO DE SOLA, DO TIPO TRADICIONAL, DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.

136 - TRIGO PARA QUIBE DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500G - DEVE APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%. TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,8% E TEOR MINIMO DE PROTEINA DE 7,5%. EM BASE SECA DO PRODUTO. DEVERA PASSAR ATRAVES DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 µm. A FARINHA DE TRIGO DEVERA SE APRESENTAR LIMP, SECA E ISENTA DE ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS AO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. RESOLUCAO RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. : 3.00000

137 - ACHOCOLATADO LIQUIDO (DESBALADO) E SORO DE LEITE (LIQUIDO, CONCENTRADO OU EM PO) ADICIONADO OU NAO DE PRODUTO(S) ALIMENTICIO(S) OU SUBSTANCIA ALIMENTICIA, GORDURA VEGETAL, LEITE(S) FERMENTADO(S), FERMENTOS LACTEOS PARCIALMENTE DESNATADO E DESAIGADO) E SORO DE LEITE (LIQUIDO, CONCENTRADO OU EM PO) ADICIONADO OU NAO DE PRODUTO(S) ALIMENTICIO(S) OU SUBSTANCIA ALIMENTICIA, GORDURA VEGETAL, LEITE(S) FERMENTADO(S), FERMENTOS LACTEOS SELECIONADOS E OUTROS PRODUTOS LACTEOS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. : 350.00000

138 - CREME DE LEITE TRADICIONAL. TETRAPACK DE 200 ML. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.

8974 - 0 Estimativo 09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000 00496 27/07/2016 AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 15717 525,95 23/09/2016 0,00 525,95

Items: 5 - ACUCAR REFINADO : 29.00000

8 - AMIDO DE MILHO EMBALAGEM COM 500G. AMIDO DE MILHO 100% PURO. PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DE MILHO (ZEAMAYA, L.); DEVERA APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE, RESOLUCAO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E DELEIS LEGISLACOES : 5.00000

10 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1. EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG. ARROZ BENEFICIADO PARBOILIZADO LONGO FINO. UNIDADE MAXIMA DE 14%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. INSTRUCAO NORMATIVA Nº 6 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009. : 8.00000

53 - DOCE DE FRUTAS EM PASTA PARA PAO - DE PRIMEIRA LINHA. EMBALAGENS DE 400G. SABORES DIVERSOS: UVA, MORANGO, GOIABA, ABAÇAXI, AMEIXA. DOCE RESULTANTE DO PROCESSAMENTO ADEQUADO DAS PARTES COMESTIVEIS DESINTEGRADAS DE VEGETAIS COM ACUCARES, COM OU SEM ADICAO DE AGUA, PECTINA, AJUSTADOR DO PH E OUTROS INGREDIENTES E ADITIVOS PERMITIDOS POR ESTES PADROES ATE UMA CONSISTENCIA APROPRIADA, SENDO FINALMENTE, ACONDICIONADO DE FORMA A ASSEGURAR SUA PERFEITA CONSERVACAO. ENTENDE-SE COMO VEGETAIS, PARA EFEITO: 10.00000

64 - FEIJAO PRETO TIPO 1 - PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG. FEIJAO PRETO DE FACIL GRAU DE COZIMENTO, SEM PEDRAS E OUTRAS SUJIDADES. O PRODUTO DEVE CONTER, NO MINIMO, 97,00% (NOVENTA E SETE PORCENTO) DE GRAOS DE COLOCACAO PRETA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000

124 - PO PARA PREPARO DE PUPINHA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM : 50 G, CONSTITUIDO DE ACUCAR, AMIDO DE MILHO, SAL, ESPESANTES E AROMATIZANTES, PODENDO SER ADICIONADO DE CORANTES APROVADOS, DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 70.00000

9121 - 0 Global 09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000 00496 01/08/2016 JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES 14925 1,277,55 12/09/2016 0,00 1,277,55

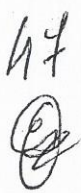
14925 222,45 12/09/2016 222,45

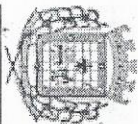
06/05/2019 09:32:05 -03:00

Identificador: WEO131101671-EVZLQ2294834725 - Emitido por: ALUIZIO BORA

PM Sitemas Ltda

Alameda Nat - WEO v.2013.01





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Mês: 10										Pagamento e Retenções			
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos			Ret.	Total Líquido			
						Ordem	Pago	Data Pago.					
Itens:													
19 - BISCOITO AMANTEIGADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGENS DE 390G. SABORES DIVERSOS. OS BISCOITOS DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIO. UNIDADE MAXIMA DE 14%, FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NAO DEVE ULTRAPASSAR 15g POR PORCAO DE 100g. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE. RESOLUCAO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. : 145.00000													
28 - BISCOITO DOCE TIPO PAO DE MEL SEM COBERTURA. EMBALAGEM COM 500G. -PRODUTO COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, MEL, FERMENTOS QUIMICOS, ESTABILIZANTE, FERMENTO QUIMICO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 15.00000													
50 - COCO RALADO SECO NAO ADOCADO. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE DE 100G. COCO RALADO NAO ACUCARADO GRANULACAO MEDIA. COCO RALADO QUE CONSERVA PARTE DOS COMPONENTES DO ENDOSPERMA DO FRUTO. O COCO RALADO DEVE SER ELABORADO COM ENDOSPERMA PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS. NAO PODERA APRESENTAR CHEIRO ALTERADO OU RANCOSO. ASPECTO: FRAGMENTOS SOLTOS; COR: BRANCA; CHEIRO: PROPRIO, NAO RANCOSO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 80.00000													
56 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA DE PRIMEIRA LINHA. LATA DE 200 G. ELABORADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 78.00000													
80 - MACARRAO COM OVOS PAUSTERIZADOS TIPO ESPAGUETTI - DE PRIMEIRA LINHA- PACOTES COM 500G. - AS MASSAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE PARASITOS. AS MASSAS ALIMENTICAS COM OVOS SO PODEM SER EXPOSTAS A VENDA COM A DESIGNACAO MASSA COM OVOS QUANDO FOREM PREPARADAS COM 3 OVOS POR QUILO, NO MINIMO. CORRESPONDENTE A 0,045 G DE COLESTEROL POR QUILO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 20.00000													
119 - MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - SACHE DE 340 GRAMAS. - PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, EM PEDACOS, ELABORADO A PARTIR DA POLPA DE FRUTOS MADUROS DE TOMATE, ADICIONADO DE CEBOLA, OLEO, AMIDO, SAL, ACUCAR E CONDIMENTOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 222.00000													
125 - POLVILHO DOCE - EMBALAGEM DE 500G. - PRODUTO AMILACAO EXTRAIDO DA MANDIOCA (MANIHOT UTILISSIMA). O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 15.00000													
127 - SAGU. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE PLASTICO RESISTENTE A TOXICO DE 500G, CONTEENDO DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO AMILACAO EXTRAIDO DE VARIAS ESPECIES DE PALMEIRAS (METROXYLON APP). O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 25.00000													
139 - LEITE CONDENSADO - LATA DE 395 GRAMAS : 231.00000													
8949 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP		16437	353,82	06/10/2016	0,00	353,82		
							17064	117,94	13/10/2016	0,00			
Itens:													
13 - PATINHO PEÇA SEM OSSO RESFRIADO. CARNE BOVINA RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE OSSOS, COM POUCA GORDURA, SEM PELANCAS E NERVOS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPROPRIAS PARA O CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERISTICAS NATURAIS. EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA A VACUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICAS ADEQUADAS, PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA E COM REGISTRO NO SIFISIP. EMBALADOS EM SACOS : 60.00000													
14 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO - CARNE DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM PELE E SEM OSSO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO. NAO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, SEM MANCHA ESVERDEADA COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. DEVERA SER REGISTRADO JUNTO AO SIFISIP, SER DE QUALIDADE, LIMPO, SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE, APRESENTAR CORTE DE ACORDO COM OS PADROES ESTABELECIDOS PELO DIADRAMA, NAO ATINGINDO PARTES NAO COTADAS : 60.00000													
60 - SALSAIÇA TIPO VINA RESFRIADA- PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVE CONTER NO MINIMO 12% DE PROTEINA CARNEA E PERCENTUAIS MAXIMO DE 65% DE UNIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS, NO MAXIMO 30% DO TEOR DE PROTEINAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NAO CARNEA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS A VACUO DE APROXIMADAMENTE 1 KG. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DO PRODUTO DEVERA DER PUNTO A PUNTO. : 90.00000													
8950 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	CWB WORD'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16438	450,56	06/10/2016	0,00	450,56		
							16439	84,48	06/10/2016	0,00			
							17066	84,48	13/10/2016	0,00			
							17067	84,48	13/10/2016	0,00			
Itens:													
1 - CARNE MODA DE PATINHO RESFRIADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MODA RESFRIADA, SEM SAL, SEM TEMPERO SEM MOLHO, ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VACUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICAS ADEQUADAS E SER PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS DEVERA APRESENTAR TEXTURA, COR, SABOR E ODORE CARACTERISTICOS E O TEOR DE GORDURA NAO DEVE EXCEDER 10% DO PESO TOTAL DO PRODUTO. A MATERIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TEGOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL. : 90.00000													
8965 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME		16440	57,60	06/10/2016	0,00	57,60		





Execução Orçamentária

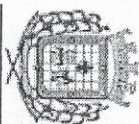
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

IPM Sistemas Ltda
Alenda, Nel - WEO v:2013.01

Identificador: WEO131101-671-EVZJ0Q-294834725 - Emitido por: ALUIZIO BORA

06/05/2019 09:32:05 -03:00



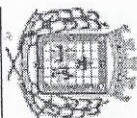
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto	Ret	Total Liquidto
Mês: 11										
						19114	84,48	30/11/2016	0,00	
Itens:										
1 - CARNE MOIDA DE PATINHO RESFRADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE MOIDA RESFRADA,SEM SAL,SEM TEMPERO SEM MOLHO,ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VACUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS E SER PROVINDENTE DE ANIMAIS SAUDOS,DEVERA APRESENTAR TEXTURA,COR,SABOR E ODORES CARACTERÍSTICOS E O TEOR DE GORDURA,NAO DEVE EXCEDER 10% DO PESO TOTAL DO PRODUTO. A MATÉRIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS,CARTILAGENS,GORDURA PARCIAL. : 90.000000										
8970	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/07/2016	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	18388	1.373,50	14/11/2016	0,00	1.373,50
Itens:										
31 - SUICO DE LARANJA CONCENTRADO EMBALAGEM DE 500ML. O PRODUTO NAO DEVE TER ADICAO DE ACUCAR. DEVE CONTER EM SUA FORMULACAO AGUA POTAVEL, SUCOS INTEGRAL CONCENTRADO DE LARANJA, ACIDULANTE ACIDO CITRICO, AROMATIZANTE, CORANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTE E ANTIOXIDANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 40.00000										
44 - PESSGO EM CALDA - SEM CAROCO EM METADES, EMBALADO EM LATA LIMP, ISENTA DE FERRUGEM, NAO AVASSADA, NAO ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PESO APROXIMADO DE 450G. : 70.00000										
49 - QUEIJO PARMESAO RALADO- PACOTE DE 100 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 220.00000										
9121 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/08/2016	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	17224	387,45	25/11/2016	387,45	0,00
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 600.00000										
9478 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	05/08/2016	SANDRA REGINA DOS SANTOS	17223	710,36	25/11/2016	710,36	0,00
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.00000										
11784	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/09/2016	MERCADO DE FRUTAS E VERDURAS O FUNDADOR LTDA	18386	1.624,20	14/11/2016	0,00	1.624,20
Itens:										
1 - COXINHA - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM FRANGO TEMPERADO, TAMANHO PEQUENO, PESANDO NO MINIMO 30 G. : 3.00000										
2 - RISSOLIS - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM CARNE BOVINA DE 1ª PALMITO OU FRANGO, PESANDO NO MINIMO 30G. : 2.00000										
6 - EMPADA - SALGADO ASSADO, RECHEADO COM PALMITO OU FRANGO, PESANDO NO MINIMO 30G. : 2.00000										
7 - SFIHA - SALGADO ASSADO RECHEADO COM PALMITO, FRANGO OU CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª QUALIDADE, PESANDONO MINIMO 30G. : 2.00000										
8 - CAROLINA - SALGADO ASSADO COM RECHEIO DE ATUM OU FRANGO, PESANDO NO MINIMO 30G. : 2.00000										
17 - REFRIGERANTE 1 LITRA, GAR 2 L (SABORES: TIPOCOLA, TONICA, LARANJA, LIMA, LIMAO E GUARANÁ) COMPOSTO DE AGUA GASEIFICADA, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADOS EM GARRAFA PET COM TAMPA EM ROSCA. : 60.00000										
25 - ENROLADINHO DE VINA - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM SALSIÇA, PESANDO NO MINIMO 30G. : 1.00000										
26 - SALGADO TIPO FOLHEADO RECHEADO COM FRANGO/QUEIJO/PALMITO OU MISTO, PESANDO NO MINIMO 30G A UNIDADE. : 2.00000										
27 - MINI CROISANT COM RECHEIO DE PRESUNTO COM QUEIJO/FRANGO OU PALMITO, PESANDO NO MINIMO 30G A UNIDADE. : 2.00000										
28 - CAROLINA - COM RECHEIO DE CREME E BAUNILHA, COBERTA COM CHOCOLATE 1ª LINHA. : 2.00000										
29 - DOCINHO TIPO BRIGADEIRO, TAMANHO IDEAL, PARA COQUELTEL, COM NO MINIMO 25G. : 2.00000										
30 - DOCINHO DE COCO, TAMANHO IDEAL, PARA COQUELTEL, COMNO MINIMO 25G. : 2.00000										
31 - DOCINHO TIPO DOIS AMORES, TAMANHO IDEAL, PARA COQUELTEL, COM NO MINIMO 25G. : 2.00000										
32 - DOCINHO TIPO CAUZINHO, TAMANHO IDEAL, PARA COQUELTEL, COM NO MINIMO 25G. : 2.00000										
12540 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/10/2016	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18822	8.187,30	25/11/2016	0,00	8.187,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos			Ret.
						Ordem	Pago	Data Pago	

Mês: 11

Items: 2 - ACHOCOLATADO EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 1KG. DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PO, MINERAIS, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO E AROMATIZANTE. DEVE CONTER A INFORMACAO NO ROTULO: CONTEM GLÚTEN E CONTEM TRACOS DE LEITE. DEVE APRESENTAR DILUICAO TOTAL EM LEITE FRIO E NÃO DEVE APRESENTAR ACUMULO DE AÇÚCAR NO FUNDO DO COPO AO FINAL DA DILUICAO. COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. : 30.000000

31 - BISCOITO SALGADO SABORES ORIGINAL E INTEGRAL. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 150G COM 6 UNIDADES DE 25G CADA. OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS. UNIDADE MAXIMA DE 14%. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE. RESOLUCAO - ROD Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. : 390.000000

58 - FARINHA DE MILHO AMARELA ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. EMBALAGENS DE 1KG. DEVERA APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%. AS FARINHAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR UNIDAS. FERRAMENTAS OU RANCOSAS. PRODUTO DEBEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. RESOLUCAO : 70.000000

71 - FUBA AMARELO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO DEBEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 90.000000

81 - MACARRAO COM OVOS PAULSTERIZADOS TIPO PARA-FUSO - PACOTES COM 500G -AS MASSAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE PARASITOS. AS MASSAS ALIMENTICAS COM OVOS SO PODEM SER EXPOSTAS A VENDA COM A DESIGNACAO MASSA COM OVOS QUANDO FOREM PREPARADAS COM 3 OVOS POR QUILO, NO MINIMO, CORRESPONDENTE A 0,045 G DE COLESTEROL POR QUILO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 180.000000

92 - PAO DE HOT DOG (CACHORRO QUENTE) PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PESO UNITARIO DE 80G. EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA E RESISTENTE, DEVIDAMENTE LACRADA. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NÃO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO

95 - PAO INTEGRAL. FATIADO. EMBALAGEM DE PASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, RESISTENTE E LACRADO COM 500G. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NÃO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO

103 - PAO FRANCÊS. UNIDADE DE 50G. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NÃO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 670.000000

12544	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/10/2016	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	19014	574,20	28/11/2016	0,00	574,20
-------	-----------	---	-------	------------	-----------------------------	-------	--------	------------	------	--------

Items: 46 - CHA MATE TOSTADO NATURAL. SAQUINHOS EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS. : 90.000000

48 - CHA MATE TOSTADO NATURAL. SAQUINHOS PESSEGO EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS. : 90.000000

12578	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	31/10/2016	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	19015	113,48	28/11/2016	0,00	113,48
-------	-----------	---	-------	------------	-----------------------------	-------	--------	------------	------	--------

Items: 46 - CHA MATE TOSTADO NATURAL. SAQUINHOS EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS. : 30.000000

72 - FUBA BRANCO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO DEBEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 7.000000

12579 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	31/10/2016	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	19013	7.292,00	28/11/2016	0,00	7.292,00
-----------	------------	---	-------	------------	-----------------------------	-------	----------	------------	------	----------

Items: 55 - BIFE DE PATINHO BOVINO- CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, SEM OSSO, RESFRIADA, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA E COM REGISTRO NO SIF E DIPOA. EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM ETIQUETA CONSTATANDO NOME DO PRODUTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SOB SIF DIPOA. LOTE. : 300.000000

56 - CARNE SUINA TIPO BISTECA RESFRIADA - APRESENTANDO BAIXA QUANTIDADE DE GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM COLORAÇÃO BRANCA E FIRME, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO DE CARNE FRESCA, DEVERA SER REGISTRADA JUNTO AO IMA OU SIF ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATOXICA, DISPOSTA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE E LACRADA COM CINTA DE NYLON, CONTENDO EM SEU ROTULO, ESPECIE DO PRODUTO, EMBALAGEM, VALIDADE E PESO. : 250.000000

12805	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	10/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18474	1.684,00	18/11/2016	0,00	1.684,00
Total Mês						81.585,26			1.216,61	80.368,65

Mês: 12

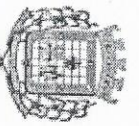
308 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	04/12/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	20938	1.007,85	26/12/2016	0,00	1.007,85
---------	------------	---	-------	------------	---	-------	----------	------------	------	----------

Items: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 1.60000

5241 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/05/2016	CI S/A	20140	828,74	14/12/2016	0,00	828,74
						20940	899,77	26/12/2016	0,00	
						21189	10.400,26	27/12/2016	0,00	
						21190	2.486,92	27/12/2016	0,00	

Items: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIXE DIGITAL E1, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. : 6.47000

Identificador: WEO131101-671-EVZIOQ-294834725 - Emitido por: ALUIZIO BORA



CCB

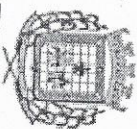
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago.	Ret.	Total Liquidado
Mês: 12										
8578 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	25/07/2016	DEBORAH GRAZIELY OROSKI DE ALMEIDA	17489	118,80	131/12/2016	118,80	0,00
Itens:						19786	961,20	131/2/2016		0,00
2 - PROJETO OFICINA DE MUSICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 10 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - REQUISITOS: FORMAÇÃO EM MUSICA, EXPERIENCIA COMPROVADA DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL POR MEIO DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA CATEGORIA, REALIZAÇÃO DE GRUPOS E OFICINAS DE MUSICA NO CONTEXTO TERAPEUTICO, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS DE LARGO ALCANCE, O PROFISSIONAL DEVERA SE ENCARREGAR DE FORNECER O MATERIAL A SER UTILIZADO PARA O GRUPO DE PACIENTES, A PROPOSTA: 240.000,00										
8949 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	19772	353,82	131/12/2016	0,00	353,82
Itens:						19772				
13 - PATINHO PEÇA SEM OSSO RESFRIADO - CARNE BOVINA RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE OSSOS, COM POUCA GORDURA, SEM PELANCAS E NERVOS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTANCAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPROPRIAS PARA O CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERISTICAS NATURAIS, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOXICA A VACUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS, PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINARIA E COM REGISTRO NO SIFISIP. EMBALADOS EM SACOS : 60.000,00										
14 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO - CARNE DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM PELE E SEM OSSO, DEVERA APRESENTAR ASPECTO COR E CHEIRO PROPRIO, NAO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, SEM MANCHA ESVERDEADA, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DEVERA SER REGISTRADO JUNTO AO SIFISIP, SER DE QUALIDADE, LIMPO, SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE, APRESENTAR CORTE DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DIABRAMA, NAO ATINGINDO PARTES NAO COTADAS: 60.000,00										
60 - SALSIÇA TIPO VINA RESFRIADA- PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE CONTER NO MINIMO 12% DE PROTEINA CARNEA E PERCENTUAIS MAXIMO DE 65% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS, NO MAXIMO 30% DO TEOR DE PROTEINAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NAO CARNEA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS A VACUO DE APROXIMADAMENTE 1 KG. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, A ENTRAGA DO PRODUTO DEVERA DER PONTO A PONTO: 90.000,00										
8950 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/07/2016	CWB WORD'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19779	56,32	131/12/2016	0,00	56,32
Itens:						19783	84,48	131/2/2016		0,00
1 - CARNE MOIDA DE PATINHO RESFRIADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE MOIDA RESFRIADA SEM SAL, SEM TEMPERO SEM MOLHO, ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VACUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS E SER PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS, DEVERA APRESENTAR TEXTURA COR, SABOR E ODOOR CARACTERISTICOS E O TEOR DE GORDURA NAO DEVE EXCEDER 10% DO PESO TOTAL DO PRODUTO. A MATÉRIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORRURA PARCIAL: 90.000,00										
9121 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/08/2016	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	17487	423,08	131/12/2016	423,08	0,00
Itens:						19768	2,576,92	131/12/2016		0,00
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 600.000,00										
9478 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	05/08/2016	SANDRA REGINA DOS SANTOS	17488	710,35	131/12/2016	710,35	0,00
Itens:						19777	3,629,65	131/12/2016		0,00
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 480.000,00										
9871	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	23/08/2016	INSETEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA, SEGURANCA E INFORMATICA LTDA.	17565	32,92	16/12/2016	32,92	0,00
Itens:						20250	1,613,08	16/12/2016		0,00
1 - PONTOS DE REDE XX: 19.000,00										
2 - PONTOS DE TELEFONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 3.000,00										
12538	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/10/2016	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND. E COM. LTDA	19782	729,32	131/12/2016	0,00	729,32
Itens:										
7 - ADOCANTE DIETETICO DE MESA: 70.000,00										
66 - FERMENTO QUIMICO EM PO- DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM PLASTICA DE 250G - FERMENTO QUIMICO E O PRODUTO FORMADO DE SUBSTANCIA OU MISTURA DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE, PELA INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU UMIDADE, PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES: 66.000,00										
85 - MACARÃO COM OVOS TIPO ALFABETO - DE PRIMEIRA LINHA - PACOTES COM 500G - AS MASSAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E DE PARASITOS, AS MASSAS ALIMENTÍCIAS COM OVOS SO PODEM SER EXPOSTAS A VENDA COM A DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS QUANDO FOREM PREPARADAS COM 3 OVOS POR QUILO, NO MÍNIMO, CORRESPONDENTE A 0,045 G DE COLESTEROL POR QUILO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES: 135.000,00										
108 - CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO DE 200 GRAMAS - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ELABORADO A PARTIR DA POLPA DE FRUTOS MADUROS DE TOMATE ADICIONADO DE SAL, ACUCAR, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, COM NO MÍNIMO 35% DE RESÍDUO SECO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES: 48.000,00										
118 - MOLHO DE MOSTARDA AMARELA- PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, OBTIDO DE MOSTARDA EM PO, VINAGRE, AGUA E AMIDO, ADICIONADO DE SAL, ACUCAR E CONDIMENTOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES: 24.000,00										
12539 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/10/2016	AGL COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	19798	3.059,91	131/12/2016	0,00	3.059,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

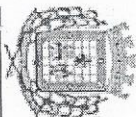
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pág 29 / 36

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 12										
Itens:										
2 - ACHOCOLATADO EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG. DEVE APRESENTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU EM PO, MINERAIS, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO E AROMATIZANTE. DEVE CONTER A INFORMACAO NO ROTULO: CONTEM GLUTEN E CONTEM TRACOS DE LEITE. DEVE APRESENTAR DILUICAO TOTAL EM LEITE FRIO E NAO DEVE APRESENTAR ACUMULO DE AÇUCAR NO FUNDO DO COPO AO FINAL DA DILUICAO. COR E SABOR CARACTERISTICOS : 100.00000										
12 - BARRA DE CEREAL - DE PRIMEIRA LINHA, UNIDADE DE 20G. SABORES DIVERSOS SEM COBERTURA DE CHOCOLATE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREJAS INTEGRAIS E AVEIA. NAO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS. A MATERIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: XAROPÉ DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREJAS, AÇUCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA, O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 700.00000										
36 - BOMBOM PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 21G. RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU, CONTENDO UMA CAMADA DE WAFER E COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE. PRAZO DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES ESPECIFICAS VIGENTES. : 1000.00000										
58 - FARINHA DE MILHO AMARELA ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. EMBALAGENS DE 1KG. DEVEIRA APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%. AS FARINHAS DEVEEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS E LIMPAS. ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE PARASITOS. AS MASSAS ALIMENTÍCIAS COM OVOS SO PODEM SER EXPOSTAS A VENDA COM A DESIGNACAO MASSA COM OVOS QUANDO FOREN PREPARADAS COM 3 OVOS POR QUILO. NO MÍNIMO, CORRESPONDENTE A 0,045 G DE COLESTEROL POR QUILO. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 100.00000										
91 - MINICHINQUE COM FAROFA - UNIDADE DE 28G. EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE E DEVIDAMENTE LACRADA. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 1200.00000										
92 - PAO DE HOT DOG (ACHORRO QUENTE) - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PESO UNITARIO DE 50G. EMBALAGEM DE PLASTICO ATÓXICA E RESISTENTE. DEVIDAMENTE LACRADA. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS V : 205.00000										
94 - PAO DE LETITE FATIADO - EMBALAGEM COM 500G. EMBALAGEM DE PLASTICO ATÓXICA E RESISTENTE. DEVIDAMENTE LACRADA. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS V : 205.00000										
95 - PAO INTEGRAL FATIADO. EMBALAGEM DE PASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, RESISTENTE E LACRADO COM 500G. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 200.00000										
103 - PAO FRANCES. UNIDADE DE 50g - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 150.00000										
132 - SUCO DE PESSGO CONCENTRADO - DE PRIMEIRA LINHA. EMBALAGEM DE 500ML. SUCO SEM ADICAO DE AÇUCAR. PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 150.00000										
133 - SUCO DE UVA 100% NATURAL - DE PRIMEIRA LINHA. EMBALAGENS DE 1500ML. SUCO DE UVA 100% NATURAL SEM ADICAO DE AÇUCAR, CORANTES E CONSERVANTES. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 150.00000										
12576	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339300000000000000	00496	31/10/2016	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM. LTDA	19763	292.61	13/12/2016	0,00	292,61
Itens:										
11 - AVEIA EM FLOCOS TIPO 1 - EMBALAGEM DE 500G. PRODUTO OBTIDO DE AVIA LIVRE DO SEU TEGUMENTO, COZIDOS, PODEENDO SER ADICIONADOS DE EXTRATO DE MALTE, MEL, XAROPES, SAL E DE OUTRAS SUBSTANCIAS COMESTIVEIS. SECOS, LAMINADOS E TOSTADOS. NAO DEVE APRESENTAR UNIDADE SUPERIOR A 15%. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES ESPECIFICAS VIGENTES. : 3.00000										
38 - CANELA EM PO. EMBALAGEM COM 50G - E A CASA DA CINAMOMUM CASSIS (NISS), BLUME (CANELA DA CHINA), DEVE SER CONSTITUIDA POR CASCAS PROCEDENTES DE ESPECIEMENS VEGETAIS GENUINOS. SAOS E LIMPAS. DEVE APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO E HOMOGENEO. COR PARDO-AMARELO ESCURO OU MARROM CLARO, CHEIRO E SABOR CARACTERISTICOS. PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000										
44 - CHA DE HORTELÂ, EMBALAGEM COM 10G COM 10 SAQUINHOS : 15.00000										
68 - FERMENTO QUIMICO EM PO - DE PRIMEIRA LINHA. EMBALAGEM PLASTICA DE 250G - FERMENTO QUIMICO E O PRODUTO FORMADO DE SUBSTANCIA OU MISTURA DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE, PELA INFLUENCIA DO CALOR EIGU UNIDADE, PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FECULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. DEVE APRESENTAR ASPECTO EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000										
108 - CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO DE 200 GRAMAS - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. ELABORADO A PARTIR DA POLPA DE FRUTOS MADUROS DE TOMATE ADICIONADO DE SAL, AÇUCAR, CONDIMIENTOS E ESPECIARIAS. COM NO MÍNIMO 35% DE RESIDUO SECO. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 15.00000										
118 - MOLHO DE MOSTARDA AMARELA - PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, OBTIDO DE MOSTARDA EM PO, VINAGRE, AGUA E AMIDO. ADICIONADO DE SAL, AÇUCAR E CONDIMIENTOS. O PRODUTO DEVEIRA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 15.00000										
12577	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339300000000000000	00496	31/10/2016	AGI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	19790	505.72	13/12/2016	0,00	505,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

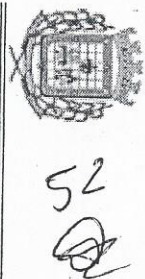
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pago	Data Pago	Rel. Total Liquidado

Mês: 12

Itens:										
5 - ACUCAR REFINADO : 31.00000										
8 - AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM COM 500G, AMIDO DE MILHO 100% PURO, PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DE MILHO (ZEAMAYA, L.), DEVERA APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%, DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE.										
RESOLUCAO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E DEMAIS LEGISLACOES : 8.00000										
10 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG, ARROZ BENEFICIADO PARBOILIZADO LONGO FINO, UNIDADE MAXIMA DE 14% O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, INSTRUCAO NORMATIVA Nº										
6 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009 : 4.00000										
53 - DOCE DE FRUTAS EM PASTA PARA PAO - DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 400G - SABORES DIVERSOS: UVA, MORANGO, GOIABA, ABAÇAXI, AMEIXA, DOCE RESULTANTE DO PROCESSAMENTO ADEQUADO DAS PARTES COMESTIVEIS DESINTEGRADAS DE VEGETAIS COM ACUCARES, COM OU SEM ADICAO DE AGUA, PECTINA, AJUSTADOR DO PH E OUTROS INGREDIENTES E ADITIVOS PERMITIDOS POR ESTES PADROES ATE UMA CONSISTENCIA APROPRIADA, SENDO FINALMENTE, ACONDICIONADO DE FORMA A ASSEGURAR SUA PERFEITA CONSERVACAO, ENTENDE-SE COMO VEGETAIS PARA EFEIT : 8.00000										
124 - PO PARA PREPARO DE PUDIM- PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM 8x8x95, 50 G, CONSTITUIDO DE ACUCAR, AMIDO DE MILHO, SAL, ESPESANTES E AROMATIZANTES, PODENDO SER ADICIONADO DE CORANTES APROVADOS, DIVERSOS SABORES, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 130.00000										
12580 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	31/10/2016	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	19771	1.021,92	13/12/2016	0,00	1.021,92
						19776	4.019,51	13/12/2016	0,00	



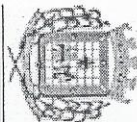
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pág 31 / 36

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pagamento	Data Pago	Ret.
Mês: 12									
Itens:									
4 - CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA CONGELADA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE ENBALAGENS DE 1KG, PRODUTO COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO, NÃO AMOLECIDA NEM PEGALOSA, SEM MANCHA ESVERDEADA, COM AUSÊNCIA DE OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA, DEVE APRESENTAR CRISTAIS DE GELO ACUMULADOS NA SUPERFÍCIE, DEVERÁ SER REGISTRADA JUNTO AO IMA OU SIFISIP, SER DE QUALIDADE LIMPA,SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE, CORTE DE ACORDO COM 14 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO - CARNE DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM PELE E SEM OSSO, DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO, NÃO AMOLECIDA NEM PEGALOSA, SEM MANCHA, DIÁFANA, NÃO ATINGINDO PARTES NÃO COTADAS, PARASITAS E LARVAS, DEVERÁ SER REGISTRADO JUNTO AO SIFISIP, SER DE QUALIDADE LIMPO, SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE, APRESENTAR CORTE DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO TAMANHO MÁXIMO DE 20CM DE COMPRIMENTO, A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 200.00000									
22 - ALFACE CRESPA - CATEGORIA EXTRA, AS FOLHAS DEVEM ESTAR FIRMES E BRILHANTES, A CABEÇA FORMADA DE TAMANHO MÉDIO, A COR VERDE CLARO, NÃO PODERÁ CONTER RESÍDUOS DE TERRA OU INSETOS NAS FOLHAS EXTERNAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 160.00000									
23 - ALHO BRANCO COMUM - CATEGORIA EXTRA, BULBO DA ESPÉCIE ALLIUM SATIVUM L, APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTERIO, SADIO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS VIGENTES. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 25.00000									
24 - BANANA CANTARUA - CATEGORIA EXTRA, FRUTA INMATURASSEM PONTOS E PODRIDÃO, AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS, A MATURACÃO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE, DEVE SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NÃO DEVE ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, CLASSE 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TUBERCULO SOLANO TUBEROSUM L, DE TAMANHO GRANDE, OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPÉCIE, NÃO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSÍVEL DE TERRA ADERENTE À CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORE : 440.00000									
28 - BATATA SALSA AMARELO COMUM EXTRA - ENTENDE-SE POR MANIÓCULINA SALSA, BATATA BARÇA OU BATATA SALSA A RAIZ TUBEROSA DA ESPÉCIE ARRACACIA XANTHORRHIZ, BANCROFT, OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPÉCIE, NÃO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSÍVEL DE TERRA ADERENTE À CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORE : 440.00000									
29 - BETERRABA - CATEGORIA EXTRA - RIZOMA IN NATURA, TIPO BETERRABA COM FOLHA, ESPÉCIE COMUM, DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPÉCIE, NÃO DEVE APRESENTAR DEFEIÇÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, COM DESENVOLVIMENTO DE CARACTERÍSTICAS POR FLAVIDEZ, PODRIDÃO, RAÍZES MUITO GRANDES : 130.00000									
30 - BROCOLIS - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER APRESENTADOS EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADE, DEVEM ESTAR LIVRES DA MAIOR PARTE POSSÍVEL DE TERRA, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, AS FOLHAS DEVEM ESTAR TENDAS, BRILHANTES, E DE COR VERDE VIVO, SEM MARCAS OCASIONADAS POR INSETOS OU MANCHAS AMARELADAS, OS BROSQUETOS DEVEM ESTAR BEM FECHADOS E OS TALOS FIRMES E MACIOS, A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 240.00000									
32 - CEBOLA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, E O BULO PERTENCENTE À ESPÉCIE ALLIUM CEPA L, O FORNECEDOR DEVERÁ SEGUIR O PLO APRESENTADO NA PORTARIA Nº 529, DE 18 DE AGOSTO DE 1995 DO MAPA, DEVEM ESTAR LIVRES, FIRMES, COM A COR DA "PELÍCULA" BRILHANTE, SEM MANCHAS ESCURAS, NÃO DEVE ESTAR BATIDA E DEVE TER ASPECTO FRESCO, A HASTE DEVE ESTAR BEM SECA E NÃO TER BROTO, CEBOLA IN NATURA, USO CULINÁRIO, TIPO BRANCA, A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 260.00000									
33 - CENOURA EXTRA - CLASSE LONGA, DEVEM ESTAR LIVRES, FIRMES, LISAS, SEM RUGAS, COM APARÊNCIA FRESCA E DE COR LARANJA-VIVO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS, FURROS, RACHADURAS OU ASPECTO ENVELHECIDO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 260.00000									
35 - CHUCHU COMUM EXTRA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, PERMITINDO-SE APENAS, AS TOLERÂNCIAS PREVISTAS NAS PRESENTES NORMAS, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, NÃO DEVE APRESENTAR ABERTURAS : 200.00000									
37 - COQUE FIOR - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSIFICAÇÃO EXTRA, AS COQUE-FLORES DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, APRESENTAR COR CREME, NÃO DEVEM ESTAR AMARELADAS E NEM CONTER MANCHAS PRETAS, DEVEM ESTAR SÁS, INTERIAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ALÉM DE SUBSTÂNCIAS EXTERNAS E PRAGAS, A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 200.00000									
41 - LARANJA PERA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA EXTRA, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUBSTÂNCIAS, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORE : 150.00000									
42 - MACA GALA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA 1, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUBSTÂNCIAS, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORE : 150.00000									
43 - MANIÓCULO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUBSTÂNCIAS, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORE : 150.00000									
44 - MANGA TOMMY - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUBSTÂNCIAS, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORE : 150.00000									
49 - PEPINO COMUM - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE 20, CATEGORIA 1, DEVERÁ APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE CLARO OU ESCURO, DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 120.00000									
51 - PIMENTÃO VERDE - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVERÁ APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE ESCURO, DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 35.00000									
52 - PORCÃO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUBSTÂNCIAS, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORE : 120.00000									
53 - REPOLHO VERDE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE-CLARO, ASPECTO MACIO E FOLHAS UNIFORMES, AS FOLHAS DEVEM ESTAR VERDES E SEM MARCAS DE PICADAS DE INSETOS, NÃO DEVEM APRESENTAR AMARELADA, ESTAREM MURCHAS OU APRESENTAREM SUBSTÂNCIAS, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 180.00000									

Envio Sistemas Ltda

Identificador: WFO131101-6271-ENFZ-IO-30-934725 - Emissão: 2025-10-20 10:00:00



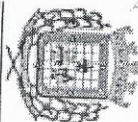
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Mês: 12										
54 - TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MADURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR ÍNTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUÍDEADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SAB : 210,000000										
60 - SALICHA TIPO VINA RESFRIADA- PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVE CONTER NO MÍNIMO 12% DE PROTEÍNA CARNEA E PORCENTUAIS MÁXIMO DE 65% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS. NO MÁXIMO 30% DO TEOR DE PROTEÍNAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NÃO CARNEA.ACONDICIONADA EM EMBALAGENS A VÁCUO DE APROXIMADAMENTE 1 KG. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ DER PUNTO A PUNTO : 150,00000										
12660 - O	Estimativo	09.001.00.10.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/11/2016	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI- EPP	19773	1.752,24	13/12/2016	0,00	1.752,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pag 33 / 36

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido
Mês: 12						Ordem	Pago	Data Pago	

Itens:

4 - CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA CONGELADA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE ENBALAGENS DE 1KG, PRODUTO COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO, NAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, SEM MANCHA ESVERDEADA, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. NAO DEVERA APRESENTAR CRISTAIS DE GEL O ACUMULADOS NA SUPERFICIE. DEVERA SER REGISTRADO JUNTO AO IMA OU SIFISP, SER DE QUALIDADE, LIMPA, SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE. CORTES DE ACORDO COM OS PADROES ESTABELECIDOS PELO DIARAMA. DEVE APROPRIAR EM SEU ROTULO ESPECIE. : 100.00000

14 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO - CARNE DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM PELE E SEM OSSO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO, NAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, SEM MANCHA DIARAMA, NAO ATINGINDO PARTES NAO COMIDAS. : 140.00000

18 - ABOBRINHA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM RESÍDUOS DE TERRA, A CASCA DEVE APRESENTAR-SE FIRME, BRILHANTE E LISA E COM SUA COR CARACTERÍSTICA VERDE CLARO, SEM MANCHAS ESCURAS, DEVE SER DE TAMANHO MEDIO OU PEQUENO, TAMANHO MAXIMO DE 20CM DE COMPRIMENTO, A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 175.00000

22 - ALFACE CRESPA - CATEGORIA EXTRA, AS FOLHAS DEVEM ESTAR FIRME E BRILHANTES, A CABECA FORMADA DE TAMANHO MEDIO, A COR VERDE CLARO, NAO PODERA CONTER RESÍDUOS DE TERRA OU INSETOS NAS FOLHAS EXTERNAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 160.00000

23 - ALHO BRANCO COMUM CATEGORIA EXTRA, BULBO DA ESPECIE ALLIUM SATIVUM L, APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTERIO, SADIO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A SAUDE, DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 25.00000

24 - BANANA CATUPIRA - CATEGORIA EXTRA, FRUTA EM NATURALIDADE, PODIDADA, AMASSADOS, CUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS, A MATUREZA NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 400.00000

28 - BATATA SALSA AMARELA COMUM EXTRA - ENTENDE-SE POR AMARELA A BATATA BAROA OU BATATA SALSA A RAIZ TUBEROSA DA ESPECIE ARRACIS XANTHORRHIZ, BANCROFT, OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 400.00000

29 - BETERRABA - CATEGORIA EXTRA - RIZOMA EM NATURALIDADE, TIPO BETERRABA COM FOLHA, ESPECIE COMUM, DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE. NAO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 240.00000

30 - BROCOLIS - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER APRESENTADOS EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE. NAO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 240.00000

32 - CEBOLA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER APRESENTADOS EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE. NAO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 240.00000

33 - CENOURA EXTRA - CLASSE LONGA, DEVEM ESTAR LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 248.00000

35 - CHUCHU COMUM EXTRA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER APRESENTADOS AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, DE COLORACAO PROPRIA, COM SUPERFICIE CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. NAO DEVE APRESENTAR ABERTURAS DE : 192.00000

37 - COUVE FIOR - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSIFICACAO EXTRA, AS COUVES-FIORES DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, APRESENTAR COR CREME, NAO DEVEM ESTAR AMARELADAS E NEM CONTER MANCHAS PRETAS, DEVEM ESTAR SAS, INTERIAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ALÉM DE SUJIDADES EXTERNAS E PRAGAS. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 192.00000

41 - LARANJA PERA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA EXTRA, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 150.00000

42 - MACA GALA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA EXTRA, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 150.00000

43 - MAMAO FORMOSA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 150.00000

44 - MANCA TOMATE - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 150.00000

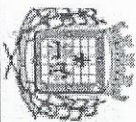
48 - OVOS BRANCOS FRESCOS DE 1ª QUALIDADE - DEVEM APRESENTAR ENTRE 49 E 54G E CAMARA DE AS FOLHAS COM NO MAXIMO 6MM DE ALTURA, A CASCA DEVE SER INTEGRAL E LIVRE DE SUJIDADES, A GEMA DEVE SER FIRME, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E A CLARA DEVE SER CONSISTENTE E TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE SER CARACTERÍSTICA E COM REGISTRO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 120.00000

49 - PERNICO COMUM - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE 20, CATEGORIA I, DEVERA APRESENTAR COLORACAO VERDE CLARO OU ESCURO, DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, DE COLORACAO PROPRIA, COM SUPERFICIE PATÉTICA, LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A SAUDE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 120.00000

51 - PIMENTÃO VERDE - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVERA APRESENTAR COLORACAO VERDE ESCURO, DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, DE COLORACAO PROPRIA, COM SUPERFICIE PATÉTICA, LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A SAUDE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 120.00000

52 - POKAN - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODORES : 120.00000

53 - SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUJIDADES - DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA : 120.00000



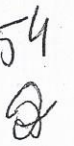
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 12										
53 - REPOLHO VERDE - DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE-CLARO, ASPECTO MACIO E FOLHAS UNIFORMES. AS FOLHAS DEVEM ESTAR VERDES E SEM MARCAS DE PICADAS DE INSETOS. NÃO DEVEM APRESENTAR COR AMARELADA, ESTAREM MURCHAS OU APRESENTAREM SUIJIDADES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTOS DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO. : 160.00000										
54 - TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MADURAÇÃO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS E SUIJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR : 200.00000										
60 - SALICHA TIPO VIVA RESFRIADA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVE CONTER NO MÍNIMO 12% DE PROTEÍNA CARNEA E PERCENTUAIS MÁXIMO DE 65% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS, NO MÁXIMO 30% DO TEOR DE PROTEÍNAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NÃO CARNEA ACONDICIONADA EM EMBALAGENS A VACUO DE APROXIMADAMENTE 1 KG. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. A ENTREGA DO PRODUTO DEVERA DER PONTO A PONTO. : 60.00000										
12665 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/11/2016	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	19785	5.970,00	13/12/2016	0,00	5.970,00
Items: 21 - QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA SEMI-SUAVE OU SUAVE, SEGUINDO O CONTEÚDO DE UMIDADE, MATÉRIA GORDA E GRAU DE MADURAÇÃO, TEXTURA: FIBROSA, ELÁSTICA E FLOCULADA, COR: BRANCO A AMARELO, UNIFORME, SEGUINDO O CONTEÚDO DE UMIDADE, MATÉRIA GORDA E GRAU DE MADURAÇÃO, ODORE: LÁCTICO, POUCO PERCEPTÍVEL. UMIDADE MÁXIMA DE 60%, MATÉRIA GORDA DE NO MÁXIMO 35% EM EXTRATO SECO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NO MÍNIMO A PROCEDÊNCIA, REGISTRO SIFISP E : 200.00000										
12666	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/11/2016	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	19810	3.048,90	13/12/2016	0,00	3.048,90
Items: 18 - SUCO PRONTO PARA BEBER - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. A BASE DE NECTAR DE FRUTAS, ISENTO DE SOLA E CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 L, DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 415.00000 19 - SUCO DE MAÇA INTEGRAL - PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA. EMBALAGENS DE 1000ML. SUCO DE MAÇA 100% NATURAL, OBTIDO A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, CORANTES, CONSERVANTES ADOÇANTES, AROMATIZANTES E AGUA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 35.00000 20 - SUCO DE MARACULHA NATURAL CONCENTRADO - DE PRIMEIRA LINHA. EMBALAGEM DE 980ML. SUCO NATURAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 140.00000										
12667 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/11/2016	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	19775	5.064,00	13/12/2016	0,00	5.064,00
Items: 15 - LITE FLUIDO INTEGRAL UHT CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. PRODUTO COMPOSTO POR LEITE DE VACA. DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, ASPECTO LÍQUIDO, ODORE E SABOR CARACTERÍSTICOS. DEVE TER NO MÍNIMO 3% DE GORDURA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 160.00000										
12671	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/11/2016	BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS-ME	19765	19,40	13/12/2016	0,00	19,40
Items: 39 - CAULICA BRANCA ESPECIAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE - E O PRODUTO CONSTITUÍDO DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) EM PESO DE GRAOS OU PEDACOS DE GRAOS BRANCOS, MARMEM OU PALHA. OS GRAOS QUANDO COZIDOS DEVEM FICAR MACIOS, EMBALAGEM COM 500GR. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 10.00000 121 - OREGANO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. FOLHA DO ORGANO VULGARE, L. ACOMPANHADA OU NÃO DE PEQUENA PORÇÃO DE SUIJIDADES FLORAIS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 10.00000										
12672	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/11/2016	TOREZIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	19799	210,00	13/12/2016	0,00	210,00
Items: 97 - AGUA MINERAL NATURAL ALCALINA, TERROSA COM SELO NSF-COPO PLASTICO COM 200 ML.-SEM GAS.-AGUA OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS OU POR EXTRAÇÃO. CARACTERIZADA PELO CONTEÚDO DEFINIDO E CONSTANTE DE DETERMINADOS SAIS MINERAIS, OLIGOELEMENTOS E OUTROS CONSTITUINTES CONSIDERANDO AS FLUTUAÇÕES NATURAIS. NÃO DEVERA PASSAR DOS LIMITES MÁXIMOS PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE REPRESENTAM RISCO À SAÚDE, CONFORME ANEXO DA LEGISLAÇÃO: RDC Nº 274, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÁXIMA: POR (MG/L) C : 500.00000										
12673 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/11/2016	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	19774	10.474,15	13/12/2016	0,00	10.474,15
Items: 54 - DOCE DE LEITE CREMOSO TRADICIONAL. EMBALAGEM DE 400G. - DE PRIMEIRA LINHA. PRODUTO COMPOSTO POR LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO E/OU LEITE EMPO RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, ENZIMA BETAGALACTOSIDASE E CONSERVADOR. SOBRAIO DE POTASSIO. TEOR MÁXIMO DE GORDURAS TOTAIS DE 6,5G POR 100G DE PRODUTO. CARACTERÍSTICAS: ASPECTO: PROPRIO. COR: AMARELADO OU AMARELO-PARDA-CENTRA. CHEIRO: PROPRIO. SABOR: DOCE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 4.00000 61 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ENRIQUECIDA COM FERRO E AÇÚCAR. DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 5KG. FARINHA ESPECIAL OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO E DESGERMINADO. DEVE APRESENTAR UMIDADE MÁXIMA DE 15%. TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0,8% E TEOR MÍNIMO DE PROTEÍNA DE 7,5% EM BASE SECA DO PRODUTO. DEVERA PASSAR ATRAVÉS DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 Μm. A FARINHA DE TRIGO DEVERA SE APRESENTAR LIMP, SECA E ISENTA DE ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS AO PRODUTO. : 15.00000 96 - CAFÉ EM PO : 1100.00000 120 - ÓLEO DE SOJA. EMBALAGENS DE 900ML. ÓLEO REFINADO OBTIDO DOS GRAOS DA ESPÉCIE GLYCINE MAX (L) MERRILL, POR MEIO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR COR, SABOR E ODORE CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO. A 25°C DEVE ESTAR LÍMPIDO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, RESOLUÇÃO - RDC Nº 270, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. : 140.00000										
12996	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	22/11/2016	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20502	2.076,50	22/12/2016	0,00	2.076,50



Empenhos 1agos - Relatorio de Empenhos Pagos

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissao	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido
Ordem	Pago	Data Pagto.							
Mês: 12									
Ano: 2012									

50 - BOLA, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO E ROMANTIZANTE. DEVE CONTER A INFORMACAO NO ROTULO: CONTEM GLUTEN E CONTEM TRACOS DE LEITE. DEVE APRESENTAR DILUICAO TOTAL EM LEITE FRIO E NAO DEVE APRESENTAR ACUMULO DE AGUCAR NO LINDO DO COPO AO FINAL DA DILUICAO. COR E SABOR CARACTERISTICOS.: : 20.000000

51 - BARRA DE CEREAL. DE PRIMEIRA LINHA. UNIDADE DE 20G. SAPORES DIVERSOS SEM COBERTURA DE CHOCOLATE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREAIS INTEGRAIS E AVEIA. NAO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS. A MATERIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTES MINIMOS: XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREJAS, AGUCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: : 200.000000

58 - FARINHA DE MILHO AMARELA ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. EMBALAGENS DE 1KG. DEVERA APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%, AS FARINHAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E PARASTOS. NAO PODEM ESTAR Umidas, FERMENTADAS OU RANCOSAS. PRODUTO OBTITO PELA TORRACAO DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYA, L.), DESGERMINADO OU NAO. PREVIAMENTE MACEPADO, SOCCADO E PENECADO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. RESOLUCAO.: -20.00000

59 - FARINHA DE MILHO BRANCA - ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO - COM UNIDADE DE 14% - PACOTES DE 1 KG - AS FARINHAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E PARASTOS. NAO PODEM ESTAR Umidas, FERMENTADAS OU RANCOSAS. PRODUTO OBTITO PELA TORRACAO DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYA, L.), DESGERMINADO OU NAO. PREVIAMENTE MACEPADO, SOCCADO E PENECADO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.

71 - FUBA AMARELO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NAO. UMIDADE MAXIMA DE 15%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES VIGENTES. : 20.00000

01 - "MACARRÃO COM OVOS PASTEURIZADOS TIPO PARAFUSO - PACOTES COM 500G - AS MASSAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE PARASITOS. AS MASSAS ALIMENTÍCIAS COM OVOS NÃO PODEM SER EXPOSTAS A VENDUA COM O DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS QUANDO FOREM PREPARADAS COM 3 OVOS POR QUILO, NO MINIMO, CORRESPONDENTE A 0,045 G DE COLESTEROL POR QUILO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 20.000000

51 - "MILHINHAQUE COM FAROFA - UNIDADE 25G, EMBALAGEM TRANSPARENTE, ÁTOXICA, RESISTENTE E DEVIDAMENTE ACRODADO. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEJA RELEIATADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO, MAOE PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ADOCO FOLCO O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS V. :300.00000

22-71-00 DE MAT. DE PLAST. PROD. DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESO UNITARIO DE 50G, EMBALAGEM DE PLASTICO ATOMICA E RESISTENTE, EVIDENTEMENTE LACADA. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERSOSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NAO E PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERA ES: .300.000000

EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM OUSCARIAS E RESÍDUOS DE PLÁSTICO OU LATA E RESÍDUO DE LACRAÇÃO, O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATEIRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E POLVO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS V.: 50.00000

DE - PAO INTEGRAL, ESTADO - FURNACE, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO

33 - PAO FRANCES. LINHA DE 500. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, NEM DE AROMATIZANTES, NEM DE CORANTES. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E PERFETO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÁ REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NÃO É PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPÉCIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO E FARINHA DE CENTEIO. : 50,00000

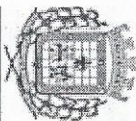
[illegible]

133 - SUCO DE UVA 100% NATURAL- DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1500ML SUCO DE UVA 100% NATURAL SEM ADICAO DE ACUCAR, CORANTES E CONSERVANTES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMID
: 40,00000

40,000000

Total Mes	80.237,94	1.285,15	78.952,79
Total Geral	338.813,87	11.784,82	327.029,05

Resumo - Mês			
Mês	Pago	Retenção	Total Líquido
Janeiro	1.132,00	0,00	1.132,00
Fevereiro	1.556,00	0,00	1.556,00
Março	9.938,82	875,35	9.063,47
Abril	18.242,26	1.477,40	16.764,86
Maio	14.182,33	1.187,80	12.994,53
Junho	26.522,76	1.097,80	25.424,96
Julho	23.366,64	1.097,80	22.268,84
Agosto	39.833,70	1.113,70	38.720,00
Setembro	20.455,21	1.216,60	19.238,61
Outubro	21.760,95	1.216,61	20.544,34



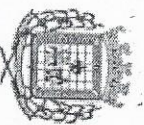
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Resumo - Mês			
Mês	Pago	Retenção	Total Líquido
Novembro	81.585,26	1.216,61	80.368,65
Dezembro	80.237,94	1.285,15	78.952,79
Total Geral	338.813,87	11.784,82	327.029,05



55

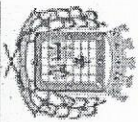
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Retenção	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pago.
Mês: 1										
2015	6624 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	HMP SERVICOS MEDICOS SIS	296	12.160,46	13/01/2016	0,00	16.807,06
						296	2.230,60	13/01/2016	2.230,60	
						839	4.646,66	25/01/2016	0,00	
						839	852,34	25/01/2016	852,34	
Nota Fiscal Eletrônica: 872 - R\$ 14.391,00 Nota Fiscal Eletrônica: 903 - R\$ 5.499,00										
2015	7233 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	LARISSA MARIS LIMA DE ANDRADE	297	378,40	13/01/2016	0,00	378,40
						297	61,60	13/01/2016	61,60	
RPA - Serviços: 7233-7/2015 - R\$ 440,00 RPA - Serviços: 7233-8/2015 - R\$ 528,00										
2015	10400 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	SANDRA REGINA DOS SANTOS	299	3.629,64	13/01/2016	0,00	3.629,64
						299	710,36	13/01/2016	710,36	
RPA - Serviços: 10400-5/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10400-6/2015 - R\$ 4.340,00										
2015	10401 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	300	2.612,55	13/01/2016	0,00	2.612,55
						300	387,45	13/01/2016	387,45	
RPA - Serviços: 10401-5/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-6/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-7/2015 - R\$ 1.500,00										
2015	12850 - 0	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	DONA MARIA FESTAS E EVENTOS LTDA-ME	305	250,00	13/01/2016	0,00	250,00
Nota Fiscal Eletrônica: 060 - R\$ 250,00										
2015	13140 - 0	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	BIEDA CENTRO DE EVENTOS LTDA	676	547,00	21/01/2016	0,00	536,06
						676	(547,00)	21/01/2016	0,00	
						808	536,06	21/01/2016	0,00	
						808	10,94	21/01/2016	10,94	
Nota Fiscal Eletrônica: 059 - R\$ 547,00										
Mês: 2										
Total do Mês										
2015	7233 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	LARISSA MARIS LIMA DE ANDRADE	1845	454,08	22/02/2016	0,00	454,08
						1845	73,92	22/02/2016	73,92	
RPA - Serviços: 7233-7/2015 - R\$ 440,00 RPA - Serviços: 7233-8/2015 - R\$ 528,00										
2015	10400 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	SANDRA REGINA DOS SANTOS	1680	3.629,64	18/02/2016	0,00	3.629,64
						1680	710,36	18/02/2016	710,36	
RPA - Serviços: 10400-5/2015 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10400-6/2015 - R\$ 4.340,00										
2015	10401 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	1681	2.612,55	18/02/2016	0,00	2.612,55
						1681	387,45	18/02/2016	387,45	
RPA - Serviços: 10401-5/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-6/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-7/2015 - R\$ 1.500,00										
Mês: 3										
Total do Mês										
2015	10401 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	3203	1.277,55	14/03/2016	0,00	1.277,55
						3203	222,45	14/03/2016	222,45	
RPA - Serviços: 10401-5/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-6/2015 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 10401-7/2015 - R\$ 1.500,00										
Mês: 4										
Total do Mês										
2015	11972 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	FLAVIO CALLIARI JACQUES - ENCADERNACOES	5470	118,00	20/04/2016	0,00	118,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

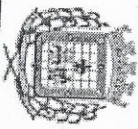
Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pág 2 / 3

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos	Data Pagto.	Retenção	Total Líquido
Mês: 4										
Nota Fiscal Eletrônica: 421 - R\$ 118,00 Nota Fiscal Eletrônica: 446 - R\$ 134,19 Nota Fiscal Eletrônica: 13 - R\$ 171,00 Nota Fiscal Eletrônica: 14 - R\$ 330,00 Nota Fiscal Eletrônica: 17 - R\$ 48,00 Nota Fiscal Eletrônica: 15 - R\$ 530,38 Nota Fiscal Eletrônica: 18 - R\$ 13,00 Nota Fiscal Eletrônica: 20 - R\$ 273,00 Nota Fiscal Eletrônica: 21 - R\$ 76,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22 - R\$ 80,57 Nota Fiscal Eletrônica: 27 - R\$ 29,82 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						Total do Mês				
							118,00	-	0,00	118,00
Mês: 6										
Nota Fiscal Eletrônica: 421 - R\$ 118,00 Nota Fiscal Eletrônica: 446 - R\$ 134,19 Nota Fiscal Eletrônica: 13 - R\$ 171,00 Nota Fiscal Eletrônica: 14 - R\$ 330,00 Nota Fiscal Eletrônica: 17 - R\$ 48,00 Nota Fiscal Eletrônica: 15 - R\$ 530,38 Nota Fiscal Eletrônica: 18 - R\$ 13,00 Nota Fiscal Eletrônica: 20 - R\$ 273,00 Nota Fiscal Eletrônica: 21 - R\$ 76,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22 - R\$ 80,57 Nota Fiscal Eletrônica: 27 - R\$ 29,82 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						Total do Mês				
							134,19	-	0,00	134,19
Mês: 7										
Nota Fiscal Eletrônica: 421 - R\$ 118,00 Nota Fiscal Eletrônica: 446 - R\$ 134,19 Nota Fiscal Eletrônica: 13 - R\$ 171,00 Nota Fiscal Eletrônica: 14 - R\$ 330,00 Nota Fiscal Eletrônica: 17 - R\$ 48,00 Nota Fiscal Eletrônica: 15 - R\$ 530,38 Nota Fiscal Eletrônica: 18 - R\$ 13,00 Nota Fiscal Eletrônica: 20 - R\$ 273,00 Nota Fiscal Eletrônica: 21 - R\$ 76,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22 - R\$ 80,57 Nota Fiscal Eletrônica: 27 - R\$ 29,82 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						Total do Mês				
							167,58	-	0,00	167,58
Mês: 8										
Nota Fiscal Eletrônica: 212 - R\$ 3.050,00 Nota Fiscal Eletrônica: 214 - R\$ 3.050,00 Nota Fiscal Eletrônica: 223 - R\$ 854,00						Total do Mês				
							171,00	-	3,42	167,58
Mês: 9										
Nota Fiscal Eletrônica: 421 - R\$ 118,00 Nota Fiscal Eletrônica: 446 - R\$ 134,19 Nota Fiscal Eletrônica: 13 - R\$ 171,00 Nota Fiscal Eletrônica: 14 - R\$ 330,00 Nota Fiscal Eletrônica: 17 - R\$ 48,00 Nota Fiscal Eletrônica: 15 - R\$ 530,38 Nota Fiscal Eletrônica: 18 - R\$ 13,00 Nota Fiscal Eletrônica: 20 - R\$ 273,00 Nota Fiscal Eletrônica: 21 - R\$ 76,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22 - R\$ 80,57 Nota Fiscal Eletrônica: 27 - R\$ 29,82 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						Total do Mês				
							729,436	-	23,89	727,40
Mês: 10										
Nota Fiscal Eletrônica: 212 - R\$ 3.050,00 Nota Fiscal Eletrônica: 214 - R\$ 3.050,00 Nota Fiscal Eletrônica: 223 - R\$ 854,00						Total do Mês				
							930,55	-	1,53	929,02
Mês: 11										
Nota Fiscal Eletrônica: 421 - R\$ 118,00 Nota Fiscal Eletrônica: 446 - R\$ 134,19 Nota Fiscal Eletrônica: 13 - R\$ 171,00 Nota Fiscal Eletrônica: 14 - R\$ 330,00 Nota Fiscal Eletrônica: 17 - R\$ 48,00 Nota Fiscal Eletrônica: 15 - R\$ 530,38 Nota Fiscal Eletrônica: 18 - R\$ 13,00 Nota Fiscal Eletrônica: 20 - R\$ 273,00 Nota Fiscal Eletrônica: 21 - R\$ 76,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22 - R\$ 80,57 Nota Fiscal Eletrônica: 27 - R\$ 29,82 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						Total do Mês				
							164,65	06/10/2016	0,00	164,65
							164,65	06/10/2016	1,51	163,14

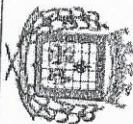


56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Período de Pagamento de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pag 3 / 3

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Retenções		
						Ordem	Pago	Data Pago	Relação	Total Líquido
Mês: 10						16800	0,60	13/10/2016	0,60	
Nota Fiscal Eletrônica: 421 - R\$ 118,00 Nota Fiscal Eletrônica: 446 - R\$ 134,19 Nota Fiscal Eletrônica: 13 - R\$ 171,00 Nota Fiscal Eletrônica: 14 - R\$ 330,00 Nota Fiscal Eletrônica: 17 - R\$ 48,00 Nota Fiscal Eletrônica: 15 - R\$ 530,38 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						17059	29,22	13/10/2016	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 20 - R\$ 273,00 Nota Fiscal Eletrônica: 21 - R\$ 76,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22 - R\$ 80,57 Nota Fiscal Eletrônica: 27 - R\$ 29,82 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						Total do Mês				
Mês: 11						16805	1,60	14/11/2016	1,60	
Nota Fiscal Eletrônica: 421 - R\$ 118,00 Nota Fiscal Eletrônica: 446 - R\$ 134,19 Nota Fiscal Eletrônica: 13 - R\$ 171,00 Nota Fiscal Eletrônica: 14 - R\$ 330,00 Nota Fiscal Eletrônica: 17 - R\$ 48,00 Nota Fiscal Eletrônica: 15 - R\$ 530,38 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						18392	78,40	14/11/2016	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 20 - R\$ 273,00 Nota Fiscal Eletrônica: 21 - R\$ 76,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22 - R\$ 80,57 Nota Fiscal Eletrônica: 27 - R\$ 29,82 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						Total do Mês				
Mês: 12						16812	0,26	13/12/2016	0,26	
Nota Fiscal Eletrônica: 421 - R\$ 118,00 Nota Fiscal Eletrônica: 446 - R\$ 134,19 Nota Fiscal Eletrônica: 13 - R\$ 171,00 Nota Fiscal Eletrônica: 14 - R\$ 330,00 Nota Fiscal Eletrônica: 17 - R\$ 48,00 Nota Fiscal Eletrônica: 15 - R\$ 530,38 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						19811	12,74	13/12/2016	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 20 - R\$ 273,00 Nota Fiscal Eletrônica: 21 - R\$ 76,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22 - R\$ 80,57 Nota Fiscal Eletrônica: 27 - R\$ 29,82 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						Total do Mês				
Mês: 12						13,00	-	-	0,26	
Nota Fiscal Eletrônica: 421 - R\$ 118,00 Nota Fiscal Eletrônica: 446 - R\$ 134,19 Nota Fiscal Eletrônica: 13 - R\$ 171,00 Nota Fiscal Eletrônica: 14 - R\$ 330,00 Nota Fiscal Eletrônica: 17 - R\$ 48,00 Nota Fiscal Eletrônica: 15 - R\$ 530,38 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						Total Geral				
Nota Fiscal Eletrônica: 20 - R\$ 273,00 Nota Fiscal Eletrônica: 21 - R\$ 76,55 Nota Fiscal Eletrônica: 22 - R\$ 80,57 Nota Fiscal Eletrônica: 27 - R\$ 29,82 Nota Fiscal Eletrônica: 28 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 30 - R\$ 13,00						46.686,49	-	-	5.690,38	41.006,11



FS 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

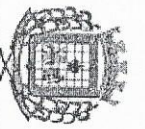
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pag 1 / 1

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
Mês-9										
9627	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3449052000000000000	00496	09/09/2016	FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME		Pagamentos			
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret	Total Líquido
Nota Fiscal Eletrônica: 038 - R\$ 4.544,00						15267	4.544,00	20/09/2016	0,00	4.544,00
Itens:										
2 - SIRENE BRANCA ELTROICA 112DB : 2.000000										
3 - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO : 25.000000										
6 - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO EXTERNO : 8.000000										
7 - CABO CCI 2 PARES 4 X 50 MULTICORES : 600.000000										
17 - CENTRAL DE ALARME MONITORADA AMT 2018 EG : 2.000000										

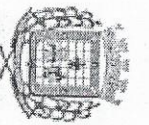


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pág 1 / 1

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pagto.	Retenção	Total Líquido
Mês: 1										
2015	11533	O	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	C. K. YOKOTA MÓVEIS	675	9.012,16	21/01/2016	0,00	9.012,16
Nota Fiscal Eletrônica: 1338 - R\$ 9.012,16										
2015	11537	O	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	METALURGICA PRISMA LTDA	302	2.550,94	13/01/2016	0,00	2.550,94
Nota Fiscal Eletrônica: 3412 - R\$ 2.550,94										
2015	11539	O	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	CARAIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	303	26.299,70	13/01/2016	0,00	26.299,70
Nota Fiscal Eletrônica: 7747 - R\$ 26.299,70										
2015	11541	O	09.001.0010.0302.0002.2010.344905200000000000	00496	DORNE & DORNE LTDA	304	13.539,35	13/01/2016	0,00	13.539,35
Nota Fiscal Eletrônica: 1266 - R\$ 13.539,35										
Total do Mês							51.402,15	-	0,00	51.402,15
Total Geral							51.402,15	-	0,00	51.402,15



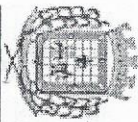
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret	Total Liquidado
Mês: 11										
RPA - Serviços: 8-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 240.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 180.00000										
9674 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/08/2017	VIM HORTIFRUTIGRAUJEIROS LTDA EPP	15772	2.105,84	22/11/2017	0,00	2.105,84
Nota Fiscal Eletrônica: 8214 - R\$ 2.105,84										
Itens:										
23 - ALPM BRANCO CATEGORIA EXTRA. PAIZ IN NATURA. TIPO MANDIOCA. ESPECIE COMUM. BRANCA. DEVEM ESTAR LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA. LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. A CASCA DEVE SOLTAR-SE FACILMENTE POLPA. A POLPA DEVE TER COR BRANCA OU AMARELA UNIFORME. A ENTREGA DESTES PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO.										
28 - ALHO BRANCO COMUM CATEGORIA EXTRA. BULBO DA ESPECIE ALLIUM SATIVUM L. APRESENTANDO AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS. FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO. INTERIO, SADIO E ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLACAO ESPECIFICAS VIGENTES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO.										
27 - BANANA CATUPRRA CATEGORIA EXTRA. FRUTA IN NATURASEM PONTOS E PODRIDAO, AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS. A MATURACAO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELO DO QUE VERDE. DEVEM SER FRESCAS. APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAO ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS POR QUAIQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES. LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. ODORE : 32.00000										
33 - CEBOLA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. E O BULBO PERTENCENTE A ESPECIE ALLIUM CEPAL L. O FORNECEDOR DEVERA SEGUIR O PIQ APRESENTADO NA PORTARIA Nº 529, DE 18 DE AGOSTO DE 1995 DO MAPA. DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, COM A DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. SEM MANCHAS ESCURAS. NAO DEVE ESTAR BATIDA E DEVE TER ASPECTO FRESCO A HASTE DEVE ESTAR BEM SECA E NAO TER BROTO. CEBOLA IN NATURA. USO CULINARIO. TIPO BRANCA. A ENTREGA DESTES PRODUTO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO.										
42 - LARANJA PERA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. CATEGORIA EXTRA. DEVEM SER FRESCAS. APRESENTAREM GRAUDE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAO ADEQUADAS FERTILIZANTES. SUBSTANCIASTERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDA : 80.00000										
43 - MACA GULA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. CATEGORIA 1. DEVEM SER FRESCAS. APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAO ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS POR QUAIQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. SUBSTANCIASTERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTE : 80.00000										
44 - MAMAO FORMOSA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCOS. APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAO ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS POR QUAIQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. SUBSTANCIASTERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANOMI : 72.00000										
45 - MANGUA TOMMY PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCOS. APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAO ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAIQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. SUBSTANCIASTERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SABOR ESTRANHOS O PRODUTO DEVERA E : 72.00000										
49 - OVOS BRANCOS FRESCOS DE 1A QUALIDADE. DEVEA APRESENTAR ENTRE 49 E 54G E CAMARA DE AR FIXA COM NO MAXIMO 6MM DE ALTURA. A CASCA DEVE SER INTEGRA E LIVRE DE SUJIDADES. A GEMA DEVE SER FIRMA. OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E A CLARA DEVE SER CONSISTENTE E TRANSPARENTE. A EMALGAMADA DEVE SER CARACTERISTICA E COM REGISTRO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 64.00000										
52 - POKAN PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCAS. APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAO ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAIQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. SUBSTANCIASTERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SAB : 56.00000										
54 - TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVEM SER FRESCOS. APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEIS PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO. O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAO ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS POR QUAIQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME. DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. SUBSTANCIASTERROSAS E SUJIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AROMA E SAB : 56.00000										
62 - PIMENTAO VERDE PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVERA APRESENTAR COLORACAO VERDE ESCURO. DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS. ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO. BEM FORMADO LIMPDO. DE COLORACAO PROPRIA. COM SUPERFICIE PRATICAMENTE LISA. LIVRE DE DANOS MECANICOS. FISIOLOGICOS. DE PRAGAS E DOENÇAS. ISENTO DE SUBSTANCIA NUCIVAS A SAUDE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTREGA DESTES PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA S. : 16.00000										
10081 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	13/09/2017	TROJAHN-TOPPEL SERVICOS LTDA	3092	473,28	14/11/2017	473,28	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 36899 - R\$ 3.156,19 Nota Fiscal Eletrônica: 37731 - R\$ 3.156,18										
Itens:										
1 - SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, COPEIRA E COZINHEIRA) : 0.33252										
10083	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	13/09/2017	GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	15778	745,19	22/11/2017	0,00	745,19



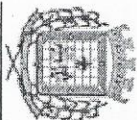
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago.	Ret.	Total Líquido
Mês: 10										
Nota Fiscal Eletrônica: 977 - R\$ 1.305,50										
Itens:										
620 - CABO FLEXIVEL DE COBRE SECAO NOMINAL 2 X 1,5MM² ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, COM ISOLACAO EXTRUDADA EM PVC ANTI PROPAGACAO DECHAMAS, PARA TENSÃO DE 750V, TEMPERATURA MAXIMA DET70°C EM SERVICO CONTINUO, OBEDECEENDO AS NORMAS NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 : 400,00000										
621 - CABO FLEXIVEL DE COBRE SECAO NOMINAL 2 X 2,5MM² ELETROLITICO, TEMPERA MOLECOM ISOLACAO EXTRUDADA EM PVC ANTI PROPAGACAO DE CHAMAS PARA TENSÃO DE 750V TEMPERATURA MAXIMA DE 70°C EM SERVICO CONTINUO OBEDECEENDO AS NORMAS NBR-6148,NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 : 130,00000										
656 - TOMADA RJ-45 PARA REDE SISTEMA E : 27,00000										
657 - TOMADA DE SOBREPOR PARA TELEFONE PADRAO TELEBRAS,PARA CAIXA 70 X 76 X 35MM LINHA E : 20,00000										
1097 - CAIXA DE CABO CATEGORIA 5 : 1,00000										
1098 - ROLO DE CABO CCI2 PARES : 2,00000										
11022	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	26/09/2017	JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTDA - ME	14375	251,00	25/10/2017	0,00	251,00
Nota Fiscal Eletrônica: 976 - R\$ 251,00										
Itens:										
829 - TUBO DE PVC SOLDADVEL PARA AGUA NA COR MARRON, DIAMETRO 50MM COMPRIMENTO 6 METROS : 5,00000										
904 - BUCHA DE NYLON DIAMETRO 5MM : 50,00000										
1007	CANALETA DE SOBREPOR, LINHA RESIDENCIAL, COM TAMPA, FABRICADA EM PVC NA COR MARFIM, COM DIVISORIA, DIMENSOES 50 X 20MM, COMPRIMENTO 2,0M : 5,00000									
11079	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	29/09/2017	NEIR COMERCIAL LTDA	14377	1.280,76	25/10/2017	0,00	1.280,76
Nota Fiscal Eletrônica: 033 - R\$ 1.280,76										
Itens:										
1 - VIDRO INCOLOR 5 MM : 10,69000										
2 - VIDRO INCOLOR 4MM : 7,38000										
7 - VIDRO CANELADO : 5,58000										
8 - VIDRO MINIBORIAL : 7,10000										
9 - MASSA PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO : 24,50000										
11080	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	29/09/2017	NEIR COMERCIAL LTDA	2949	2,85	25/10/2017	2,85	0,00
						14378	139,40	25/10/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 287 - R\$ 142,25										
Itens:										
11 - SERVICO PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS : 24,50000										
12 - MAO OBRA PARA REPOSICAO DE VIDROS : 30,73999										
11187	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339047000000000000	00000	06/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13916	1.468,00	16/10/2017	0,00	1.468,00
Aviso de Débito: 11187 - R\$ 1.468,00										
Mês: 11										
Total Mês										
						60.897,17			1.602,88	59.294,29
7879 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.3339039000000000000	00496	13/07/2017	NSK EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA - ME	3067	267,72	10/11/2017	267,72	0,00
						15014	6.704,28	10/11/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 54 - R\$ 32.868,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 67 - R\$ 6.972,00										
Itens:										
1 - PINTURA 2 DE MAO COM TINTA ACRILICA, XXXXXXXXXXXXXXXX : 4000,00000										
8599 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	27/07/2017	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	3068	387,45	10/11/2017	387,45	0,00
						15015	2.612,55	10/11/2017	0,00	
RPA - Serviços: 8599-2/2017 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 8599-2/2017 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 8599-1/2017 - R\$ 3.000,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 360,00000										
8600 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	27/07/2017	SANDRA REGINA DOS SANTOS	3069	710,35	10/11/2017	710,35	0,00
						15016	3.629,65	10/11/2017	0,00	

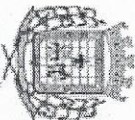


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária

Pág 24 / 35

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto	Ret	Total Líquido
Mês: 10										
Nota Fiscal Eletrônica: 3892 - R\$ 2.365,26										
Items:										
100 - COPO DESCARTAVEL 50ML : 1500.00000										
128 - ASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS - REFRAATARIO - A CAPACIDADE: 5,25 LITROS TIPO RETANGULAR FUNDA COM ALCA. DIMENSÕES: TAMANHO (CXLXP): 40,4 CM X 24,9 CM X 7 CM. PESO: 1,92KG. PODENDO IR TANTO AO FORNO, SUPORTANDO UM CALOR DE ATÉ 300 GRAUS C. COMO TAMBEM AO FREEZER SUPORTANDO ATÉ -40 GRAUS C. A PEÇA PODE SER LEVADA AO LAVA LOUCAS E AO MICROONDAS E FORNO. MATERIAL: VIDRO. REVESTIMENTO INTERNO:VIDRO. REVESTIMENTO EXTERNO: VIDRO. INDICADA PARA FOGAO ATÉ 300 GRAUS C. : 3.00000										
164 - CONCHA MATERIAL COIRO EM ACO INOX. MATERIAL CABO EM ACO INOX. COM APROXIMADAMENTE 10CM DE DIAMETRO E 30 A 35 CM DE CABO. ESPESSURA MINIMA DE 1 MM. SEM DECORACAO : 2.00000										
167 - COLHER EM ACO INOX. CABO COM 28 CM DE COMPRIMENTO COLHER P/ COZINHA. EM ACO INOX. CABO MEDINDO NO MINIMO (29)CM. ESPESSURA MINIMA DE (9)MM. SEM DECORACAO : 2.00000										
177 - ESCORREDOR DE MASSA : PASSADOR DE MACARRAO HOTEL Nº 35. CAPACIDADE 11,5 LITROS. MEDIDA: 35 CM DE DIAMETRO INTERNO. 22 CM DE ALTURA INTERNA X 24 CM DE ALTURA TOTAL (COM OS PES). COM ALCAS REFORÇADAS. ALUMINIO ABC.: 1.00000										
179 - ESCUMADEIRA EM ALUMINIO 12 CM BOJO COM NO MINIMO 12 CM DE DIAMETRO DE ESPESSURA DE PAREDE MINIMA DE 2 MM. COMPRIMENTO DE CABO MINIMO 37 CM. ESPESSURA MINIMA DE 4MM E O DIAMETRO MINIMO DE 2,90 CM. : 2.00000										
183 - FACA DE INOX PARA CORTE DE PAO. FIO SERRILHADO. LAMINA(POLEGADAS)5 ESPESSURA: 2,5MM. COMPRIMENTO:21 CM. TOLERANCIA: (COMPRIMENTO): +/- 10%. CARACTERÍSTICAS GERAIS:LAMINA DE AÇO INOX MONDOLOCO OU LAMINA DE AÇO INOX E CABO ANATOMICO DE POLIPROPILENO COM ANTIBACTERIANO QUE INIBE O CRESCIMENTO DE BACTERIAS E FUNGOS. POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MAQUINA DE LAVAR LOUCAS. CERTIFICADA PELO NSF(NATIONALSANITATION FOUNDATION) ORGANIZACAO INTERNACIONALMENTE RECONHECIDA EM MONITORACAO DE SEGURANCA DE A : 2.00000										
187 - FACA DE MESA. ACO INOX. CABO POLETILENO. PROFISSIONAL. APROX. 18CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM INFORMACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE : 36.00000										
205 - PANEJA. MATERIAL ALUMINIO. TIPO CACAROLA. COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 LITROS. COM DIAMETRO MINIMO DE (24,0CM). ALTURA MINIMA DE (18,0CM). COM ESPESSURA MINIMA DE (1,6MM). ASA DE BAQUELITE (RESISTENTE AO CALOR). TAMPA EM ALUMINIO COM ESPESSURA MINIMA DE (1,00MM). PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES E NORMAS VIGENTES : 6.00000										
218 - PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOX 30CM EM FORMATO DE GARRAS. EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE : 2.00000										
219 - PENEIRA EM POLIPROPILENO. COM TELA DE POLIESTER. COM DIAMETRO DE 18 CM (COM VARIACAO DE ATÉ 10%). BOJUDA COM BORDA DE POLIPROPILENO. CABO DE 15 CM EM UMAS DAS LATERAIS E SUPORTE DE APOIO NA OUTRA LATERAL. PARA SEPARAR IMPUREZAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. COR BRANCA : 2.00000										
227 - PORTA TALHERES COM TAMPA NAO TELADO. COM 5 DIVISOES E CAPACIDADE 3L. DIMENSÕES APROX. DE 55 X 330 X300MM. COR BRANCA OU BEGE : 1.00000										
233 - TABUA DE CORTE EM VIDRO TEMPERADO: TABUA DE CORTE DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO. DESGASTE POR PRODUTOS QUIMICOS E ELEVADAS TEMPERATURAS (250°C). DEVE APRESENTAR APOIOS ANTIDERRAPANTES. SUPERFICIE LISA. DE FACIL HIGIENIZACAO. MEDIDAS: 40X30X0,8. HIGIENICA E APROVADA PELA ANVISA. DEVERA CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO NA EMBALAGEM : 2.00000										
237 - BANDEJA LISA RETANGULAR. CONFECIONADA EM PLASTICO ABS. NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS. NA COR BRANCA. MEDIDAS APROXIMADAS: 25(A)X 48(L) X33(C)CM : 6.00000										
10046 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	12/09/2017	VANTAJOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13278	3.698,55	04/10/2017	0,00	3.698,55
Nota Fiscal Eletrônica: 1947 - R\$ 3.698,55										
Items:										
10 - AREIA MEDIA : 25.00000										
14 - CIMENTO EMBALAGEM COM 50 KG : 50.00000										
81 - TIJOLO CERAMICO COM 6 Furos : 1500.00000										
123 - PREGO POLIDO. COM CABECA DIMENSÕES 15 X 21. EMBALAGEM COM 1 KG. : 20.00000										
232 - TABUA EM MADEIRA DE PINUS CILINDRICA DIMENSÕES 8X1 : 25.00000										
288 - RIPSA EM MADEIRA DE PINUS CILINDRICA DIMENSÕES 2X1 : 50.00000										
571 - TORNEIRA PARA PIA LONGA CROMADA DIAMETRO 1 1/2 POLEGADA : 4.00000										
776 - PIA SANITARIA CERAMICA MODELO STANDART GRANDE NA COR BRANCO : 4.00000										
10081 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	13/09/2017	TROJAHN-TOPPEL SERVICOS LTDA	2770	473,28	11/10/2017	473,28	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 36899 - R\$ 3.155,19										
Nota Fiscal Eletrônica: 37731 - R\$ 3.155,18										
Items:										
1 - SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, COPEIRA E COZINHEIRA) : 0.33252										
10132	Ordinalio	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	13/09/2017	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13991	150,00	13/10/2017	0,00	150,00
Nota Fiscal Eletrônica: 4650 - R\$ 150,00										
Items:										
301 - TANQUE DE CONCRETO DUPLO. P/LAVAR ROUPAS : 1.00000										
11021	Ordinalio	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	26/09/2017	IZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTDA - ME	14374	1.305,50	25/10/2017	0,00	1.305,50



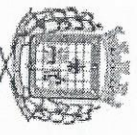
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Datação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pago	Data Pago	Rel. Total Líquido
Mês: 10									
9697	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.20.10.333903000000000000	00496	25/08/2017	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	13861	176.00	13/10/2017	0,00 176,00
Nota Fiscal Eletrônica: 4783 - R\$ 176,00									
Items:									
67	OLEO MOTOR SINTÉTICO (IPRANGA) : 4.00000								
9958	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.20.10.333903000000000000	00496	06/09/2017	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	13266	20.574,58	04/10/2017	0,00 20.574,58
Nota Fiscal Eletrônica: 2276 - R\$ 20.574,58									
Items:									
2 - BIFE DE PATINHO BOVINO- CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, SEM OSSO, RESFRIADA, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA E COM REGISTRO NO SIF E DIPQA, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM ETIQUETA CONSTANDO NOME DO PRODUTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SOB SIF/ DIPQA, LOTE : 242.00000									
3 - CARNE MOIDA DE PATINHO RESFRIADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE MOIDA, RESFRIADA, SEM SAL, SEM TEMPERO SEM MOLHO, ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VÁCUO DE 1KG, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS E SER PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, DEVERA APRESENTAR TEXTURA, COR, SABOR E ODORES CARACTERÍSTICOS E O TEOR DE GORDURA NÃO DEVE EXCEDER 10% DO PESO TOTAL DO PRODUTO. A MATÉRIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL : 231.00000									
7 - COXINHA DE ASA, DRUMETTE, CORTE DE FRANGO IN NATURA, CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO, CORTE DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA, DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ATOXICA E RESISTENTE DE 1 KG, DEVE APRESENTAR EM SEU RÓTULO ESPECIE DO PRODUTO, DATA DA EMBALAGEM, VALIDADE, PESO E SELO DO SIF/SIF, DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS VIGENTES, A ENTREGA DESTE PRODUTO DEVERA SER PONTO A PONTO : 120.00000									
14 - PATINHO EM CUBOS RESFRIADO - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CORTADA EM CUBOS, RESFRIADA, SEM OSSO, CONTENDO NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E SEBO, MÁXIMO DE 3% DE APANÉVROSES, DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APANÉVROSES), OS CUBOS DEVEEM APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2X2X2 CM, EMBALAGEM DE PLÁSTICO ATOXICA A VÁCUO DE 1KG, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS : 88.00000									
15 - PATINHO PEÇA SEM OSSO RESFRIADO - CARNE BOVINA RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE OSSOS, COM POUCA GORDURA, SEM PELANCAS E NERVOS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPROPRIAS PARA O CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS, EMBALAGEM DE PLÁSTICO ATOXICA A VÁCUO DE 1KG, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA E COM REGISTRO NO SIF/SIF, EMBALADOS EM SACOS : 220.00000									
16 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO - CARNE DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM PELE E SEM OSSO, DEVERA APRESENTAR ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO NEM PEGALOSO, SEM MANCHA ESVERDEADA, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DEVERA SER REGISTRADO JUNTO AO SIF/SIF, SER DE QUALIDADE, LIMPO, SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE, APRESENTAR CORTE DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA, NÃO ATINGINDO PARTES NÃO COTADAS : 602.00000									
19 - QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA SEMI-SUAVE OU SUAVE, SEGUNDO O CONTEÚDO DE UMIDADE, MATÉRIA GORDA E GRAU DE MAMIFICAÇÃO, ODORES, LÁCTICO, POUCO PERCEPTÍVEL, UMIDADE MÁXIMA DE 60%, MATÉRIA GORDA DE NO MÁXIMO 35% EM EXTRATO SECO, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NO MÍNIMO A PROCEDÊNCIA, REGISTRO SIF/SIF E : 36.00000									
57 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 1ª QUALIDADE - SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO ATOXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, CARIMBO E NÚMERO DO REGISTRO EM ORGAO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 36.00000									
58 - SALSICHA TIPO VIVA RESFRIADA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE CONTER NO MÍNIMO 12% DE PROTEÍNA CARNEA E PERCENTUAIS MÁXIMO DE 65% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS, NO MÁXIMO 30% DO TEOR DE PROTEÍNAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NÃO CARNEA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS A VÁCUO DE APROXIMADAMENTE 1 KG, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, A ENTRADA DO PRODUTO DEVERA DER PONTO A PONTO : 66.00000									
9997	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.20.10.333903000000000000	00496	06/09/2017	SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP	14340	2.365,26	25/10/2017	0,00 2.365,26



190

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Mês: 10	Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
							Pagamentos			Ret.	Total Líquido
							Ordem	Pago	Data Pagto		

Mês: 10

Nota Fiscal Eletrônica: 572 - R\$ 267,00

Itens:

23 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE : 30.00000
25 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE : 30.00000
SAS E LIMPAS, DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PRÓPRIOS. UNIDADE MÁXIMA DE 14%, FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO. O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NÃO DEVE ULTRAPASSAR 12% POR PORÇÃO DE 100G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS : 30.00000
30 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM DE 400G - OS BISCOITOS DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PRÓPRIOS. UNIDADE MÁXIMA DE 14%, FABRICADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, EXTRATO DE MALTE, GORDURA VEGETAL, ACÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, MELHORADOR DE FARINHA E EMULSIFICANTE : 30.00000
145 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER COM GELÉUM - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM DE 400G - OS BISCOITOS DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PRÓPRIOS. UNIDADE MÁXIMA DE 14%, FABRICADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, EXTRATO DE MALTE, GORDURA VEGETAL, GELÉUM, ACÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, MELHORADOR DE FARINHA E EMULSIFICANTE : 30.00000

9673

Ordinário

09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000

00496

25/08/2017

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME

13854

2.621,48

13/10/2017

0,00

2.621,48

Nota Fiscal Eletrônica: 4895 - R\$ 2.621,48

Itens:
5 - ACUCAR REFINADO : 45.00000
10 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5KG. ARROZ BENEFICIADO PARBOILIZADO LONGO FINO. UNIDADE MÁXIMA DE 14% O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2009 : 5.00000
39 - CHA DE CAMOMILA - EMBALAGEM COM 10G COM 10 SAQUINHOS : 15.00000
40 - CHA DE ERVA DOCE - EMBALAGEM COM 15G COM 10 SAQUINHOS : 15.00000
79 - MACARRÃO ALÉTRIA COM OVOS : 6.00000
83 - MACARRÃO PARA FUSO COLORIDO COM OVOS : 3.00000
85 - MACARRÃO TALHARIM NINHOS COM OVOS : 3.00000
101 - MILHO VERDE EM CONSERVA - DE PRIMEIRA LINHA - LATAS DE 200G - PRODUTO COMPOSTO DE MILHO VERDE EM GRÃOS, ÁGUA, ACÚCAR E SAL. ELABORADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE ELEVAÇÃO QUALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 13.00000
106 - ÓLEO DE SOJA - EMBALAGENS DE 900ML - ÓLEO REFINADO OBTIDO DOS GRÃOS DA ESPÉCIE GLYCINE MAX (L) MERRILL, POR MEIO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR COR, SABOR E ODORE CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO. A 25°C DEVE ESTAR LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. RESOLUÇÃO - RDC Nº 276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 : 10.00000
113 - SAL REFINADO IODADO - EMBALAGEM DE 1KG - SAL REFINADO EXTRA COM IODATO DE POTÁSSIO E ANTUMECIANTE. SOMENTE SERÁ CONSIDERADO PRÓPRIO PARA CONSUMO O SAL QUE CONTIVER TEOR IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MÁXIMO DE 45 MILIGRAMAS DE IODO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, SEGUNDO A RESOLUÇÃO RDC Nº 23, DE 24 DE ABRIL DE 2013 : 10.00000
120 - TRIGO PARA QUEIJE DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM DE 500G - DEVE APRESENTAR UNIDADE MÁXIMA DE 15%, TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0,8% E TEOR MÍNIMO DE PROTEÍNA DE 7,5% EM BASE SECA DO PRODUTO. DEVERÁ PASSAR ATRAVÉS DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 µm. A FARINHA DE TRIGO DEVERÁ SE APRESENTAR LÍMPIDA, SECA E ISENTA DE ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS AO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. RESOLUÇÃO RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 : 25.00000
121 - VINAGRE DE ALCOL : 10.00000
122 - CREME DE LEITE TRADICIONAL - TETRAPACK DE 200 ML - O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 130.00000
123 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - LATA DE 400G - RICO EM FERRO E VITAMINAS A, C E D. O PÓ DEVE SER UNIFORME SEM GRUMOS. NÃO DEVE CONTER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS MACRO E MICROSCÓPICAMENTE VISÍVEIS, COR BRANCO AMARELADO, SABOR E ODORE AGRADÁVEL, NÃO RANCOZO, SEMELHANTE AO LEITE LÍQUIDO. O LEITE NÃO DEVE FORMAR GRUMOS QUANDO DILUÍDO EM ÁGUA, FICANDO TOTALMENTE HOMOGÊNEO, SENDO DE RÁPIDA MISTURA O PRODUTO. UMECTABILIDADE MÁX.(S) 60%. DISPERSIBILIDADE (%MM) 85. UNIDADE MÁXIMA DE 3,5% O PRODUTO DEVERÁ E : 30.00000
142 - AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM COM 500G. AMIDO DE MILHO 100% PURO. PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DE MILHO (ZEAMAYA, L.). DEVERÁ APRESENTAR UNIDADE MÁXIMA DE 15%. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE. RESOLUÇÃO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E DEMAIS LEGISLAÇÕES : 10.00000
154 - SELETA DE LEGUMES DE PRIMEIRA LINHA - LATA DE 200 G - ELABORADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE ELEVAÇÃO QUALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 56.00000
155 - ACHOCOLATADO LÍQUIDO - EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML. A UNIDADE, COM CANUDO - PRODUTO RESULTANTE DA MISTURA DO LEITE (N NATURA, PASTEURIZADO, UHT, RECONSTITUÍDO, CONCENTRADO, EM PO, INTEGRAL, SEMIDESNATADO OU PARCIALMENTE DESNATADO E DESNATADO) E SORO DE LEITE (LÍQUIDO, CONCENTRADO OU EM PO) ADICIONADO OU NÃO DE PRODUTOS(AS) ALIMENTÍCIOS(AS) OU SUBSTÂNCIA ALIMENTÍCIA, GORDURA VEGETAL, LEITE(S) FERMENTADO(S), FERMENTOS LÁCTEOS SELECIONADOS E OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS. ENRIQUECIDO COM VITAMINAS : 300.00000
157 - LEITE FLUIDO INTEGRAL UHT - CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L - PRODUTO COMPOSTO POR LEITE DE VACA. DEVE APRESENTAR COLOCAÇÃO BRANCA, ASPECTO LÍQUIDO, ODORE E SABOR CARACTERÍSTICOS. DEVE TER NO MÍNIMO 3% DE GORDURA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 13.00000

9695

Ordinário

09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000

00496

25/08/2017

AUTO SERVIÇOS PISSAIA LTDA

2778

13859

0,65

13/10/2017

0,65

0,00

Nota Fiscal Eletrônica: 3996 - R\$ 16,80

9696

Ordinário

09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000

00496

25/08/2017

AUTO SERVIÇOS PISSAIA LTDA

13860

20,17

13/10/2017

0,00

20,17

Nota Fiscal Eletrônica: 4784 - R\$ 20,17

9697

Ordinário

09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000

00496

25/08/2017

AUTO SERVIÇOS PISSAIA LTDA

13860

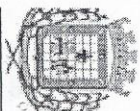
20,17

13/10/2017

0,00

20,17

Nota Fiscal Eletrônica: 4784 - R\$ 20,17



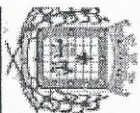
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pago.		
Mês: 10										
Nota Fiscal Eletrônica: 8779 - R\$ 522,84										
Nota Fiscal Eletrônica: 8878 - R\$ 101,50										
Items:										
20 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA : 30.00000										
42 - CHA DE HORTELÃ, EMBALAGEM COM 10G COM 10 SAQUINHOS : 15.00000										
65 - FERMENTO QUÍMICO EM PO - DE PRIMEIRA LINHA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 250G - FERMENTO QUÍMICO E O PRODUTO FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE, PELA INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU UMIDADE, PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FÉCULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. DEVE APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 70.00000										
75 - LEITE DE COCO TRADICIONAL : 65.00000										
109 - POLVILHO AZEDO - EMBALAGEM DE 500G - PRODUTO AMALGAMADO EXTRAÍDO DA MANDIOCA (MANIHOT UTILÍSSIMA) COM TEOR DE ACIDEZ MAIS ACENTUADO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 15.00000										
110 - QUEIJO PARMEÃO RALADO : 30.00000										
165 - CATCHUP TRADICIONAL - BISNAGA DE 200 G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 12.00000										
175 - MOSTARDA - BISNAGA DE 200 G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 40.00000										
9665	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/08/2017	BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS-ME	13215	53,25	04/10/2017	0,00	53,25
Nota Fiscal Eletrônica: 731 - R\$ 53,25										
Items:										
36 - CANELA EM PO, EMBALAGEM COM 50G, E A CASCA DA CINNAMOMUM CASIS (NESS), BULME (CANELA DA CHINA), DEVE SER CONSTITUÍDA POR CASCAS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍNS, SAOS E LIMPOS. DEVE APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO E HOMOGÊNEO, COR PARDO-AMARELADA ESCURO OU MARROM CLARO, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO. PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 15.00000										
50 - CRAVO DA ÍNDIA - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 40 GR E O BOTO FLORAL MADURO E DESSECADO. DEVE APRESENTAR ASPECTO DE BOTO FLORAL MADURO E DESSECADO, COR PARDO-NEGRA, CHEIRO, FORTEMENTE AROMÁTICO E CARACTERÍSTICO E SABOR PUNHENTE E CARACTERÍSTICO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 3.00000										
107 - ORÉGANO - DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM DE 10G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 45.00000										
9668	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/08/2017	MOINHO ARAPOINGAS S/A	13216	213,00	04/10/2017	0,00	213,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1099143 - R\$ 213,00										
Items:										
60 - FARINHA DE TRIGO : 29.00000										
81 - MACARRÃO ESPAGUETTI COM OVOS : 8.00000										
9669 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/08/2017	CWB WORD'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13217	525,00	04/10/2017	0,00	525,00
Nota Fiscal Eletrônica: 10351 - R\$ 525,00										
Items:										
11 - FILE DE SASSAMI IOF - CORTE DE PEITO DE FRANGO SEM PELE, IN NATURA, SEM OSSO, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO, CONGELADO PELO MÉTODO IOF, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO ATOXICO, APROPRIADAS PARA O PRODUTO, COM 2KG. DEVE SER DE QUALIDADE, LIMPAS, SEM EXCESSO DE GORDURA, CORTE DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA. DEVE APRESENTAR EM SEU ROTULO: ESPECIE DE PRODUTO, DATA DE EMBALAGEM, VALIDADE, PESO E SELO DO SI/SP. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS : 60.00000										
9670	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/08/2017	NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	13218	1.943,45	04/10/2017	0,00	1.943,45
Nota Fiscal Eletrônica: 7463 - R\$ 1.943,45										
Items:										
24 - BISCOITO DOCE TIPO PAO DE MEL, SEM COBERTURA, EMBALAGEM COM 500G - PRODUTO COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, MEL, FERMENTOS QUÍMICOS, ESTABILIZANTE, FERMENTO QUÍMICO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 20.00000										
48 - COCO RALADO SECO NÃO ADOÇADO - - DE PRIMEIRA LINHA, PACOTE DE 100G - COCO RALADO NÃO AÇÚCARADO - O COCO RALADO QUE CONSERVA PARTE DOS COMPONENTES DO ENDOSPERMA DO FRUTO. O COCO RALADO DEVE SER ELABORADO COM ENDOSPERMA PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS, NÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRO ALTERADO OU RANCOSO, ASPECTO: FRAGMENTOS SOLTOS, COR: BRANCA, CHEIRO E SABOR: PRÓPRIO, NÃO RANCOSO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 125.00000										
99 - MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, EMBALAGEM DE 500G - GRãos PROVENIENTES DA ESPÉCIE ZEA MAYS L., SUBESPÉCIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO À TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS C. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 70.00000										
119 - SUCO PRONTO PARA BEBER 1L : 350.00000										
9672	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/08/2017	DESIGN BRAZIL IMPORTAÇÃO LTDA - ME	14193	267,00	20/10/2017	0,00	267,00



Empenhos e Pagos - Relatório de Empenhos e Pagos

Empenho	Especie	Datação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Rst.	Total Líquido
Mês: 10										
Nota Fiscal Eletrônica: 518 - R\$ 4.380,50										
Itens: 46 - RODO DE EVA- CARACTERÍSTICAS: RODO EM ALUMINIO COM BASE MEDIUDO 60CM DE COMPRIMENTO, COM CABO EM ALUMINIO REFORÇADO, O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER SOLDADO NA BASE, UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, AS BORRACHAS DEVEM SER UNIDAS PELA PONTA E VAZADAS NO MEIO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE. : 50.00000 56- SACO PARA LIXO 100 LITROS : 200.00000										
8599 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	27/07/2017	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	2772	387,45	13/10/2017	387,45	0,00
Itens: RPA - Serviços: 8599-2/2017 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 8599-2/2017 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 8599-1/2017 - R\$ 3.000,00										
2 - PROLETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 360.00000										
8600 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.3339036000000000000	00496	27/07/2017	SANDRA REGINA DOS SANTOS	2723	710,35	09/10/2017	710,35	0,00
Itens: RPA - Serviços: 8-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 240.00000 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 180.00000										
9662	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/08/2017	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13212	749,40	04/10/2017	0,00	749,40
Nota Fiscal Eletrônica: 1761 - R\$ 749,40										
Itens: 22 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA CHOCOLATE : 20.00000 33 - BOMBOM PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 21G, RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU, CONTENDO UMA CAMADA DE WAFER E COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE, PRAZO DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS VIGENTES. 54 - ERYLHA REIDRATADA EM CONSERVA DE PRIMEIRA LINHA LATA DE 200 G ELABORADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. 105 - MOLHO DE TOMATE CONCENTRADO TRADICIONAL- DE PRIMEIRA LINHA- PACOTE DE 340 G, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. 143 - BARRA DE CEREAL DE PRIMEIRA LINHA, UNIDADE DE 28G, SABORES DIVERSOS SEM COBERTURA DE CHOCOLATE, O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREAIS INTEGRAIS E AVEIA, NAO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS, A MATERIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, INGREDIENTES MINIMOS: XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREAIS, AÇUCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. 144 - BARRA DE CEREAL COM COBERTURA DE CHOCOLATE DE PRIMEIRA LINHA, UNIDADE DE 25G, SABORES DIVERSOS COM COBERTURA DE CHOCOLATE, O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREAIS INTEGRAIS E AVEIA, NAO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS, A MATERIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, INGREDIENTES MINIMOS: XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREAIS, AÇUCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 360.00000										
9663	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/08/2017	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	13213	265,88	04/10/2017	0,00	265,88
Nota Fiscal Eletrônica: 2267 - R\$ 265,88										
Itens: 37 - CANICA BRANCA ESPECIAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE - E O PRODUTO CONSTITUÍDO DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) EM PESO DE GRAOS OU PEDACOS DE GRAOS BRANCOS, MAFIM OU PALHA, OS GRAOS QUANDO COZIDOS DEVEM FICAR MACIOS, EMBALAGEM COM 500GR, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 22.00000 70 - FUBA BRANCO TIPO I DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NAO, UMIDADE MAXIMA DE 15%, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. 71 - GELATINA INCOLOG SEM SABOR EMBALAGEM DE 1KG PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE SER INCOLOG E SEM SABOR, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 3.00000 190 - BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU, LEITE EM PO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL, LACTOSE, GORDURA ANIBRA DE LEITE, EMULSIFICANTES, LECITINA DE SOJA E RICINOLEATO DE GLICERILA. : 40.00000										
9664	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	25/08/2017	NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA	13214	624,34	04/10/2017	0,00	624,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Liquidado
						Ordem	Pago	Data Pago		
Mês.: 10										
7181	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000000	00496	30/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	14186	3.776,95	20/10/2017	0,00	3.776,95
Nota Fiscal Eletrônica: 10433 - R\$ 3.776,95										
Itens:										
1882 - AMORTECEDOR DIANT 51749837 : 2.000000										
1883 - PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA 7082812 : 2.000000										
1884 - COIFA 7081850 : 2.000000										
1885 - SUPORTE MOTOR DIANT 46842706 : 1.000000										
1886 - COXIM 46760674 : 1.000000										
1887 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANT 46760673 : 1.000000										
1888 - COIFA DO AMORTECEDOR 51791059 : 2.000000										
1889 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 46804120 : 2.000000										
1890 - PORCAS 46541344 : 2.000000										
1891 - CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA 51758023 : 1.000000										
1892 - BRACO OSCILANTE DA SUSP. 51722659 : 1.000000										
7182	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	30/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	14187	122,10	20/10/2017	0,00	122,10
Nota Fiscal Eletrônica: 9545 - R\$ 122,10										
Itens:										
1880 - GEOMETRIA : 1.300000										
1881 - SUBS BALANCA DIANT LE : 2.400000										
7183	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	30/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	2902	21,64	20/10/2017	21,64	0,00
						14188	367,76	20/10/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 9544 - R\$ 389,40										
Itens:										
1874 - SUBSTITUIR AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.400000										
1875 - SUBSTITUIR PIVOS DA SUSPENCAO : 2.400000										
1876 - SUBSTITUIR COIFAS DA CAIXA DE DIRECAO : 1.500000										
1877 - SUBSTITUIR SUPORTE MOTOR DIANT LD : 2.000000										
1878 - SUBSTITUIR CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA : 2.000000										
1879 - SUBSTITUIR COXIM TORRE AMORTECEDOR : 1.500000										
7184	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	30/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	14189	60,26	20/10/2017	0,00	60,26
Nota Fiscal Eletrônica: 10434 - R\$ 60,26										
Itens:										
1825 - OLEO HIDRAULICO PMQL006030 : 1.000000										
8109	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	21/07/2017	C.M.V. REFRIGERACAO ELETRO COMERCIAL LTDA ME	13479	347,90	09/10/2017	0,00	347,90
Nota Fiscal Eletrônica: 110 - R\$ 347,90										
Itens:										
20 - MANGUEIRA PONTA BORRACHA P13 PARA FOGAO INDUSTRIAL : 1.000000										
26 - REGULADOR P13 PARA FOGAO INDUSTRIAL : 1.000000										
8110	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	21/07/2017	C.M.V. REFRIGERACAO ELETRO COMERCIAL LTDA ME	2722	6,66	09/10/2017	6,66	0,00
						13480	326,54	09/10/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 268 - R\$ 333,20										
Itens:										
87 - MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS : 5.000000										
8169	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2017	EQUIP ESPECIALIDADES QUIMICAS DO PARANA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	14296	2.280,00	25/10/2017	0,00	2.280,00
Nota Fiscal Eletrônica: 8215 - R\$ 2.280,00										
Itens:										
6 - AMACIANTE DE ROLUPAS 5 LITROS : 200.000000										
49 - SABAO EM PO COM AMACIANTE : 400.000000										
8179	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2017	POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELE-ME	13481	4.380,50	09/10/2017	0,00	4.380,50



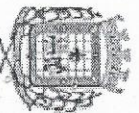
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017

Page 18 / 35

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Mês: 9										
Nota Fiscal Eletrônica: 2924 - R\$ 1.123,80										
Nota Fiscal Eletrônica: 3038 - R\$ 3.376,40										
Itens:										
57 - SACO PARA LIXO 150 LITROS -SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS ORGANICO, SACO RESISTENTE DE COR LILAS, CONFECIONADO COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGEN/REFORÇADO, TAMANHO DE 75CM X 105CM, ESPESURA MINIMA DE 0,16MM (0,08MM POR PAREDE)/CAPACIDADE VOI LUMETRICA DE 150 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL DE MAIS OU MENOS 200G, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E MAO PERMITINDO A PERDA DE CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. : 200.00000										
94 - ESPANDOR DE PENA, CABO LONGO, TAMANHO N°40, EMBALADO E CONTEUDO NA ETIQUETA CNPJ E A DESCÇÃO DO PRODUTO : 20.00000										
8177	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2017	SIGPLAST COMERCIAL LTDA ME	12593	145,00	22/09/2017	0,00	145,00
Nota Fiscal Eletrônica: 3033 - R\$ 145,00										
Itens:										
8178	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2017	ROSEMAR EDUIRGEN MUNIZ	11702	1.450,00	04/09/2017	0,00	1.450,00
Nota Fiscal Eletrônica: 24854 - R\$ 1.450,00										
Itens:										
8599 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	27/07/2017	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	2512	387,45	22/09/2017	387,45	0,00
RPA - Serviços: 8599-2/2017 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 8599-2/2017 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 8599-1/2017 - R\$ 3.000,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 360.00000										
8600 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	27/07/2017	SANDRA REGINA DOS SANTOS	2327	710,35	14/09/2017	710,35	0,00
RPA - Serviços: 8-2017 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 9-2017 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 240.0000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 180.0000										
Nota Fiscal Eletrônica: 2266 - R\$ 3.788,60										
9667 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/08/2017	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	12672	3.788,60	22/09/2017	0,00	3.788,60
Itens:										
3 - CARNE MOIDA DE PATINHO RESFRIADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE MOIDA, RESFRIADA, SEM SAL SEM TEMPERO SEM MOLHO, ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VACUO DE 1KG, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICAS ADEQUADAS E SER PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDOS, DEVERA APRESENTAR TEXTURA COR, SABOR E ODOE CARACTERISTICOS E O TEOR DE GORDURA NAO DEVE EXCEDER 10% DO PESO TOTAL DO PRODUTO, A MATERIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL. : 66.00000										
19 - QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA SEMI-SUAVE OU SUAVE, SEGUINDO O CONTEUDO DE UMIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MATURACAO, TEXTURA: FIBROSA, ELASTICA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NO MINIMO A PROCEDENCIA, REGISTRO SIFISP E: 77.00000										
58 - MARMELADA TIPO BOLOGNA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, REGISTRO SIFISP E: 77.00000										
57 - PRESUNTO REGULAMENTADO, LOITE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 22.00000										
56 - SALSICHA TIPO VIVA RESFRIADA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE CONTER NO MINIMO 12% DE PROTEINA CARNEA E PERCENTUAIS MAXIMO DE 65% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS, NO MAXIMO 30% DO TEOR DE PROTEINA, TOTALS PODE SER DE ORIGEM NAO CARNEA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS A VACUO DE APROXIMADAMENTE 1 KG, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 28.00000										
PUNTO A PUNTO : 66.00000										
10257	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	15/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12308	1.468,00	19/09/2017	0,00	1.468,00
Aviso de Débito: 10257 - R\$ 1.468,00										
Total Mês						101.291,34	5.975,41	95.315,93		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

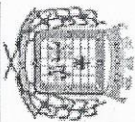
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Espécie	Descrição	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Liquidado
						Ordem	Pago		

Mês: 9										
Nota Fiscal Eletrônica: 10023 - R\$ 636,00										
Nota Fiscal Eletrônica: 9584 - R\$ 601,20										
Nota Fiscal Eletrônica: 9657 - R\$ 3.500,32										
Nota Fiscal Eletrônica: 9784 - R\$ 4.094,68										
Itens:										
4 - ALCOL HIDRATADO 70% - LÍQUIDO, FRASCO COM 1000ML - RECOMENDADO PARA USO HOSPITALAR E FARMACEUTICO (DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA PARA SUPERFÍCIES FIXAS), COMPOSIÇÃO: ALCOL ETÍLICO E ÁGUA DEIONIZADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES - 1000.00000										
5 - ALCOL HIDRATADO 90% DE 1ª LINHA - FRASCO DE 1 LITRO : 500.00000										
14 - DESINFETANTE EM PEDRA PARA VASO SANITÁRIO : 200.00000										
24 - FLANELA-USO: PARA LIMPEZA, COR: BRANCA, COM MEDIDA MÍNIMA DE 28X48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. : 300.00000										
25 - LA DE AÇO P/ PANELA : 400.00000										
27 - LIMPA DOR MULTUSO - FRASCOS COM 500 ML COM BICO DOSADOR : 500.00000										
31 - LUSTRA MOVEIS - NAS FRAGÂNCIAS: LAVANDA, JASMIM OU FLORAL : 500.00000										
51 - SABONETE LÍQUIDO (FRASCO DE 1 LITRO : 200.00000										
72 - VASSOURA DE NYLON COM CABO : 80.00000										
8167	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2017	COMERCIAL BORA LTDA	12141	2.283,50	14/09/2017	0,00	2.283,50
Nota Fiscal Eletrônica: 20155 - R\$ 2.283,50										
Itens:										
16 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 1ª LINHA AEROSOL : 150.00000										
20 - ESFREGADEIRA DE ROUPA EM MADEIRA (EM EMBUIA) 17MANINHO PADRÃO RESISTENTE : 10.00000										
23 - PA PARA LIXO - CARACTERÍSTICAS:PA PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO OU PINTADO DE BRANCO, MEDINDO 20CM X 20CM APROXIMADAMENTE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM, PRODUTO DE BOA QUALIDADE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ETIQUETA DO FABRICANTE. : 50.00000										
34 - PA PARA LIXO - CARACTERÍSTICAS: COM BASE EM PLÁSTICO, MEDINDO 20CM X 20CM APROXIMADAMENTE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM, PRODUTO DE BOA QUALIDADE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ETIQUETA DO FABRICANTE. : 50.00000										
47 - RODO DUPLO EM FERRO GALVANIZADO 45 CM RODO DUPLO EM FERRO GALVANIZADO COM E.V.A. DUPLO E UM RODO REFORÇADO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, NÃO ENFERMULA CABO DE 1,5 M PARA FUSADO E COM MANOPLA EM BORRACHA : 60.00000										
61 - SAPONACEO CREMOSO, FRASCO DE 300 ML : 300.00000										
78 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA : 50.00000										
90 - DESINFETADOR DE VASO SANITÁRIO DE BORRACHA, CABO LONGO DE 60CM : 50.00000										
8170	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2017	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11851	570,00	08/09/2017	0,00	570,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1742 - R\$ 570,00										
Itens:										
55 - SACO DE ALGODÃO NAO ALVEIA 80 X 50CM - PANO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO,COSTURADO FECHADO TIPO SACO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. : 300.00000										
8173	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2017	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	12144	550,00	14/09/2017	0,00	550,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1880 - R\$ 550,00										
Itens:										
11 - CERA LÍQUIDA INCOLOR- 750 ML : 200.00000										
8174	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2017	ZELI ODETE DA SILVA - ME	12145	4.669,00	14/09/2017	0,00	4.669,00
Nota Fiscal Eletrônica: 2084 - R\$ 4.669,00										
Itens:										
1 - ÁGUA SANITÁRIA DE 1ª LINHA - FRASCO DE 5 L : 1000.00000										
28 - LÍMPA VIDROS FRASCO COM 500 ML, COMP- ÉTER GLICÓLICO TENSIOATIVOS, ALCALIZANTE SOLUBILIZANTE, CORANTE, PERFUME EAGUA, VALIDADE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENVASAMENTO, PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA. : 300.00000										
117 - AMACIANTE DE ROUPAS CONTENDO 2 LITROSXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 200.00000										
8175	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2017	GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	11701	621,90	04/09/2017	0,00	621,90
Nota Fiscal Eletrônica: 578 - R\$ 621,90										
Itens:										
89 - DESEMPOLVADOR PARA RALOS E ESGOTOS : 30.00000										
91 - FIBRA PARA LIMPEZA PESADA : 30.00000										
93 - SODA CAUSTICA FOIE DE 1 K, COMPOSIÇÃO NAOH (HIDROXIDO DE SODIO EM ESCAMAS 50% P/P), PRINCÍPIO ATIVO NAOH (HIDROXIDO DE SODIO EM ESCAMAS 50%), INDUSTRIA BRASILEIRA, ESPECIAL PARA LIMPEZA E DESEMPOLVAMENTO. : 60.00000										
8176	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/07/2017	SIGPLAST COMERCIAL LTDA ME	12592	4.500,00	22/09/2017	0,00	4.500,00



698

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Datação	Vencido	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pagamentos		Ret.
						Pago	Data Pago		

Nota Fiscal Eletrônica: 7703 - R\$ 3.640,84

Items:

- 23 - ALPIM BRANCO CATEGORIA EXTRA, RAIZ IN NATURA, TIPO MANDIOCA, ESPECIE COMUM, BRANCA, DEVEM ESTAR LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, A CASCA DEVE SOLTAR-SE FACILMENTE POLPA, A POLPA DEVE TER COR BRANCA OU AMARELADA UNIFORME, A ENTREGA DESTE PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 56.00000
- 26 - ALHO BRANCO COMUM CATEGORIA EXTRA, BULBO DA ESPECIE ALLIUM SATIVUM, L APRESENTANDO AS CARACTERISTICAS DO CUL TIVAR BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTERIO, SADIO E ISENTO DE SUBSTANCIA NOCIVAS A SAUDE, DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICAS VIGENTES, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, A ENTREGA DESTE PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 4.900000
- 27 - BANANA CATURA CATEGORIA EXTRA, FRUTA IN NATURASSEM PONTOS E PODRIDAO, AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS, A MATURACAO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE, DEVE SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUASQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTE : 140.00000
- 30 - BATATA INGLESA CLASSE 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TUBERCULO SOLAUM TUBEROSUM L, DE TAMANHO GRANDE OS TUBERCULOS DEVEM SER SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE, NAO DEVEM ESTAR DANIFICADOS POR QUASQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES, LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA, ADEQUADA A CASCA E LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODOR : 56.00000
- 33 - CEBOLA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, E O BULO PERTENCENTE A ESPECIE ALLIUM CEPA L, O FORNECEDOR DEVERA SEGUIR O PIA APRESENTANDO NA PORTARIA Nº 529, DE 18 DE AGOSTO DE 1985 DO MAPA, DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, COM A COR DA "PELICULA" BRILHANTE, SEM MANCHAS ESCURAS, NAO DEVE ESTAR BATIDA E DEVE TER ASPECTO FRESCO, A HASTE DEVE ESTAR BEM SECA E NAO TER BROTO, CEBOLA IN NATURA, USO CULINARIO, TIPO BRANCA, A ENTREGA DESTE PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 49.00000
- 34 - CENDURA EXTRA, CLASSE LONGA, DEVEM ESTAR LIMPAS, FIRMES, USAS, SEM RUGAS, COM APARENCIA FRESCA E DE COR LARANJA-VIVO, NAO DEVEM APRESENTAR MANCHAS, FIJROS, RACHADURAS OU ASPECTO ENVELHECIDO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, A ENTREGA DESTE PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA SOLICITACAO. : 56.00000
- 42 - LARANJA PERA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA EXTRA, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAUDE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUASQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTE : 140.00000
- 43 - MACA GALA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA 1, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUASQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTE : 140.00000
- 44 - MAMAO FORMOSA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUASQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORM : 126.00000
- 45 - MANGA TOMMY PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUASQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SABOR : 126.00000
- 47 - MELANCIA PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUASQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, A : 173.00000
- 48 - OVOS BRANCOS FRESCOS DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR ENTRE 48 E 54G E CARACTERISTICA DE AR FIXA COM NO MAXIMO 6MM DE ALTURA, A CASCA DEVE SER INTEGRAL E LIVRE DE SUJIDADES, A GEMA DEVE SER FIRMA, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E A CLARA DEVE SER CONSISTENTE E TRANSPARENTE, A EMBALAGEM DEVE SER CARACTERISTICA E COM REGISTRO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 112.00000
- 52 - POKAN PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUASQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROM : 175.00000
- 54 - TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM SER FRESCOS, APRESENTAREM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, NAO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUASQUER LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETEM A SUA APARENCIA, A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA E FIRME, DEVEM ESTAR LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUBSTANCAS TERROSAS E SUJIDADES, DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AROMA E SAB : 96.00000
- 62 - PIMENTAO VERDE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVERA APRESENTAR COLORACAO VERDE ESCURO, DEVE APRESENTAR-SE COM AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, DE COLORACAO PROPRIA, COM SUPERFICIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTANCIA NOCIVAS A SAUDE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, A ENTREGA DESTE PRODUTO DEVERA SER DE ACORDO COM CADA S : 28.00000

7879 - 0 Estimativo 09.001.0010.0302.0002.20.10.33390390000000000000 00496 13/07/2017 NSK EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA - ME

2263	4.877,61	04/08/2017	4.877,61	0,00
11697	27.990,39	04/09/2017	0,00	

Nota Fiscal Eletrônica: 54 - R\$ 32.868,00
Nota Fiscal Eletrônica: 67 - R\$ 6.972,00

Items:

1 - PINTURA 2 DE MAO COM TINTA ACRILICA, XXXXXXXXXXXXXXXX : 4000.00000

8164	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.20.10.33390390000000000000 00496 24/07/2017 LUIZ MINIOU NETTO - EPP	12590	123,00	22/09/2017	0,00	123,00
------	-----------	---	-------	--------	------------	------	--------

Nota Fiscal Eletrônica: 9886 - R\$ 123,00

Items:

113 - SACOLA PLASTICA 25X40 CM ALCA CAMISETA FARDO COM 100 UNIDADES NA COR BRANCA, : 30.00000

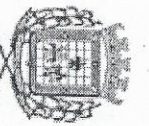
8165	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.20.10.33390390000000000000 00496 24/07/2017 LUIZ MINIOU NETTO - EPP	12591	8.832,20	22/09/2017	0,00	8.832,20
------	-----------	---	-------	----------	------------	------	----------



Empenho	Especie	Detalhamento	Unidade	Especimen	Descrição	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret	Total Liquidado
Mes: 8										
7528	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	06/07/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2008	0,46	11/08/2017	0,46	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 875 - RS 23,10						10682	22,64	11/08/2017	0,00	
Item: 634 - SUBSTITUIR FILTRO OLEO - 0,70000										
7555	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	06/07/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2008	291,21	11/08/2017	0,00	291,21
Nota Fiscal Eletrônica: 839 - RS 291,21										
Item: 625 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO 770120639 : 2,00000										
7556	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	06/07/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2008	145,60	11/08/2017	0,00	145,60
Nota Fiscal Eletrônica: 840 - RS 145,60										
Item: 626 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO 867016173 : 1,00000										
7557	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	06/07/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2009	1,65	11/08/2017	1,65	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 878 - RS 82,50						10685	80,85	11/08/2017	0,00	
Item: 623 - SUBSTITUIR DISCO DE FREIO : 1,50000										
624 - SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO : 1,00000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333904700000000000	00000	09/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10819	1,468,00	15/08/2017	0,00	1,468,00
Aviso de Débito: 875 - RS 199,00										
Mes: 9						Total Mes	14,496,29		1,280,59	13,235,70
3315	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	27/03/2017	BRUNO ANTUNES ADOCA EMBALAGEM	12488	20,85	22/09/2017	0,00	20,85
Item: 624 - SUBSTITUIR FILTRO OLEO - 0,70000										
4638 - 0	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	02/05/2017	OS SA	11637	14,264,59	04/09/2017	0,00	14,264,59
Nota Fiscal Eletrônica: 846 - RS 20,85						12942	14,155,86	25/09/2017	0,00	
Item: 625 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO 867016173 : 1,00000										
4638 - 0	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	02/05/2017	OS SA	11637	14,264,59	04/09/2017	0,00	14,264,59
Nota Fiscal Eletrônica: 846 - RS 20,85						12942	14,155,86	25/09/2017	0,00	
Item: 626 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO 867016173 : 1,00000										
4638 - 0	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.333903000000000000	00496	02/05/2017	OS SA	11637	14,264,59	04/09/2017	0,00	14,264,59
Nota Fiscal Eletrônica: 846 - RS 20,85						12				

Item: 627 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO 867016173 : 1,00000

1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REFINAÇÃO DE ÓLEO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, MANUT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

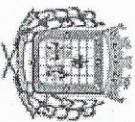
Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Liquidado
Mês: 8										
Nota Fiscal Eletrônica: 9526 - R\$ 63,20										
Itens:										
1765 - SUBSTITUIR 2 BICOS PNEUS : 0.40000										
1809 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS : 1.00000										
1812 - RODIZIO DE PNEUS : 1.00000										
7010	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	23/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	10639	20,00	11/08/2017	0,00	20,00
Nota Fiscal Eletrônica: 9527 - R\$ 20,00										
Itens:										
1571 - BALANCEAMENTO 2 RODAS : 1.00000										
7011	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	23/06/2017	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	10640	109,44	11/08/2017	0,00	109,44
Nota Fiscal Eletrônica: 4061 - R\$ 109,44										
Itens:										
100 - MARGARINA CREMOSA COM SAL - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500G, PRODUTO COM 80% DE LÍPIDIOS, LIVRE DE GORDURA TRANS, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A, D E E. TEOR MÁXIMO DE 550MG DE SÓDIO EM 100G DO PRODUTO. DEVERÁ TER O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF/DIPIA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 36.00000										
7079	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/06/2017	SUELEN CRISTINA PROVENSI ME	10039	99,25	04/09/2017	0,00	99,25
Nota Fiscal Eletrônica: 1311 - R\$ 99,25										
Itens:										
8 - PEN DRIVE 16 GB, CONVENIENTE PEQUENO E SEM TAMPÃO, CORPO EM ALUMÍNIO ULTRARRESISTENTE COM ANEL ROBUSTO, COR: PRATA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 0°C A 60°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 20°C A 85°C : 5.00000										
7289	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	03/07/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	10661	6,00	11/08/2017	0,00	6,00
Nota Fiscal Eletrônica: 833 - R\$ 6,00										
Itens:										
598 - LAMPADA 2 POLOS 7703097179 : 1.00000										
7290	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	03/07/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2002	0,33	11/08/2017	0,33	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 873 - R\$ 16,50										
Itens:										
597 - SUBSTITUIR LAMPADA DE FREIO : 0.50000										
7521	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	04/07/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	10678	513,37	11/08/2017	0,00	513,37
Nota Fiscal Eletrônica: 10486 - R\$ 513,37										
Itens:										
1978 - CORREIA ALTERNADOR 7083436 : 1.00000										
1979 - ROLAMENTO TENSOR 7086687 : 1.00000										
1980 - COXIM TRAS CAMBIO 51750173 : 1.00000										
7522	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	04/07/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	2007	8,38	11/08/2017	8,38	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 9593 - R\$ 198,00										
Itens:										
1975 - SUBSTITUIR CORREIA DENTADA : 4.00000										
1976 - SUBSTITUIR ESTICADOR CORREIA : 1.00000										
1977 - SUBSTITUIR SUPORTE CAIXA : 1.00000										
7526	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	04/07/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	10680	134,05	11/08/2017	0,00	134,05
Nota Fiscal Eletrônica: 837 - R\$ 134,05										
Itens:										
636 - OLEO 10W40 : 3.50000										
7527	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	04/07/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	10681	20,30	11/08/2017	0,00	20,30
Nota Fiscal Eletrônica: 838 - R\$ 20,30										
Itens:										
635 - FILTRO DE OLEO 27002214177 : 1.00000										



Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

06/05/2019 09:29:09 -03:00



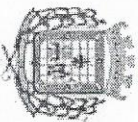
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Liquidado
Mês: 7										
Nota Fiscal Eletrônica: 844 - R\$ 16,50										
Itens:										
588 - SUBSTITUIR FILTRO OLEO	: 0.50000									
7005	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	23/06/2017	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	9162	305.35	17/07/2017	0,00	305,35
Nota Fiscal Eletrônica: 8464 - R\$ 305,35										
Itens:										
61 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO	DE PRIMEIRA QUALIDADE	EMBALAGEM DE 5KG	FARINHA ESPECIAL OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO E DESGERMINADO, DEVE APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%, TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,8% E TEOR MINIMO DE PROTEINA DE 7,5% EM BASE SECA DO PRODUTO. DEVERA PASSAR ATRAVES DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 Μm. A FARINHA DE TRIGO DEVERA SE APRESENTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE COLORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS AO PRODUTO. : 15.00000							
96 - CAFE EM PO	: 20.00000									
7007	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	23/06/2017	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	8902	315.50	19/07/2017	0,00	315,50
Nota Fiscal Eletrônica: 1874 - R\$ 315,50										
Itens:										
5 - ADICAR REFINADO	: 20.00000									
10 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG	ARROZ BENEFICIADO PARBOILIZADO LONGO FINO	UNIDADE MAXIMA DE 14% O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, INSTRUCAO NORMATIVA Nº 6 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009. : 3.00000							
7331	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	03/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8828	1.458.00	12/07/2017	0,00	1.458,00
Aviso de Débito: 7332 - R\$ 1.468,00										
Mês: 8										
						Total Mes	25.494,76		1.140,15	24.354,61
3650 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/04/2017	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	2142	535.90	23/08/2017	535,90	0,00
						11137	2.464.10	23/08/2017	0,00	
RPA - Serviços: 3650-1/2017 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 3650-2/2017 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 3650-3/2017 - R\$ 3.000,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA	LOCAL: CAPS II E CAPS AD	CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS	DURAÇÃO: 06 MESES	ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR	: 360.00000					
3652 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/04/2017	SANDRA REGINA DOS SANTOS	1990	710.35	11/08/2017	710,35	0,00
						10607	3.629.65	11/08/2017	0,00	
RPA - Serviços: 5-2017 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 6-2017 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 7-2017 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA	LOCAL: CAPS II	CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS	DURAÇÃO: 06 MESES	PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II	: 240.00000					
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA	LOCAL: CAPS II	CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS	DURAÇÃO: 06 MESES	PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II	: 180.00000					
4618 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	03/05/2017	DI S/A	10812	1.579.55	14/08/2017	0,00	1.579,55
Fatura Telefônica: 1707000215481 - R\$ 1.579,55										
Fatura Telefônica: 1708000215579 - R\$ 10.994,95										
Fatura Telefônica: 1708000245951 - R\$ 2.557,32										
Fatura Telefônica: 1708000425917 - R\$ 722,32										
Fatura Telefônica: 1709.000214894 - R\$ 12.304,33										
Fatura Telefônica: 1709.000244034 - R\$ 1.851,53										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIXE DIGITAL E I, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL. : 0.41923										
6379	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	14/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	10027	454.22	04/08/2017	0,00	454,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido
						Orden	Pago		

Mês: 7

Nota Fiscal Eletrônica: 9482 - R\$ 145,20

Itens:
1546 - SUBSTITUIR FILTRO OLEO : 0.20000
1547 - SUBSTITUIR FILTRO AR : 0.20000
1709 - SUBSTITUIR TUBO DIANTEIRO ESCAPE : 2.00000
1710 - FIXAR PROTECTOR CARTER E SOLDAR : 2.00000

6259	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	08/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	9379	531,22	24/07/2017	0,00	531,22
------	-----------	---	-------	------------	--	------	--------	------------	------	--------

Nota Fiscal Eletrônica: 10367 - R\$ 531,22

Itens:
1543 - FILTRO DE AR 46761805 : 1.00000
1556 - FILTRO DE OLEO 7085110 : 1.00000
1680 - ANEL BUJAO DE USO VEICULAR : 1.00000
1711 - TUBO MOTOR PARA USO VEICULAR : 1.00000
1712 - PORCA SEXTAVADA N0110071 : 1.00000
1713 - PARAFUSO SEXTAVADO 8MM N0102449 : 1.00000
1714 - ARRUELA DE BASE 8MM N0116701 : 2.00000
1717 - PARAFUSO 8MM N0102473 : 2.00000
1718 - PORCA SEXTAVADA 8MM N0110085 : 2.00000
1719 - JUNTA 46816800 : 1.00000

6260	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	08/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	9380	9,90	24/07/2017	0,00	9,90
------	-----------	---	-------	------------	--	------	------	------------	------	------

Nota Fiscal Eletrônica: 9483 - R\$ 9,90

Itens:
1593 - SUBSTITUIR OLEO MOTOR : 0.30000

6261	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	08/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	9381	153,20	24/07/2017	0,00	153,20
------	-----------	---	-------	------------	--	------	--------	------------	------	--------

Nota Fiscal Eletrônica: 10366 - R\$ 153,20

Itens:
1483 - OLEO PARA MOTOR SEMI SINTETICO CL005022 : 4.00000

6378	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	14/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	1735 9421	3,49 79,01	24/07/2017 24/07/2017	3,49 0,00	0,00
------	-----------	---	-------	------------	--	--------------	---------------	--------------------------	--------------	------

Nota Fiscal Eletrônica: 9506 - R\$ 82,50

Itens:
1830 - SUBSTITUIR CORREIA POLI V : 1.00000
1831 - SUBSTITUIR POLIA CORREIA POLI V : 1.00000
1832 - SUBSTITUIR TENSIONADOR : 0.50000

6521	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	22/06/2017	CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	8899	300,00	13/07/2017	0,00	300,00
------	-----------	---	-------	------------	--	------	--------	------------	------	--------

Nota Fiscal Eletrônica: 8408 - R\$ 300,00

Itens:
17 - REFRIGERANTE 1 LINHA GAR 2 L (SABORES: TIPOCOLA, TONICA, LARANJA, UVA, LIMAO E GUARANA) COMPOSTO DE AGUA GASEIFICADA, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADOS EM GARRAFA PET COM TAMPA EM ROSCA : 60.00000

6978	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	23/06/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	9469	194,13	24/07/2017	0,00	194,13
------	-----------	---	-------	------------	------------------------------------	------	--------	------------	------	--------

Nota Fiscal Eletrônica: 797 - R\$ 194,13

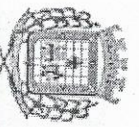
Itens:
588 - OLEO 10W40 : 4.50000

6979	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	23/06/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	9470	20,30	24/07/2017	0,00	20,30
------	-----------	---	-------	------------	------------------------------------	------	-------	------------	------	-------

Nota Fiscal Eletrônica: 798 - R\$ 20,30

Itens:
569 - FILTRO DE OLEO 7700274177 : 1.00000

6980	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	23/06/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1751 9471	0,33 16,17	24/07/2017 24/07/2017	0,33 0,00	0,00
------	-----------	---	-------	------------	------------------------------------	--------------	---------------	--------------------------	--------------	------



69

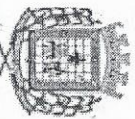
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Datação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Liquidado
						Ordem	Pago	Data Pago.		
Mês: 7										
6007	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	01/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	8561	9,90	06/07/2017	0,00	9,90
Nota Fiscal Eletrônica: 9433 - R\$ 9,90										
Itens:										
1536 - SUBSTITUIR OLEO MOTOR : 0.30000										
6008	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	01/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	8562	595,98	06/07/2017	0,00	595,98
Nota Fiscal Eletrônica: 10329 - R\$ 595,98										
Itens:										
1475 - FILTRO DE AR 46761805 : 1.00000										
1476 - ANEL BUAO DE USO VEICULAR : 1.00000										
1477 - LIMITADOR PORTA 51772768 : 1.00000										
1478 - JOGO PALHETA 7087457 : 1.00000										
1561 - ALAVANCA FREIO DE MÃO 735365251 : 1.00000										
1562 - CILINDRO FREIO TRAS 7084408 : 1.00000										
1563 - PRESILHA FIXAÇÃO 71728806 : 10.00000										
1728 - FILTRO DE OLEO 7085110 : 1.00000										
6009	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	01/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	8563	211,20	06/07/2017	0,00	211,20
Nota Fiscal Eletrônica: 9434 - R\$ 211,20										
Itens:										
1463 - SUBSTITUIR FLUIDO FREIO : 1.00000										
1469 - SUBSTITUIR CILINDRO DA RODA TRASEIRA : 1.00000										
1553 - SOLDAR SUPORTE FREIO MAO : 1.50000										
1554 - SUBSTITUIR ALAVANCA DO FREIO DE MAO : 1.50000										
1555 - REGULAR E SANGRAR FREIO : 1.00000										
1588 - SUBSTITUIR FILTRO OLEO : 0.20000										
1727 - SUBSTITUIR FILTRO AR : 0.20000										
6010	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	01/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	8564	21,92	06/07/2017	21,92	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 9435 - R\$ 297,00										
Itens:										
1467 - SUBSTITUIR PALHETAS : 0.30000										
1468 - CONSERTO MAÇANETA INTERNA PORTA TRASEIRA DIREITA : 3.50000										
1548 - SUBSTITUIR LIMITADOR PORTA DIANTEIRA DIREITA : 1.20000										
1552 - REMOVER CARPET : 4.00000										
6256	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	08/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	9376	791,28	24/07/2017	0,00	791,28
Nota Fiscal Eletrônica: 10385 - R\$ 791,28										
Itens:										
1630 - AMORTECEDOR TRASEIRO DOBLO 51759472 : 2.00000										
1631 - BATERIES TRAS 46817717 : 2.00000										
6257	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	08/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	9377	6,28	24/07/2017	6,28	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 9501 - R\$ 148,50										
Itens:										
1627 - SUBSTITUIR AMORTECEDOR TRASEIRO : 2.00000										
1628 - SUBSTITUICAO BATERIE TRAS : 1.00000										
1629 - VERIFICAR SUSPENSÃO TRAS : 1.50000										
6258	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	08/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	9378	10,33	24/07/2017	10,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

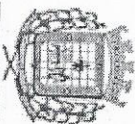
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pago.

Mês: 7

Fatura de Água: 297 - R\$ 5.826,17
Fatura de Água: 297 - R\$ 6.029,82
Fatura de Água: 10120066 - R\$ 7.421,66
Fatura de Água: 03012114 - R\$ 610,58

Itens:
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXX - 5.55566

3650 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/04/2017	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	1596 8877	387,45 2.612,55	13/07/2017	387,45 0,00	0,000
RPA - Serviços: 3650-1/2017 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 3650-2/2017 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 3650-3/2017 - R\$ 3.000,00										
Itens: 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 360.00000										
3652 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/04/2017	SANDRA REGINA DOS SANTOS	1505 8466	710,35 3.629,65	06/07/2017	710,35 0,00	0,000
RPA - Serviços: 5-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 6-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 7-2017 - R\$ 4.340,00										
Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 180.00000 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 180.00000										
4724 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	05/05/2017	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	8489 8490	2.405,20 2.405,20	06/07/2017	0,00 0,00	2.405,200
Nota Fiscal Eletrônica: 1643 - R\$ 2.405,20 Nota Fiscal Eletrônica: 1867 - R\$ 2.405,20										
Itens: 3 - CARNE MOIDA DE PATINHO RESFRIADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MOIDA RESFRIADA SEM SAL, SEM TEMPERO, SEM MOLHO, ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VACUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICAS ADEQUADAS E SER PROVINDENTE DE ANIMAIS SADIOS, DEVERA APRESENTAR TEXTURA, COR, SABOR E ODORES CARACTERISTICOS E O TEOR DE GORDURA NAO DEVE EXCEDER 10% DO PESO TOTAL DO PRODUTO. A MATERIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL. : 84.00000 19 - QUELHO TIPO MUSSARELA FATIADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA SEMI-SUAVE OU SUAVE, SEGUINDO O CONTEUDO DE UMIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MAMURAÇÃO, TEXTURA: FIBROSA, ELASTICA E FECHADA, COR: BRANCO A AMARELADO, UNIFORME, SEGUINDO O CONTEUDO DE UMIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MAMURAÇÃO, ODORE: LACTICO, POUCO PERCEPTIVEL. UNIDADE MAXIMA DE 80%. MATERIA GORDA DE NO MAXIMO 35% EM EXTRATO SECO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NO MINIMO A PROCEDENCIA, REGISTRO SIFISIP E : 98.00000 56 - MORTADELA TIPO BOLOGNA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, FATIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATOXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NO REGISTRO NO ORCAO REGULAMENTADOR. LOTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 28.00000 57 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 14 QUALIDADE, SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATOXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NUMERO DO REGISTRO EM ORCAO REGULAMENTADOR. LOTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 35.00000 58 - SALICIA TIPO VINA RESFRIADA- PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE CONTER NO MINIMO 12% DE PROTEINA CARNEA E PERCENTUAIS MAXIMO DE 65% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS, NO MAXIMO 30% DO TEOR DE PROTEINAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NAO CARNEA ACONDICIONADA EM EMBALAGENS A VACUO DE APROXIMADAMENTE 1 KG. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. A ENTRADA DO PRODUTO DEVERA DER PONTO A PONTO : 84.00000										
5666	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	29/05/2017	CESAR PAN PANIFICADORA E CONFITEARIA LTDA - EPP	9085	119,00	17/07/2017	0,00	119,000
Nota Fiscal Eletrônica: 8342 - R\$ 119,00										
Itens: 1 - COXINHA - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM FRANGO TEMPERADO, TAMANHO PEQUENO, PESANDO NO MINIMO 30 G. : 1.00000 2 - RISSOLIS - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM CARNE BOVINA DE 1ª, PALMITO OU FRANGO, PESANDO NO MINIMO 30G. : 1.00000 5 - PASTEL DE VENTO SALGADO FRITO, RECHEADO COM CARNE BOVINA DE 1ª, MOIDA, QUELHO OU PALMITO, PESANDO NO MINIMO 30G. : 1.00000 23 - CAFE PRETO GARRAFA COM 3L. : 1.00000 24 - CAFE COM LEITE, GARRAFA 3L. : 1.00000										
6006	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	01/06/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	8560	208,04	06/07/2017	0,00	208,040
Nota Fiscal Eletrônica: 10328 - R\$ 208,04										
Itens: 1367 - ADITIVO LIMPADOR G052131A2 : 1.00000 1722 - OLEO PARA MOTOR SEMI SINTETICO CL005022 : 4.00000 1764 - FLUIDO DE FREIO PWC001020 : 1.00000										



8908

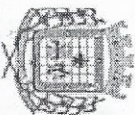
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 6										
RPA - Serviços: 3650-1/2017 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 3650-2/2017 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 3650-3/2017 - R\$ 3.000,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 360.00000										
3652 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/04/2017	SANDRA REGINA DOS SANTOS	1229	710,35	08/06/2017	710,35	0,00
						7251	3.629,65	08/06/2017	0,00	
RPA - Serviços: 5-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 6-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 7-2017 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 240.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 180.00000										
3801 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	12/04/2017	TROJAHN-TOPEL SERVICOS LTDA	1146	575,39	02/06/2017	575,39	0,00
						1228	565,30	08/06/2017	565,30	
						6817	3.664,69	02/06/2017	0,00	
						7247	3.674,77	08/06/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 32598 - R\$ 4.240,08 Nota Fiscal Eletrônica: 33402 - R\$ 4.240,07										
Itens:										
1 - LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVAÇÃO: 833.02063										
4502	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/04/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	1230	6,84	08/06/2017	6,84	0,00
						7254	134,76	08/06/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 9358 - R\$ 141,60										
Itens:										
1361 - MONTAR E DESMONTAR 1 PNEU : 1.00000 1363 - SUBSTITUIR BICO PNEU : 0.20000 1364 - LAVAGEM COM HIGIENIZACAO : 1.00000										
4503	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/04/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	7253	20,00	08/06/2017	0,00	20,00
Nota Fiscal Eletrônica: 9357 - R\$ 20,00										
Itens:										
1222 - BALANCEAMENTO 2 RODAS : 1.00000										
4504	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/04/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	7248	5,24	08/06/2017	0,00	5,24
Nota Fiscal Eletrônica: 10241 - R\$ 5,24										
Itens:										
1365 - BICO DA RODA DE LIGA LEVE 3056013612 : 1.00000										
4505	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	28/04/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	7250	20,28	08/06/2017	0,00	20,28
Nota Fiscal Eletrônica: 10239 - R\$ 20,28										
Itens:										
1366 - PALHETA LIMPADOR TRASEIRO 50002738 : 1.00000										
6216	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	07/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7153	1.684,00	19/06/2017	0,00	1.684,00
Aviso de Débito: 6216 - R\$ 1.684,00										
Mês: 7										
297 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	Total Mês				
						9300	7.421,66	24/07/2017	0,00	7.421,66
						23.721,09 2.245,33 21.475,76				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vencido	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Liquidado
						Ordem	Pago	Data Pago	

Mês: 5

Nota Fiscal Eletrônica: 2846 - R\$ 1.308,91

Nota Fiscal Eletrônica: 3137 - R\$ 630,23

Itens:

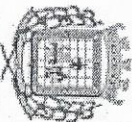
- 15 - BEBIDA DE SOJA - EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES : DIVERSOS - PRODUTO OBTIDO DO EXTRATO DA SOJA : 300.000000
- 18 - BEBIDA A BASE DE CEREJAS COM LEITE E COM GRAOS DE AVEIA - SABOR LEITE E AVEIA - EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 30G, AS EMBALAGENS DEVEM CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE, RESOLUCAO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. : 400.000000
- 23 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZEVA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGENS DE 400G - OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PRÓPRIOS, UNIDADE MÁXIMA DE 14%, FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NÃO DEVE ULTRAPASSAR 13G POR PORÇÃO DE 100G, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 20.00000
- 41 - CHA DE CAMOMILA - EMBALAGEM COM 10G COM 10 SAQUINHOS : 10.00000
- 42 - CHA DE ERVA DOCE - EMBALAGEM COM 15G COM 10 SAQUINHOS : 10.00000
- 82 - MACARRAO COM OVOS PAUSTERIZADOS TIPO PARAFUSO COLORIDO - DE PRIMEIRA LINHA - PACOTES COM 500G - AS MASSAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE PARASTOS, AS MASSAS ALIMENTICAS COM OVOS SO PODEM SER EXPOSTAS A VENDA COM A DESIGNACAO MASSA COM OVOS QUANDO FOREM PREPARADAS COM 3 OVOS POR QUILO, NO MINIMO, CORRESPONDENTE A 0,046 G DE COLESTEROL POR QUILO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 3.00000
- 100 - MARGARINA CREMOSA COM SAL - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM DE 600G - PRODUTO COM 80% DE LIPIDEOS, LIVRE DE GORDURA TRANS, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A, D E E, TEOR MAXIMO DE 550MG DE SODIO EM 100G DO PRODUTO, DEVERA TER O REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, SIF/DIPOA, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 2.00000
- 102 - VINAGRE DE ALCOOL - FRASCOS DE 750ML - O SABOR DEVE SER ACIDO, ODORE E COR CARACTERISTICOS, A ACIDEZ VOLATIL EM ACIDO ACETICO DEVE SER DE NO MINIMO 4%, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 10.00000
- 105 - BISCOITO DOCE TIPO MINI WATER - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM INDIVIDUAL ≥ 30 G, DIVERSOS SABORES - COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, SAL, ENTRE OUTROS, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 400.00000
- 107 - CALDO DE GALINHA - DE PRIMEIRA LINHA - CAIXAS COM 24 UNIDADES DE 19G - TABLETE PARA TEMPERAR CARNES, MASSAS E ARROZ - O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, A EMBALAGEM DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES : 2.00000
- 113 - MARGARINA TRADICIONAL - POTE DE 500 GRAMAS - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, A BASE DE AGUA, OLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, ACRESCIDO DE VINAGRE, SAL, ACUCAR E AMIDO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 40.00000
- 116 - MILHO VERDE EM CONSERVA - DE PRIMEIRA LINHA - LATAS DE 200G - PRODUTO COMPOSTO DE MILHO VERDE EM GRAOS, AGUA, ACUCAR E SAL, ELABORADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVA DA QUALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.
- 123 - PO PARA PREPARO DE GELATINA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM ≥ 30 G, CONSTITUIDO DE GELATINA EM PO, ACUCAR, AROMATIZANTES, PODENDO SER ADICIONADO DE CORANTES APROVADOS, DIVERSOS SABORES, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES. : 200.00000
- 128 - SARDINHA AO PROPRIO SUCO COM OLEO COMESTIVEL - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO POR SARDINHAS, AGUA DE CONSTITUICAO, (AO PROPRIO SUCO), OLEO VEGETAL E SAL, EM PEDACOS, PESO LIQUIDO ≥ 125 G E PESO DRENADO ≥ 83 G, ACONDICIONADA EM LATA ISENTA DE FERRUGEM, ESTURADA, SUA AMASSADA OU COM VAZAMENTOS, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, DIVERSOS SABORES, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.
- 134 - SUCO PRONTO PARA BEBER - DE PRIMEIRA LINHA - TETRAPACK DE 200ML - A BASE DE NECTAR DE FRUTAS, ISENTO DE SOJA, DO TIPO TRADICIONAL, DIVERSOS SABORES, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.
- 136 - TRIGO PARA QUIBE DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM DE 500G - DEVE APRESENTAR UNIDADE MÁXIMA DE 15%, TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0,8% E TEOR MÍNIMO DE PROTEÍNA DE 7,5% EM BASE SECA DO PRODUTO, DEVERA PASSAR ATRAVES DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 ″M, A FARINHA DE TRIGO DEVERA SE APRESENTAR LIMP, SECA E ISENTA DE ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS AO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, RESOLUCAO RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. : 4.00000
- 137 - ACHOCOLATADO LIQUIDO - EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML, A UNIDADE, COM CANUDO - PRODUTO RESULTANTE DA MISTURA DO LEITE (N NATURA, PASTEURIZADO, UHT, RECONSTITUIDO, CONCENTRADO, EM PO, INTEGRAL, SEMIDENATADO OU PARCIALMENTE DENATADO E DESNATADO) E SORO DE LEITE (LIQUIDO, CONCENTRADO OU EM PO) ADICIONADO OU NÃO DE PRODUTO(S) ALIMENTICIO(S) OU SUBSTANCIA ALIMENTICIA, GORDURA VEGETAL, LETES(ES) FERMENTADOS(S), FERMENTOS LACTEOS SELECIONADOS E OUTROS PRODUTOS LACTEOS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS : 240.00000
- 138 - CREME DE LEITE TRADICIONAL - TETRAPACK DE 200 ML, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.
- : 150.00000

4602	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	02/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5520	1.468,00	10/05/2017	0,00	1.468,00
Anexo de Débito: 4602 - R\$ 1.468,00						Total Mês				11.780,24
Mês: 6	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00486	02/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	8325	6.029,82	29/06/2017	0,00	6.029,82
297 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/04/2017	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	1231	387,45	08/06/2017	387,45	0,00
3650 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	03/04/2017	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	7256	2.612,55	08/06/2017	0,00	0,00

1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 5.55556

Fatura de Água: 297 - R\$ 5.826,17
Fatura de Água: 297 - R\$ 6.029,82
Fatura de Água: 10120056 - R\$ 7.421,66
Fatura de Água: 03012114 - R\$ 610,58

Itens:



69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago	

Mês: 5

Nota Fiscal Eletrônica: 2330 - R\$ 986.05

Items:

19 - BISCOITO AMANTEIGADO. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGENS DE 300G. SABORES DIVERSOS. OS BISCOITOS DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS. UNIDADE MAXIMA DE 14%, FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NAO DEVE ULTRAPASSAR 15G POR PORCAO DE 100G. DEVERA ESTAR EM ADEQUACAO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE. RESOLUCAO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. : 100.00000

28 - BISCOITO DOCE TIPO PAO DE MEL SEM COBERTURA. EMBALAGEM COM 500G. -PRODUTO COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, MEL, FERMENTOS QUIMICOS, ESTABILIZANTE, FERMENTO QUIMICO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 10.00000

50 - COCO RALADO SECO NAO ADOCCADO. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE DE 100G. COCO RALADO NAO ACUCARADO GRAULACAO MEDIA. COCO RALADO QUE CONSERVA PARTE DOS COMPONENTES DO ENDOSPERMA DO FRUTO. O COCO RALADO DEVE SER ELABORADO COM ENDOSPERMA PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS, NAO PODERA APRESENTAR CHEIRO ALTERADO OU RANCOSO. ASPECTO: FRAGMENTOS SOLTOS; COR: BRANCA; CHEIRO E SABOR: PROPRIO, NAO RANCOSO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 100.00000

80 - MACARRAO COM OVOS PAUSTERIZADOS TIPO ESPAGUETTI - DE PRIMEIRA LINHA - PACOTES COM 500G. - AS MASSAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE PARASITOS. AS MASSAS ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 4.00000

112 - LEITE DE COCO TRADICIONAL- PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGENS ATOXICAS DE 200ML. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 60.00000

125 - POLVILHO DOCE - EMBALAGEM DE 500G - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DA MANDIOCA (MANIHOT UTILISSIMA). O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.

127 - SAGU. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE PLASTICO RESISTENTE A TOXICO DE 500G. CONTEENDO DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DE VARIAS ESPECIES DE PALMEIRAS (METROXYLON APP.). O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 30.00000

139 - LEITE CONDENSADO - LATA DE 395 GRAMAS : 100.00000

2184	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	DESIGN BRAZIL IMPORTAÇÃO LTDA. ME	5311	114,50	04/05/2017	0,00	114,50
------	-----------	---	-------	------------	-----------------------------------	------	--------	------------	------	--------

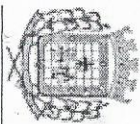
Nota Fiscal Eletrônica: 460 - R\$ 114,50

Items:

25 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGENS DE 400G. - OS BISCOITOS DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS. UNIDADE MAXIMA DE 14%. FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NAO DEVE ULTRAPASSAR 13G POR PORCAO DE 100G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 20.00000

32 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER COM GERGELIM -PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. - EMBALAGEM DE 400G- OS BISCOITOS DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS. UNIDADE MAXIMA DE 14%, FABRICADO COM NO MINIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, EXTRATO DE MALTE, GORDURA VEGETAL, GERGELIM, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS, MELHORADOR DE FARINHA E INSULFICANTE. : 30.00000

2185	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	5663	2.189,14	15/05/2017	0,00	2.189,14
------	-----------	---	-------	------------	-------------------------------------	------	----------	------------	------	----------



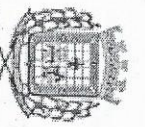
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total líquido	
Ordem	Pago	Data Pagto.								
Mês: 4										
2185	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM. LTDA	3897	157,75	05/04/2017	0,00	157,75
Nota Fiscal Eletrônica: 36004 - R\$ 157,75										
Itens:										
7 - ADOCANTE DIETETICO DE MESA : 10.00000										
11 - AVEIA EM FLOCOS TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G. PRODUTO OBTIDO DE AVIA LIVRE DO SEU TEGUMENTO, COZIDOS, PODENDO SER ADICIONADOS DE EXTRATO DE MALTE, MEL, XAROPES, SAL E DE OUTRAS SUBSTANCIAS COMESTIVEIS, SECOS, LAMINADOS E TOSTADOS. NÃO DEVE APRESENTAR UMIDADE SUPERIOR A 15%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS VIGENTES : 5.00000										
38 - CANELA EMP. EMBALAGEM COM 50G - E A CASCA DA CINNAMOMUM CASSIS (NESS). BULME (CANELA DA CHINA). DEVE SER CONSTITUÍDA POR CASÇAS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍNNOS, SAOS E LIMPOS. DEVE APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO E HOMOGÊNEO. COR PARDO-AMARELO, ESCURO OU MARROM CLARO, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 40.00000										
66 - FENIMENTO QUÍMICO EM PO, DE PRIMEIRA LINHA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 250G - FENIMENTO QUÍMICO E O PRODUTO FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE, PELA INFLUENCIA DO CALOR E/OU UMIDADE, PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FECULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. DEVE APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 30.00000										
3552	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	03/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4052	1.684,00	10/04/2017	0,00	1.684,00
Aviso de Débito: 3552 - R\$ 1.684,00										
Mês: 5										
122 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	02/01/2017	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	891	535,90	15/05/2017	535,90	0,00
RPA - Serviços: 2.2017 - R\$ 3.000,00										
RPA - Serviços: 3.2017 - R\$ 3.000,00										
Recho Aluguel: 4.2017 - R\$ 3.000,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 360.00000										
219 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	02/01/2017	DEBORAH GRAZIELY OROSKI DE ALMEIDA	916	151,20	17/05/2017	151,20	0,00
RPA - Serviços: 2.2017 - R\$ 1.080,00										
RPA - Serviços: 3.2017 - R\$ 1.080,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE MUSICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 10 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - REQUISITOS: FORMACAO EM MUSICA, EXPERIENCIA COMPROVADA DE ATUACAO NA AREA DE SAUDE MENTAL POR MEIO DE DECLARACAO DE SERVIDOS DESTA CATEGORIA; REALIZACAO DE GRUPOS E OFICINAS NO CONTEXTO TERAPEUTICO, COM A UTILIZACAO DE MATERIAIS NAO ESTRUTURADOS DE LARGO ALCANCE, O PROFISSIONAL DEVERA SE ENCARREGAR DE FORNECER O MATERIAL A SER UTILIZADO PARA O GRUPO DE PACIENTES. A PROPOST : 120.00000										
229 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	02/01/2017	SANDRA REGINA DOS SANTOS	893	710,35	15/05/2017	710,35	0,00
RPA - Serviços: 2.2017 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 2.2017 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 2.2017 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 3.2017 - R\$ 4.340,00										
RPA - Serviços: 4.2017 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 180.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 240.00000										
2176	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	P2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	5306	986,05	04/05/2017	0,00	986,05



Handwritten signature and initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Liquidado
						Ordem	Pago	Data Pago	

Nota Fiscal Eletrônica: 7713 - R\$ 417,73

Mês: 4

Itens:

54 - DOCE DE LEITE CREMOSO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 400g - DE PRIMEIRA LINHA - PRODUTO COMPOSTO POR LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO E/OU LEITE EM PO RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, ENZIMA BETA GALACTOSIDASE E CONSERVADOR: SORBITO DE POTASSIO, TEOR MÁXIMO DE GORDURAS TOTAIS DE 6,56 POR 100g DE PRODUTO. CARACTERÍSTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: AMARELO-OPACODECANTA, CHEIRO: PROPRIO, SABOR: DOCE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 3.00000

61 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO - DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALAGEM DE 5KG - FARINHA ESPECIAL OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO E DESGERMINADO, DEVE APRESENTAR UNIDADE MÁXIMA DE 15% TEOR ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS AO PRODUTO. DEVERÁ PASSAR ATRAVÉS DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 #492µm. A FARINHA DE TRIGO DEVERÁ SE APRESENTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE 96 - CAFÉ EM PO : 30.00000

120 - ÓLEO DE SOJA, EMBALAGENS DE 900ML - ÓLEO REFINADO OBTIDO DOS GRAUS DA ESPÉCIE GLYCINE MAX (L) MERRILL, POR MEIO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR COR, SABOR E ODORES CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO. A 25°C DEVE ESTAR LIMPO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, RESOLUÇÃO - RDC Nº 270, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.: 20.00000

2179	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3912	3.402,66	05/04/2017	0,00	3.402,66
------	-----------	---	-------	------------	---------------------------------	------	----------	------------	------	----------

Nota Fiscal Eletrônica: 1648 - R\$ 3.402,66

Itens:

2 - ACHOCOLATADO EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 1KG. DEVE APRESENTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PO, MINERAIS, MALTO DEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ACORBAICO E AROMATIZANTE. DEVE CONTER A INFORMAÇÃO NO RÓTULO: CONTEM GLÚTEN E CONTEM TRACOS DE LEITE. DEVE APRESENTAR DILUIÇÃO TOTAL EM LEITE FRIO E NÃO DEVE APRESENTAR ACUMULO DE AÇÚCAR NO FLUIDO DO COPOAO FINAL DA DILUIÇÃO. COR E SABOR CARACTERÍSTICOS.: 48.00000

12 - BARRA DE CEREAL - DE PRIMEIRA LINHA. UNIDADE DE 20g. SABORES DIVERSOS SEM COBERTURA DE CHOCOLATE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREJAS INTEGRAIS E AVEIA. NÃO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS. A MATÉRIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREJAS, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 600.00000

39 - CANICA BRANCA ESPECIAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE - E O PRODUTO CONSTITUÍDO DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) EM PESO DE GRAOS OU PEDACOS DE GRAOS BRANCOS, MARFIM OU PALHA. OS GRAOS QUANDO COZIDOS DEVEM FICAR MACIOS. EMBALAGEM COM 500GR. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 30.00000

69 - FARINHA DE MILHO BRANCA - ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO - COM UNIDADE DE 1KG - AS FARINHAS DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS, NÃO PODER ESTAR UMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. PRODUTO OBTIDO PELA TORRAÇÃO DO GRÃO DE MILHO (ZEA MAYA, L.), DESGERMINADO OU NÃO, PREVIAMENTE MACERADO, SOCADO E PENEIRADO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 2.00000

71 - FUBA AMARELO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NÃO. UNIDADE MÁXIMA DE 15% O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 5.00000

91 - MINICHOCOLATE COM FAROFA - UNIDADE DE 25g. EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE E DEVIDAMENTE LACRADA. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E FOLICO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS V.: 1200.00000

92 - PAO DE HOT DOG (CACHORRO QUEMTE) - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PESO UNITÁRIO DE 50g. EMBALAGEM DE PLÁSTICO ATÓXICA E RESISTENTE. DEVIDAMENTE LACRADA. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÁ REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NÃO É PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPÉCIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS V.: 1700.00000

94 - PAO DE LEITE FATIADO - EMBALAGEM COM 500g. EMBALAGEM DE PLÁSTICO ATÓXICA E RESISTENTE. DEVIDAMENTE LACRADA. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E FOLICO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS V.: 1700.00000

95 - PAO INTEGRAL FATIADO - EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICA, RESISTENTE E LACRADA COM 500g. O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÁ REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NÃO É PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPÉCIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS V.: 140.00000

103 - PAO FRANCÊS - UNIDADE DE 50g. - O PAO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFETO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÁ REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. NÃO É PERMITIDO O USO DE FARELO DE QUALQUER ESPÉCIE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS V.: 75.00000

2180	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3913	2.330,18	05/04/2017	0,00	2.330,18
------	-----------	---	-------	------------	---------------------------------	------	----------	------------	------	----------

Nota Fiscal Eletrônica: 1649 - R\$ 2.330,18

Itens:

19 - SUCO PRONTO PARA BEBER - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, A BASE DE NECTAR DE FRUTAS, ISENTO DE SOJA E CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 L, DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 400.00000

20 - SUCO DE MAÇA INTEGRAL - PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1000ML - SUÇO DE MAÇA 100% NATURAL. OBTIDO A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, CORANTES, CONSERVANTES ADOÇANTES, AROMATIZANTES E AGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 52.00000

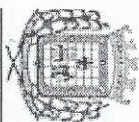
21 - SUÇO DE MARACUJÁ NATURAL CONCENTRADO - DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM DE 900ML - SUÇO NATURAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.: 50.00000

2183	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	3902	3.582,00	05/04/2017	0,00	3.582,00
------	-----------	---	-------	------------	-----------------------------	------	----------	------------	------	----------

Nota Fiscal Eletrônica: 1063 - R\$ 3.582,00

Itens:

22 - ÓLEO TIPO MUSSARELA FATIADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA SEMI-SUAVE OU SUAVE, SEGUINDO O CONTEÚDO DE UNIDADE, MATÉRIA GORDA E GRAU DE MATURACÃO. TEXTURA: FIBROSA ELÁSTICA E FLOCADA. COR: BRANCO A AMARELO, UNIFORME, SEGUINDO O CONTEÚDO DE UNIDADE, MATÉRIA GORDA E GRAU DE MATURACÃO, ODORE: LÁCTICO, POLCO PERCEPTÍVEL. UNIDADE MÁXIMA DE 60% MATÉRIA GORDA DE NO MÁXIMO 35% EM EXTRATO SECO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NO MÍNIMO A PROCEDÊNCIA, REGISTRO SIFISIP E.: 120.00000



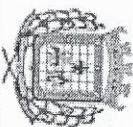
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 4										
122 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	02/01/2017	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	585	477,45	10/04/2017	477,45	0,00
						4044	2.522,55	10/04/2017	0,00	
RPA - Serviços: 2-2017 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 3-2017 - R\$ 3.000,00 Recibo Aluguel: 4-2017 - R\$ 3.000,00										
Itens:										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR : 360.000000										
228 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2017	TRIOLAHN-TOPPEL SERVICOS LTDA	586	520,45	10/04/2017	520,45	0,00
						4047	3.423,90	10/04/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 29990 - R\$ 3.944,35 Nota Fiscal Eletrônica: 30828 - R\$ 3.944,35 Nota Fiscal Eletrônica: 31700 - R\$ 3.944,35										
Itens:										
1 - LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVAÇÃO : 1249.53010										
229 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	02/01/2017	SANDRA REGINA DOS SANTOS	581	710,35	05/04/2017	710,35	0,00
						3896	3.629,65	05/04/2017	0,00	
RPA - Serviços: 2-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 2-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 2-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 3-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 4-2017 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 180.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 240.00000										
2174	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	3901	550,70	05/04/2017	0,00	550,70
Nota Fiscal Eletrônica: 1064 - R\$ 550,70										
Itens:										
5 - ACUCAR REFINADO : 10.000000										
8 - AMIDO DE MILHO EMBALAGEM COM 500G. AMIDO DE MILHO 100% PURO: PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DE MILHO (ZEAMAYA, L.) DEVERA APRESENTAR UNIDADE MAXIMA DE 15%, DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA VIGENTE, RESOLUÇÃO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E DEMAS LEGISLAÇÕES. : 10.00000										
10 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG. ARROZ BENEFICIADO PARBOLIZADO LONGO FINO. UNIDADE MAXIMA DE 14% O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009. : 3.00000										
46 - CHA MATE TOSTADO NATURAL, SAQUINHOS EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS. : 100.00000										
72 - FUBA BRANCO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NAO. UNIDADE MAXIMA DE 15%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 5.00000										
2175	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	3906	584,95	05/04/2017	0,00	584,95
Nota Fiscal Eletrônica: 1969 - R\$ 584,95										
Itens:										
9 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG FEIJAO CARIOCA DE FACIL GRAU DE COZIMENTO, SEM PEDRAS E OUTRAS SUJIDADES. O PRODUTO DEVE CONTER, NO MINIMO, 97,00% (NOVENTA E SETE PORCENTO) DE GRAOS DE COLORACAO BRANCA. VALIDADE: 12 MESES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 5.00000										
14 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PACOTE DE 1 KG- POR CONTEUDO DE MATERIA GORDA EM: INTEGRAL (MAIOR OU IGUAL A 26,0%), CARACTERISTICAS SENSORIAIS, ASPECTO: PO UNIFORME SEM GRUMOS, NAO CONTERA SUBSTANCIAS ESTRANHAS MACRO E MICROSCOPICAMENTE VISIVEIS, COR: BRANCO AMARELADO, SABOR E ODOR: AGRADAVEL, NAO RANCOSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUIDO. O LEITE NAO DEVE FORMAR GRUMOS QUANDO DILUIDO EM AGUA, FICANDO TOTALMENTE HOMOGENEO, SENDO DE RAPIDA MISTURAO PRODUTO UMECTABILIDADE MAX(S) 80(DISPERSABILIDAD : 30.00000										
2177	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	3899	569,70	05/04/2017	0,00	569,70
Nota Fiscal Eletrônica: 7712 - R\$ 569,70										
Itens:										
16 - LEITE FLUIDO INTEGRAL UHT CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. PRODUTO COMPOSTO POE LEITE DE VACA, DEVE APRESENTAR COLOCAÇÃO BRANCA, ASPECTO LIQUIDO, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. DEVE TER NO MINIMO 3% DE GORDURA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 18.00000										
2178	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/03/2017	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	3900	417,73	05/04/2017	0,00	417,73

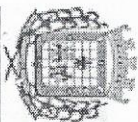


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária

Pag 2 / 35

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret	Total Líquido
Mês: 3										
RPA - Serviços: 2-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 2-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 2-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 3-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 4-2017 - R\$ 4.340,00										
Itens:										
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 180.00000										
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - PARTICIPANTES: PACIENTES DO CAPS II - : 240.00000										
297 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	3258	5.826,17	24/03/2017	0,00	5.826,17
Fatura de Água: 297 - R\$ 5.826,17 Fatura de Água: 297 - R\$ 6.029,82 Fatura de Água: 10120086 - R\$ 7.421,66 Fatura de Água: 03012114 - R\$ 610,58										
Itens:										
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 5.55556										
1126	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	03/02/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	254	16,80	10/03/2017	16,80	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 9087 - R\$ 132,00										
Itens:										
786 - SUBSTITUIR FECHADURA TAMPA TRASEIRA : 4.00000										
1127	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	03/02/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	2360	8,43	10/03/2017	0,00	8,43
Nota Fiscal Eletrônica: 9946 - R\$ 8,43										
Itens:										
787 - PARAFUSO FECHADURA 11620024 : 1.00000										
788 - PARAFUSO FECHADURA 46536331 : 1.00000										
1397	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	15/02/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	408	5,33	23/03/2017	5,33	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 9131 - R\$ 29,70										
Itens:										
825 - SUBSTITUIR FILTRO DE OLEO : 0.20000										
826 - SUBSTITUIR FILTRO AR : 0.20000										
837 - SUBSTITUIR PASTILHA : 0.50000										
1398	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	15/02/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	3195	276,01	23/03/2017	0,00	276,01
Nota Fiscal Eletrônica: 9995 - R\$ 276,01										
Itens:										
827 - JOGO PASTILHA DE FREIO 7087050 : 1.00000										
1400	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	15/02/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	3194	9,90	23/03/2017	0,00	9,90
Nota Fiscal Eletrônica: 9132 - R\$ 9,90										
Itens:										
831 - SUBSTITUIR OLEO MOTOR : 0.30000										
1401	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	15/02/2017	NOVA IMAGEM COM. DE AUTO PECAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP	3197	153,20	23/03/2017	0,00	153,20
Nota Fiscal Eletrônica: 9996 - R\$ 153,20										
Itens:										
832 - OLEO PARA MOTOR SEMI SINTÉTICO CLO065022 : 4.00000										
2319	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	03/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2629	1.534,00	14/03/2017	0,00	1.534,00
Aviso de Débito: 2319 - R\$ 1.534,00										
Total Mês						20.333,76		1.881,57		18.452,19



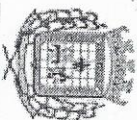
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 1										
143	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3339047000000000000	00000	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	468	1.684,00	19/01/2017	0,00	1.684,00
Aviso de Débito: 143 - R\$ 1.684,00						Total Mês				
							1.684,00		0,00	1.684,00
Mês: 2										
228 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2017	TROJAHN-TOPPEL SERVICOS LTDA	118 1694	524,14 3.420,21	21/02/2017 21/02/2017	524,14 0,00	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 29990 - R\$ 3.944,35 Nota Fiscal Eletrônica: 30828 - R\$ 3.944,35 Nota Fiscal Eletrônica: 31700 - R\$ 3.944,35 Itens: 1 - LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVAÇÃO : 1249 53010						Total Mês				
							3.944,35		524,14	3.420,21
Mês: 3										
122 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	02/01/2017	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	301 2768	477,45 2.522,55	15/03/2017 15/03/2017	477,45 0,00	0,00
RPA - Serviços: 2-2017 - R\$ 3.000,00 RPA - Serviços: 3-2017 - R\$ 3.000,00 Recibo Aluguel: 4-2017 - R\$ 3.000,00 Itens: 2 - PROJETO OFICINA DE PINTURA E MODELAGEM EM GESSO PESSOA FISICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 30 HORAS - DURACAO: 06 MESES- ESCOLARIDADE: NIVEL SUPERIOR: 360.00000						Total Mês				
							2.999,55		477,45	2.522,10
219 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	02/01/2017	DEBORAH GRAZTELY OROSKI DE ALMEIDA	279 2645	151,20 928,80	15/03/2017 15/03/2017	151,20 0,00	0,00
RPA - Serviços: 2-2017 - R\$ 1.080,00 RPA - Serviços: 3-2017 - R\$ 1.080,00 Itens: 2 - PROJETO OFICINA DE MUSICA - LOCAL: CAPS II E CAPS AD - CARGA HORARIA SEMANAL: 10 HORAS - DURACAO: 06 MESES - REQUISITOS: FORMACAO EM MUSICA, EXPERIENCIA COMPROVADA DE ATUACAO NA AREA DE SAUDE MENTAL POR MEIO DE DECLARACAO DE SERVICOS DESTA CATEGORIA; REALIZACAO DE GRUPOS E OFICINAS DE MUSICA NO CONTEXTO TERAPEUTICO, COM A UTILIZACAO DE MATERIAIS NAO ESTRUTURADOS DE LARGO ALCANCE, O PROFISSIONAL DEVERA SE ENCARREGAR DE FORNECER O MATERIAL A SER UTILIZADO PARA O GRUPO DE PACIENTES, A PROPOST : 120.00000						Total Mês				
							1.080,00		151,20	928,80
228 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2017	TROJAHN-TOPPEL SERVICOS LTDA	302 2771	520,44 3.423,91	15/03/2017 15/03/2017	520,44 0,00	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 29990 - R\$ 3.944,35 Nota Fiscal Eletrônica: 30828 - R\$ 3.944,35 Nota Fiscal Eletrônica: 31700 - R\$ 3.944,35 Itens: 1 - LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVAÇÃO : 1249 53010						Total Mês				
							3.944,35		520,44	3.423,91
229 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	02/01/2017	SANDRA REGINA DOS SANTOS	300 300 364 2766 2766 3087	710,35 (710,35) 710,35 3.629,65 3.629,65 3.629,65	15/03/2017 20/03/2017 21/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 21/03/2017	710,35 (710,35) 710,35 0,00 0,00 0,00	0,00



28 2

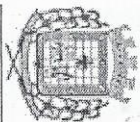
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Liquidado
Mês: 11										
Nota Fiscal Eletrônica: 929 - R\$ 745,19										
Itens:										
95 - BULE COM TAMPA, EM MATERIAL DE ALUMINIO COM ESPESURA DE 1,5MM, COM CAPACIDADE DE 4,5L (COM VARIAÇÃO DE 5%) COM ALCA EM BAQUELITE ANTI TERMICO OU MADEIRA RESISTENTE AO CALOR, PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES : 1.00000										
106 - GARRAFA TERMICA 1,8 LT. COM AMPOLA DE VIDRO - DE PRESSAO - FUNDO REMOVIVEL NA COR PRETA E BOMBA NA PARTE SUPERIOR DA GARRAFA QUE FAZ O TRABALHO DE PRESSAO. SEM DECORAÇÃO : 2.00000										
132 - ABRIDOR DE LATA : EM ACO INOX, REFORÇADO, COM ESPESURA MINIMA DE 1,0 MM : 2.00000										
157 - COLHER DESAÇARAVEL PARA SOBREMESA, RESISTENTE, DE PRIMEIRA LINHA, CONFECIONADA COM MATERIAL DE POLIESTIRENO E PIGMENTOS DE ALTA PUREZA, DIVERSAS CORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 125MM DE COMPRIMENTO COM 27MM DE LARGURA, PACOTE C/ 50 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA, NOME DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS NA EMBALAGEM. : 150.00000										
185 - PACOTE DE LEGUMES 3 POLEGADAS, COM LAMINA DE ACO INOX E CABO DE POLIPROPILENO : 2.00000										
192 - GARGO DE DESCARTAVEL : GARGO DE DESCARTAVEL PARA SOBREMESA, SUPER RESISTENTE, DE PRIMEIRA LINHA, CONFECIONADO COM MATERIAL DE POLIESTIRENO E PIGMENTOS DE ALTA PUREZA, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 125MM DE COMPRIMENTO COM 21MM DE LARGURA, PACOTE C/50 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA, NOME DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS NA EMBALAGEM. : 150.00000										
197 - JARRA EM POLIPROPILENO, ATÓXICA, COM CAPACIDADE 4 LITROS, GRADUADA, DIMENSÕES: 16,(LARGURA) X 28,0 (ALTURA),COMPOSICAO: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMPA HERMETICA. : 2.00000										
10084	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	13/09/2017	EQUIP ESPECIALIDADES QUIMICAS DO PARANA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	14806	118,52	07/11/2017	0,00	118,52
Nota Fiscal Eletrônica: 8328 - R\$ 118,52										
Itens:										
146 - CAIXA EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE 3,5 LITROS : 2.00000										
148 - CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA COM TAMPA TRANSPARENTE 11 LITROS : 2.00000										
149 - CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA COM TAMPA TRANSPARENTE 2,5 LITROS : 2.00000										
150 - CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA COM TAMPA TRANSPARENTE 5 LITROS : 2.00000										
221 - POTE RETANGULAR 4,3 LITROS, CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO ANTIBACTÉRIA MICROBAN, TAMPA FLEXIVEL, PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE, TOTALMENTE SEGURO, SEM CHEIRO, NAO ALTERA O SABOR DOS ALIMENTOS, MAIS FACIL DE MANTER LIMPO, INIBE CONSTANTEMENTE : 2.00000										
223 - POTE PARA ALIMENTOS 4,5 LITROS, NO FORMATO QUADRADO, CONFECIONADO EM POLIPROPILENO, COM PROTEÇÃO ANTIBACTÉRIA, TAMPA FLEXIVEL, PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE, TOTALMENTE ATÓXICO, DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO: 19 X 19 X 22 CM, COR: BRANCA, DEVERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO E DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. : 3.00000										
224 - POTE PARA ALIMENTOS 6 LITROS, NO FORMATO RETANGULAR, CONFECIONADO EM POLIPROPILENO, COM PROTEÇÃO ANTIBACTÉRIA, TAMPA FLEXIVEL, PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE, TOTALMENTE ATÓXICO, DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO: 28 X 21 X 15 CM, COR: BRANCA, DEVERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO E DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. : 3.00000										
10153	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	14/09/2017	MEENDES & DE PAULA LTDA - ME	14811	3,648,13	07/11/2017	0,00	3,648,13
Nota Fiscal Eletrônica: 375 - R\$ 3,648,13										
Itens:										
7 - BATERIA SELADA 12V X 7A : 3.00000										
8 - SIRENE BRANCA ELETRICA 112DB : 2.00000										
10 - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO PET : 18.00000										
11 - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO EXTERNO : 9.00000										
12 - CABO CCI 2 PARES 4 X 50 MULTICORES : 1135,00000										
14 - FONTE CHAVEADA 12V 1A : 2.00000										
17 - CABO LAN 4P CAT 5E AZUL : 450,00000										
10155	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	14/09/2017	MEENDES & DE PAULA LTDA - ME	3045	6,20	07/11/2017	6,20	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 5181 - R\$ 206,72										
Itens:										
1 - MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE SENSOR : 27.00000										
2 - MAO DE OBRA DE INSTALACAO CENTRAL DE ALARME : 1.00000										
10301	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	MEENDES & DE PAULA LTDA - ME	14819	175,84	07/11/2017	0,00	175,84
Nota Fiscal Eletrônica: 389 - R\$ 175,84										
Itens:										
10 - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO PET : 2.00000										
12 - CABO CCI 2 PARES 4 X 50 MULTICORES : 100.00000										
10302	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	MEENDES & DE PAULA LTDA - ME	14820	22,72	07/11/2017	0,00	22,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções					
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido	
Mês: 11											
Nota Fiscal Eletrônica: 5511 - R\$ 22,72											
Itens:											
1 - MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE SENSOR : 2.00000											
2 - MAO DE OBRA DE INSTALACAO CENTRAL DE ALARME : 1.00000											
10303	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	MENDES & DE PAULA LTDA - ME	14821	76,83	07/11/2017	0,00	76,83	
Nota Fiscal Eletrônica: 390 - R\$ 76,83											
Itens:											
7 - BATERIA SELADA 12V X 7A											
: 1.00000											
12 - CABO CCI 2 PARES 4 X 50 MULTICORES : 100.00000											
10304	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	MENDES & DE PAULA LTDA - ME	15031	8,00	10/11/2017	0,00	8,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 5512 - R\$ 8,00											
Itens:											
2 - MAO DE OBRA DE INSTALACAO CENTRAL DE ALARME : 1.00000											
10305	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	MENDES & DE PAULA LTDA - ME	14822	250,84	07/11/2017	0,00	250,84	
Nota Fiscal Eletrônica: 391 - R\$ 250,84											
Itens:											
10 - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO PET : 3.00000											
12 - CABO CCI 2 PARES 4 X 50 MULTICORES : 100.00000											
10306	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	MENDES & DE PAULA LTDA - ME	3046	1,82	07/11/2017	1,82	0,00	
							14823	28,26	07/11/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 5513 - R\$ 30,08											
Itens:											
1 - MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE SENSOR : 3.00000											
2 - MAO DE OBRA DE INSTALACAO CENTRAL DE ALARME : 1.00000											
10325	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	LUIZ MINOLI NETTO - EPP	14826	768,72	07/11/2017	0,00	768,72	
Nota Fiscal Eletrônica: 10443 - R\$ 471,72											
Nota Fiscal Eletrônica: 10665 - R\$ 297,00											
Itens:											
82 - LIXEIRA COM PEDAL 25 LITROS - LIXEIRA PLASTICA, REFORCADA, COR BRANCA, CAPACIDADE 25 LITROS, COM PEDAL.MEDIDAS APROXIMADAS: 57,0 X 37,0 X 34,5(ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). PROPRIA PARA COZINHA											
: 0.00000											
188 - COLHER DE SOPA EM ACO INOX TIPO DE ACO AISI 430 ESPESURA DA LAMINA DE 1,2MM ACO ACO CROMO INOXIDAVEL : 36.00000											
194 - GARFO DE MESA EM ACO INOXIDAVEL, MEDIDA APROXIMADA DE 20CM : 36.00000											
201 - PA PARA CALDEIRAO DE POLETILENO GRANDE, 1,5 CM DE ESPESURA X 9 DE LARGURA X 75 CM DE CABO. COR BRANCA, RESISTENTE AO CALOR ATE 120 GRAUS CELSIOS. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES E NORMAS VIGENTES.											
: 2.00000											
217 - PRATO RASO CONFECCIONADO EM PORCELANA BRANCA, FORMATO REDONDO, DIAMENTRO DE 25CM : 24.00000											
228 - RALADOR; MATERIAL ACO INOXIDAVEL, PARA RALAR LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS; MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES; SEM MANIVELA, MEDINDO BASE INFERIOR(10X8)CM, ALTURA 18 CM (COM VARIAÇÃO DE ATE 20%)											
234 - TIGELA PARA SOPA, COM CAPACIDADE PARA 300 ML, CONFECCIONADA EM PORCELANA BRANCA, FORMATO REDONDO, DIAMETRO DE 15 CM.											
: 25.00000											
10326	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	LUIZ MINOLI NETTO - EPP	14827	95,60	07/11/2017	0,00	95,60	
Nota Fiscal Eletrônica: 10440 - R\$ 95,60											
Itens:											
82 - LIXEIRA COM PEDAL 25 LITROS - LIXEIRA PLASTICA, REFORCADA, COR BRANCA, CAPACIDADE 25 LITROS, COM PEDAL.MEDIDAS APROXIMADAS: 57,0 X 37,0 X 34,5(ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). PROPRIA PARA COZINHA											
: 4.00000											
10327	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP	15686	1.572,27	21/11/2017	0,00	1.572,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017

Mês: 11	Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
							Ordern	Pago	Data Pagto.	Ret.

Nota Fiscal Eletrônica 3966 - R\$ 1.572,27

Nota Fiscal Eletrônica: 3966 - R\$ 1.572,27

Items:

- 7 - BALDE PLASTICO 20 LITROS - 0.00000
86 - LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, COMPOSTO POR 4 COLETORES PARA COLETA DE LIXO NAS CORES AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO, MEDINDO 45CM DE LARGURA, 27 CM DE PROFUNDIDADE E 55 CM DE ALTURA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS COM CHAVE PARA ABERTURA DE TAMPA FRONTAL, PRODUZIDO COM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA COM COMPOSTO QUE REPELE CONTRA RAIOS UV, MATERIAL GARANTIDO MAIOR DURABILIDADE COM SUPORTE TRASEIRO DE FIXAÇÃO OBTUTURA NA COR CINZA COM CAPACIDADE PARA 04 : 0.00000
102 - DISPENSER COPO DESCARTAVEL, EM CRISTAL OU INOX DE PAREDE, PARA COPO DE 180ML, RESISTENTE : 10.00000
107 - GARRAFAO BOTOLO TERMICO 9 LITROS - COM TRIPE RETRATIL, ALCA RETRATIL, QUE CONFERE GRANDE FACILIDADE PARA TRANSPORTAR O PRODUTO, BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LÍQUIDOS NO PRODUTO, PRÁTICA TORNEIRA DE PLASTICO COM TRAVAMENTO PARA RETIRADA DO LÍQUIDO, INDICADO PARA LÍQUIDOS QUENTES OU FRIOS, CONSERVAÇÃO DE ATÉ 6 HORAS, MATERIAL: ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIETERANO E DUPLA CAMADA DE PEAO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), DIMENSÕES (A X D) 35 X 28 CM, PESO: 1,7 KG CAPACIDADE: 9 LITROS : 3.00000
128 - ASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS - REFRATARIO - A CAPACIDADE: 5,25 LITROS TIPO RETANGULAR FUNDA COM ALCA, DIMENSÕES: TAMANHO (CXTXP): 40,4 CM X 24,9 CM X 7 CM, PESO: 1,9KG, PODENDO IR TANTO AO FOGÃO, SUPORTANDO UM CALOR DE ATÉ 300 GRAUS C, COMO TAMBÉM AO FREEZER SUPORTANDO ATÉ -40 GRAUS C, A PEÇA PODE SER LEVADA AO LAVA LOUÇAS E AO MICROONDAS E FORNO. MATERIAL: VIDRO, REVESTIMENTO INTERNO: VIDRO, REVESTIMENTO EXTERNO: VIDRO, INDICADA PARA FOGÃO ATÉ 300 GRAUS C. : 3.00000
155 - CAIXA PLASTICA PARA MANTIMENTO ALIMENTOS: DIMENSÕES: TOLERÂNCIAS: CAPACIDADE : 40 LITROS, TAMANHO GRANDE, ALTURA: 200 MM, LARGURA: 350MM, COMPRIMENTO: 550 MM, ESPESSURA PAREDE: 1,2MM, TOLERÂNCIA: +/- 10%, CARACTERÍSTICAS GERAIS: FABRICAÇÃO EM POLIPROPILENO, BNC, SMC, ATOXICO PARA ALIMENTOS, INCOLOUR, EMPILHAVEL, COM TAMPA HERMETICA DO MESMO MATERIAL, SER PASSIVEL DE SER RECIDADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA UTIL, NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIAÇÃO PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIG. : 3.00000
183 - CALDEIRO DE ALUMINIO CAPACIDADE 10 LITROS NO MINIMO, COM DIAMETRO MINIMO DE (24,0CM), ALTURA MINIMA DE (23,0CM), COM ESPESSURA MINIMA DE (2MM), ASA DE ALUMINIO, TAMPA COM ESPESSURA MINIMA DE (0,9MM), COM ALCAS LATERAIS DE EM ALUMINIO FUNDIDO FIRMEMENTE FIXADAS NA PANELA POR REBITES PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES : 1.00000
164 - CONCHA MATERIAL CORPO EM ACO INOX, MATERIAL CABO EM ACO INOX, COM APROXIMADAMENTE 10CM DE DIAMETRO E 30 A 35 CM DE CABO, ESPESSURA MINIMA DE 1 MM, SEM DECORAÇÃO : 3.00000
167 - COLHER EM ACO INOX, COM 28 CM DE COMPRIMENTO COLHER P/ COZINHA, EM ACO INOX, CABO MEDINDO NO MINIMO (28)CM, ESPESSURA MINIMA DE (5)MM, SEM DECORAÇÃO : 8.00000
177 - ESCORREDOR DE MASSA : PASSADOR DE MACARRAO HOTEL, Nº 35, CAPACIDADE 11,5 LITROS, MEDIDA: 35 CM DE DIAMETRO INTERNO, 22 CM DE ALTURA INTERNA X 24 CM DE ALTURA TOTAL (COM OS PES), COM ALCAS REFORÇADAS: ALUMINIO ABC : 2.00000
179 - ESCUADREIRA EM ALUMINIO, 12 CM BOLO COM NO MINIMO 12 CM DE DIAMETRO DE ESPSSURA DE PAREDE MINIMA DE 2 MM, COMPRIMENTO DE CABO MINIMO 37 CM, ESPESSURA MINIMA DE 4MM E O DIAMETRO MINIMO DE 2,90 CM. : 2.00000
180 - ESPREMEDOR DE BATATA, TIPO MANUAL, EM ALUMINIO REFORÇADO, TAMANHO GRANDE COM APROXIMADAMENTE 9 CM DE DIAMETRO : 2.00000
181 - ESPUNHADEIRA DE INOX CABO BRANCO, COMPRIMENTO LAMINA: 191MM, COMPRIMENTO TOTAL: 315MM, LARGURA LAMINA: 96,6MM, INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A ESPSSURA DO AÇO E A ESTAMPAGEM DA LAMINA GARANTEM MAIOR RESISTENCIA AO PRODUTO, EVITANDO DEFORMAÇÕES, CABO COM DETALHE DE APOIO, PROPORCIONANDO MAIOR FIRMESZA E SEGURANÇA AO MANUSEAR A PEÇA, CABO EM POLIPROPILENO, COM FURO PASSANTE PARA PENDURAR O UTENSILIO DESIGN MODERNO E CORES DIFERENCIADAS, DEVERA CONTER INFORMAÇÕES DE FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO E DE MAIS IN : 2.00000
183 - PAÇA DE INOX PARA CORTE DE PAO, FIO SERILHADO, LAMINA POLIOLGADAS, ESPSSURA: 2,5MM, COMPRIMENTO: 21 CM, TOLERÂNCIA: (COMPRIMENTO) +/- 10%, CARACTERÍSTICAS GERAIS: LAMINA DE AÇO INOX MONOBLOCO OU LAMINA DE AÇO INOX E CABO ANATOMICO DE POLIPROPILENO COM ANTIACRATERIANO QUE INIBE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS, POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS, CERTIFICADA PELO NSF (NATIONAL SANITATION FOUNDATION), ORGANIZAÇÃO INTERNACIONALMENTE RECONHECIDA EM MONITORAÇÃO DE SEGURANÇA DE A : 2.00000
187 - PAÇA DE MESA, AÇO INOX, CABO POLIETILENO, PROFISSIONAL, APROX 18CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM COM INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE : 30.00000
195 - GARRAFO BOTOLO TERMICO 12 LITROS - COM TRIPE RETRATIL, ALCA RETRATIL, QUE CONFERE GRANDE FACILIDADE PARA TRANSPORTAR O PRODUTO, BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LÍQUIDOS NO PRODUTO, PRÁTICA TORNEIRA DE PLASTICO COM TRAVAMENTO PARA RETIRADA DO LÍQUIDO, INDICADO PARA LÍQUIDOS QUENTES OU FRIOS, CONSERVAÇÃO DE ATÉ 6 HORAS, MATERIAL: ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIETERANO E DUPLA CAMADA DE PEAO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), DIMENSÕES (A X D) 42 X 28 CM, PESO: 2 KG, CAPACIDADE: 12 LITROS. : 3.00000
199 - LUVAS TERMICA : 0.00000
205 - PANELA MATERIAL ALUMINIO, TIPO CACAROLA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 LITROS, COM DIAMETRO MINIMO DE (24,0CM), ALTURA MINIMA DE (18,0CM), COM ESPESSURA MINIMA DE (1,6MM), ASA DE BAQUELITE (RESISTENTE AO CALOR) : TAMPA EM ALUMINIO COM ESPSSURA MINIMA DE (1,00MM), PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES : 4.00000
218 - PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOX 30CM, EM FORMATO DE GARRAS, EMBALAGEM CONTEENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE : 2.00000
219 - PENEIRA EM POLIPROPILENO, COM TELA DE POLIESTER, COM DIAMETRO DE 18 CM (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 10%), BOUDA COM BORDA DE POLIPROPILENO, CABO DE 15 CM EM UMAS DAS LATERAIS E SUPORTE DE APOIO NA OUTRA LATERAL, PARA SEPARAR IMPUREZAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, COR BRANCA : 1.00000
227 - PORTA TALHERES COM TAMPA NÃO TELADO, COM 5 DIVISORES E CAPACIDADE DE 5 LITROS, COM DIAMETRO MINIMO DE (24,0CM), ALTURA MINIMA DE (18,0CM), COM ESPESSURA MINIMA DE (1,6MM), ASA DE BAQUELITE (RESISTENTE AO CALOR) : TAMPA EM ALUMINIO COM ESPSSURA MINIMA DE (1,00MM), PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES : 4.00000
233 - TABUA DE CORTE EM VIDRO TEMPERADO, TABUA DE CORTE DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO, DESGASTE POR PRODUTOS QUÍMICOS E ELEVADAS TEMPERATURAS (250°C) DEVE APRESENTAR APOIOS ANTIDERRAPANTES, SUPERFÍCIE LISA, DE FACIL HIGIENIZAÇÃO, MEDIDAS: 40X30X0,8, HIGIENICA E APROVADA PELA ANVISA, DEVERA CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DO PRODUTO NA EMBALAGEM : 2.00000
237 - BANDEJA LISA RETANGULAR, CONFECCIONADA EM PLASTICO ABS, NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, NA COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: 2,51X 48(L) X33(CM) : 4.00000
239 - PRATO REDONDO DE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS: PEÇA EM AÇO INOXIDAVEL, GARANTINDO DURABILIDADE, ACABAMENTO EM BRILHO QUE VALORIZA O PRODUTO, HIGIENICO E DE FACIL LIMPEZA, DIAMETRO DE 230 E PROFUNDIDADE DE 30MM, GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. : 3.00000

10329	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP	15035	11,40	10/11/2017	0,00	11,40
-------	-----------	---	-------	------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------	-------

Nota Fiscal Eletrônica: 3966 - R\$ 11,40

Items:

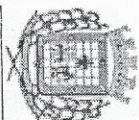
199 - LUVAS TERMICA : 1.00000

10779	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	21/09/2017	GROSSMAN & ANDRADE LTDA - ME	15036	117,61	10/11/2017	0,00	117,61
-------	-----------	---	-------	------------	------------------------------	-------	--------	------------	------	--------

Nota Fiscal Eletrônica: 3225 - R\$ 117,61

Items:

48 - PLACA ACRILICO BRANCO LEITOSO TAMANHO 21X29 CM, COM ADESIVO A DEFINIR, 4 CORES, APLICAÇÃO DE 4 PONTOS DE FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE. : 19.00000



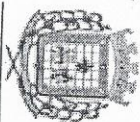
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamento Pago	Data Pagto.	Ret	Total Liquidado
Mês: 11										
10880	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	22/09/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	3049	1,00	07/11/2017	1,00	0,00
						14831	29,00	07/11/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 963 - R\$ 30,00										
Itens:										
201 - MONTAGEM DE 1 PNEU : 2.000000										
10881	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	22/09/2017	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14832	20,00	07/11/2017	0,00	20,00
Nota Fiscal Eletrônica: 962 - R\$ 20,00										
Itens:										
202 - BALANCEAMENTO : 2.000000										
11060 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	29/09/2017	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	15783	8.745,74	22/11/2017	0,00	8.745,74
Nota Fiscal Eletrônica: 2671 - R\$ 8.745,74										
Itens:										
2 - BIFE DE PATINHO BOVINO- CARNE BOVINA DE 1A QUALIDADE, SEM OSSO, RESFRIADA, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICAS ADEQUADAS, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA E COM REGISTRO NO SIF E DIPOA. EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM ETIQUETA CONSTANDO NOME DO PRODUTO, MARCA, PESO LIQUIDO, CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO SOB SIF/DIPOA. LOTE, : 84.00000										
3 - CARNE MOIDA DE PATINHO RESFRIADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE,MOIDA RESFRIADA SEM SAL SEM TEMPERO SEM MOLHO ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VACUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICAS ADEQUADAS E SER PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS,DEVERA APRESENTAR TEXTURA,COR,SABOR E ODORES CARACTERISTICOS E O TEOR DE GORDURA NAO DEVE EXCEDER 10% DO PESO TOTAL DO PRODUTO. A MATERIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TEDIOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL. : 117.00000										
7 - COXINHA DE ASA, DRUMETTE, CORTE DE FRANGO IN NATURA, CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO, CORTE DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA. DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ATÓXICA E RESISTENTE DE 1 KG. DEVE APRESENTAR EM SEU ROTULO ESPECIE DO PRODUTO, DATA DA EMBALAGEM, VALIDADE, PESO E SELO DO SIF/SIF. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS VIGENTES, A ENTREGA DESTE PRODUTO DEVERA SER PONTO A PONTO. : 20.00000										
14 - PATINHO EM CUBOS RESFRIADO - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CORTADA EM CUBOS, RESFRIADA, SEM OSSO, CONTEENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E SEBO, MAXIMO DE 3% DE APANÉVROSES, DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APROPRIADA ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APANÉVROSES, OS CUBOS DEVEJAM APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2X2X2 CM, EMBALAGEM DE PLASTICO ATÓXICA A VACUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICAS ADEQUADAS : 86.00000										
15 - PATINHO PEÇA SEM OSSO RESFRIADO - CARNE BOVINA RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE OSSOS, COM POUCA GORDURA, SEM PELANCAS E NERVOS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTANCAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA E COM REGISTRO NO SIF/SIF. EMBALADOS EM SACOS : 51.00000										
16 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO - CARNE DE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM PELE E SEM OSSO, DEVERA APRESENTAR ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO, NAO AMOLECIDO NEM PEGADO, SEM MANCHA, EMBALADOS EM SACOS, COM REGISTRO NO SIF/SIF. EMBALADOS EM SACOS : 51.00000										
19 - QUEIJO TIPO MUSARELA FATIADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA SEMI-SUAVE OU SUAVE, SEGUNDO O CONTEUDO DE UMIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MATUREZAÇÃO, ODORES, LACTÍCIO, POUCO PERCEPTÍVEL, UMIDADE MAXIMA DE 60%, MATERIA GORDA DE NO MAXIMO 35% EM EXTRATO SECO, FECHADA, COR, BRANCO A AMARELADO, UNIFORME, SEGUNDO O CONTEUDO DE UMIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MATUREZAÇÃO, ODORES, LACTÍCIO, POUCO PERCEPTÍVEL, UMIDADE MAXIMA DE 60%, MATERIA GORDA DE NO MAXIMO 35% EM EXTRATO SECO, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NO MINIMO A PROCEDENCIA, REGISTRO SIF/SIF E : 47.00000										
56 - MORTADELA TIPO BOLOGNA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, FATIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATÓXICO CONTEENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NUMERO DO REGISTRO EM ORGAO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 25.00000										
57 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 1A QUALIDADE - SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATÓXICO CONTEENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NUMERO DO REGISTRO EM ORGAO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 25.00000										
58 - SALICHA TIPO VINA RESFRIADA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE CONTER NO MINIMO 12% DE PROTEINA CARNEA E PERCENTUAIS MAXIMO DE 65% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS, NO MAXIMO 30% DO TEOR DE PROTEINAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NAO CARNEA,ACONDICIONADA EM EMBALAGENS A VACUO DE APROXIMADAMENTE 1 KG. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, A ENTREGA DO PRODUTO DEVERA DER PONTO A PONTO. : 60.00000										
11142	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	03/10/2017	ARAUJUPRI INFORMATICA LTDA	14854	875,55	07/11/2017	0,00	875,55
Nota Fiscal Eletrônica: 1965 - R\$ 875,55										
Itens:										
1 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - LINHA PP - PACOTES COM 100 UNIDADES. : 15.00000										
12332	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	01/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15537	1.468,00	17/11/2017	0,00	1.468,00
Nota Fiscal Eletrônica: 33397 - R\$ 3.585,00										
12413	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	06/11/2017	DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA	15986	3.585,00	28/11/2017	0,00	3.585,00
Nota Fiscal Eletrônica: 33397 - R\$ 3.585,00										
Itens:										
1 - GASOLINA COMUM A SER ENTREGUE NO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, (INCLUSIVE DISPONIBILIZANDO UM TANQUE EM FORMA DE COMODATO, BI-PARTIDO(ALCOOL / GASOLINA) PARA O ARMAZENAMENTO DO COMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA CASOLINA, 02 FILTRO DE LINHA E 02 BOMBAS INDUSTRIAIS PARA ABASTECIMENTO(BOMBA E FILTRO, DEVIDAMENTE INSTALADOS). : 1000.00000										
Total Mes						42.145,78			1.847,92	40.297,96

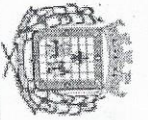


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária

Pág 31 / 35

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret
Mês: 12									
297 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	02/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18043	610,58	26/12/2017	0,00
Fatura de Água: 297 - R\$ 5.826,17 Fatura de Água: 297 - R\$ 6.029,82 Fatura de Água: 10120066 - R\$ 7.421,66 Fatura de Água: 02012114 - R\$ 610,58									610,58
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 5.5556									
8600 - 0	Global	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	27/07/2017	SANDRA REGINA DOS SANTOS	3069	(710,35)	01/12/2017	(710,35)
RPA - Serviços: 8-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ (4.340,00) RPA - Serviços: 10-2017 - R\$ 4.340,00						3376	710,35	01/12/2017	710,35
						15016	(3.629,65)	01/12/2017	0,00
						16230	3.629,65	01/12/2017	0,00
Itens:									
1 - PROJETO OFICINA DE ARTESANATO PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 20 HORAS - DURACAO: 06 MESES -									
2 - PROJETO OFICINA DE PINTURAS PESSOA FISICA LOCAL: CAPS II - CARGA HORARIA SEMANAL: 15 HORAS - DURACAO: 06 MESES -									
Itens:									
9671	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	25/08/2017	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	16368	2.404,25	06/12/2017	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 11199 - R\$ 2.404,25									2.404,25
Itens:									
11 - AVEIA EM FLOCOS TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G. PRODUTO OBTIDO DE AVIA LIVRE DO SEU TEGUMENTO, COZIDOS, PODENDO SER ADICIONADOS DE EXTRATO DE MALTE, MEL, XAROPES, SAL E DE OUTRAS SUBSTANCAS COMESTIVEIS, SECOS, LAMINADOS E TOSTADOS, NAO DEVE APRESENTAR UNIDADE SUPERIOR A 15%.									
16 - BISCOITO AMANTEIGADO. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGENS DE 300G. SABORES DIVERSOS. OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS.									
UNIDADE MAXIMA DE 14%, FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NAO DEVE ULTRAPASSAR 15G POR PORCAO DE 100G. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA.									
35 - CAFÉ EM POA VACUO : 60.000000									
44 - CHA MATE TOSTADO NATURAL. SAQUINHOS EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS. : 60.000000									
47 - CHOCOLATE EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 200G. COMPOSTO POR CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR E AROMATIZANTE. NAO DEVE CONTER GLUTEN NEM LACTOSE. UNIDADE MAXIMA DE 3% : 17.000000									
95 - MARGARINA CREMOSA COM SAL : 94.000000									
108 - PIMENTA DO REINO EM PO DE PRIMEIRA LINHA. EMBALAGEM DE 50G - E O FRUTO DA PIPER NIGRUM, L, COLHIDO ANTES DA MADURACAO E DESSECADO (PIMENTA PRETA). DEVE TER ASPECTO DE PO HETEROGENEIO, GROSSO OU FINO, COR CINZA-ESCURO									
112 - SAGU. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. CHEIRO PUNGENTE E SABOR PICANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES ESPECIFICAS VIGENTES. : 5.000000									
O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 25.000000									
153 - SARDINHA ENLATADA EM OLEO COMESTIVEL - LATA DE 130 G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 30.000000									
159 - BARRA DE BISCOITO COM RECHEIO TIPO MAXI BARRINHA. DE PRIMEIRA LINHA. UNIDADE DE 30G. FONTE DE FIBRAS, 0% DE GORDURA TRANS, NOS SABORES GOIABA, CHOCOLATE E BANANA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS									
ESPECIFICAS VIGENTES. : 70.000000									
161 - BISCOITO DOCE TIPO MINI WAFER. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ⚧ 30 G DIVERSOS SABORES. COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO,									
SAL, ENTRE OUTROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 340.000000									
162 - BISCOITO RECHEADO DE 14 QUALIDADE. EMBALAGEM DE 140 G. OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS. DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA									
ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 140.000000									
181 - LEITE CONDENSADO. LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE. CARACTERISTICAS ADICIONAIS HOMOGENEIO, ISENTO GRANULACOES, COLORACAO BRANCA. EMBALAGEM TETRA PACK DE 395G. O PRODUTO DEVERA									
ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 140.000000									
9999	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	06/09/2017	GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	16393	517,15	06/12/2017	0,00
									517,15



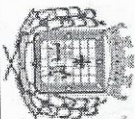
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret	Total Liquidado
Mês: 12										
Nota Fiscal Eletrônica: 813 - R\$ 517,15										
Itens:										
89 - DESPENTUPADOR PARA RALOS E ESGOTOS : 2.00000										
95 - BULE COM TAMPA, EM MATERIAL DE ALUMINIO COM ESPESURA DE 1,5MM, COM CAPACIDADE DE 45L (COM VARIACAO DE 5%) COM ALÇA EM BAQUELITE ANTI TERMICO OU MADEIRA RESISTENTE AO CALOR, PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES : 2.00000										
96 - CANECA SEM TAMPA, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 3 A 4 LITROS, DIAMETRO: 18, ALTURA: 18, USO COPA E COZINHA, CABO COM BAQUELITE OU MADEIRA (RESISTENTE AO CALOR) : 2.00000										
106 - GARRAFA TERMICA 1,8 LT, COM AMPOLA DE VIDRO - DE PRESSAO - FUNDO REMOVIVEL NA COR PRETA E BOMBA NA PARTE SUPERIOR DA GARRAFA QUE FAZ O TRABALHO DE PRESSAO, SEM DECORACAO : 2.00000										
114 - GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, SERVE A JATO, COM BOIAO DE PRESSAO, AMPOLA DE VIDRO, CORPO PLASTICO, JATO DIRECIONADO, BICO CORTA PINGOS, ALTA QUALIDADE, CORES DIVERSAS : 2.00000										
130 - ACUCAREIRO POLIDO : MEDIDAS: 0,6 L, ALTURA: 9,0 : 2.00000										
132 - ABRIDOR DE LATA : EM ACO INOX, REFORCADO, COM ESPESURA MINIMA DE 1,0 MM : 1.00000										
141 - BACIA, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, DIAM. 53CM, X ALT. 20CM, COM VARIACAO DE 5%, CAPACIDADE 30 A 35L, NA COR BRANCO : 3.00000										
185 - FACA DE LEGUMES 3 POLEGADAS, COM LAMINA DE ACO INOX E CABO DE POLIPROPILENO : 1.00000										
197 - JARRA EM POLIPROPILENO, ATOKICA, COM CAPACIDADE 4 LITROS, GRADUADA.. DIMENSÕES: 16,0(LARGURA) X 26,0 (ALTURA) COMPOSICAO : POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMPA HERMETICA, : 3.00000										
198 - JARRA EM POLIPROPILENO, ATOKICA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 2000 ML, COM DIAMETRO APROXIMADO DE 130 MM E ALTURA APROXIMADA DE 220 MM, GRADUADA - COM DIVISOES DE 100ML COM TAMPA : 2.00000										
216 - FRATO RASO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 300ML, NA COR AZUL : 50.00000										
10310	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	GLOBAL SERVIÇOS LTDA	16402	440,82	06/12/2017	0,00	440,82
Nota Fiscal Eletrônica: 234 - R\$ 440,82										
Itens:										
9 - CAFACHO VINIL COM LOGO MARCA : 2.00000										
10319	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	SIGPLAST COMERCIAL LTDA ME	16403	44,16	06/12/2017	0,00	44,16
Nota Fiscal Eletrônica: 3435 - R\$ 44,16										
Itens:										
30 - LIXEIRA TUBULAR PARA COPOS DESCARTAVEIS, - DUPLA:COPOS DE ÁGUA E CAFÉ, - MEDIDA: 70CM - CARACTERISTICA: TUBO PVC COR: BRANCA C/BASE PRETA : 0.00000										
131 - ACENDEDOR AUTOMATICO- ACENDEDOR DE FOGAO, - DESCRICAO: ACENDEDOR DE FOGAO COM FAISCA/MUITO FACIL E SEGURO DE USAR:ACENDE MILHARES DE VEZES:EXCELENTE PARA USO DIARIO NA COZINHA, RAPIDA IGNICAO, FORMATO ANATOMICO,PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO COM INFORMACOES DO FABRICANTE E PRODUTO, DEVERA CONTER SELO DO INMETRO : 2.00000										
190 - FORMA PARA PAO : 3.00000										
10320	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	SIGPLAST COMERCIAL LTDA ME	16404	90,00	06/12/2017	0,00	90,00
Nota Fiscal Eletrônica: 3432 - R\$ 90,00										
Itens:										
30 - LIXEIRA TUBULAR PARA COPOS DESCARTAVEIS, - DUPLA:COPOS DE ÁGUA E CAFÉ, - MEDIDA: 70CM - CARACTERISTICA: TUBO PVC COR: BRANCA C/BASE PRETA : 5.00000										
10323	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	19/09/2017	LUIZ MINOLI NETTO - EPP	16405	3.203,91	06/12/2017	0,00	3.203,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago	

Mês: 12

RPA - Serviços: 12345-1/2017 - R\$ 10.450,00

Itens: 1 - PROJETO OFICINA DE "CORPO, VOZ E MOVIMENTO" - TRABALHAR COM ADOLESCENTES, JOVENS E/OU ADULTOS EM GRUPO, POR MEIO DE OFICINA TERAPÊUTICA PERMEADA POR DIVERSAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, JOGOS SONOROS E MUSICAIS UTILIZANDO A TÉCNICA VOCAL A EXPRESSÃO CORPORAL E O RELAXAMENTO. AS OFICINAS ACONTECEM EM UM AMBIENTE LÚDICO, TENDO COMO FIO CONDUTOR A UTILIZAÇÃO DA VOZ, MÚSICA, CORPO E MOVIMENTO, BEM COMO DE ELEMENTOS CULTURAIS, ALÉM DISSO, A OFICINA

OS INSTRUMENTOS MUSICAIS E OBJETOS SONOROS PODERÃO SER CRIADOS A PARTIR DE MATERIAL RECICLÁVEL, ASSIM COMO AS DANÇAS E CANÇÕES, AS QUAIS SERVIRÃO PARA VIVENCIAR A RIQUEZA DA CONTRIBUIÇÃO CULTURAL. ALÉM DISSO, A OFICINA PROPICIARÁ VER E ACEITAR AS DIFERENÇAS, VIABILIZAR A COOPERAÇÃO, A CIDADANIA, O RESPEITO E A TOLERÂNCIA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTRIBUIR COM O PROCESSO DE CRESCIMENTO E AMADURECIMENTO PESSOAL; FACILITAR A COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO; CONSCIENTIZAÇÃO DA VOZ E DO CORPO; SENSIBILIZAR O BOM USO DA VOZ - REQUISITOS BÁSICOS: PROFSSIONAL COM FORMAÇÃO EM MÚSICA E/OU ARTE - LOCAL DA OFICINA: CAPS II, CAPS AD - CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 HORAS E CAPS INFANTIL - CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS - DURAÇÃO: 06 MESES - ESCOLARIDADE DO OFICINHEIRO: NÍVEL SUPERIOR - PERFIL COMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS E NATUREZA DAS OFICINAS, EXPERIÊNCIA NA TÉCNICA A SER DESENVOLVIDA, EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL. 336.00000

12346	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	01/11/2017	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17467	10.255,00	15/12/2017	0,00	10.255,00
-------	-----------	---	-------	------------	---------------------------------	-------	-----------	------------	------	-----------

Nota Fiscal Eletrônica: 1785 - R\$ 10.255,00

Itens: 1 - COPO DESCARTÁVEL, 180ML - LINHA PP - PACOTES COM 100 UNIDADES - : 3500.00000

12416	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	06/11/2017	TOREZIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	16984	4.360,00	13/12/2017	0,00	4.360,00
-------	-----------	---	-------	------------	-------------------------------------	-------	----------	------------	------	----------

Nota Fiscal Eletrônica: 2307 - R\$ 4.200,00

Nota Fiscal Eletrônica: 2309 - R\$ 160,00

Itens:

130 - AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO DE 20L : 400.00000

131 - GALAO DE AGUA MINERAL VAZIO : 10.00000

12747	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	20/11/2017	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17481	8.025,00	15/12/2017	0,00	8.025,00
-------	-----------	---	-------	------------	---------------------------------	-------	----------	------------	------	----------

Nota Fiscal Eletrônica: 1791 - R\$ 8.025,00

Itens: 1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE 60 METROS : 150.00000

12999	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/11/2017	ELETRICA LIBERALDO LTDA ME	17496	986,15	15/12/2017	0,00	986,15
-------	-----------	---	-------	------------	----------------------------	-------	--------	------------	------	--------

Nota Fiscal Eletrônica: 5363 - R\$ 986,15

Itens: 624 - CABO FLEXIVEL DE COBRE SECAO NOMINAL 2 X 4,0MM² ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, COM ISOLACAO EXTRUDADA EM PVC ANTI PROPAGACAO DECHAMAS PARA TENSÃO DE 750V TEMPERATURA MÁXIMA DE 70°C EM SERVIÇO CONTINUO OBEDECEENDO AS NORMAS NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 ROLO COM 100M COM ISOLACAO EXTERNA TIPOPP PRETA : 100.00000

649 - TOMADA DE SOBREPOR EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM 1 TOMADA : 20.00000

658 - TOMADA EXTERNA PARA TELEFONE PADRAO TELEBRAS : 10.00000

715 - BATERIA 9V DUPLA : 20.00000

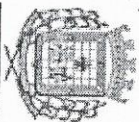
1004 - CAVALETA ABEERTA DE SOBREPOR, LINHA INDUSTRIAL COM TAMPA FABRICADA EM PVC NA COR MAREM SEM DIVISORIA DIMENSÕES 30 X 50MM, COMPRIMENTO 2,0M : 15.00000

13000	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	24/11/2017	ELETRICA LIBERALDO LTDA ME	17497	228,00	15/12/2017	0,00	228,00
-------	-----------	---	-------	------------	----------------------------	-------	--------	------------	------	--------

Nota Fiscal Eletrônica: 5364 - R\$ 228,00

Itens: 827 - TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA NA COR MARROM DIAMETRO 32MM COMPRIMENTO 6 METROS : 10.00000

13451 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	27/11/2017	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	17503	4.917,28	15/12/2017	0,00	4.917,28
-----------	------------	---	-------	------------	-----------------------------	-------	----------	------------	------	----------



28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Mês: 12	Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
							Ordem	Pago	Data Pago	Ret. Total Líquido

Nota Fiscal Eletrônica: 2930 - R\$ 4.917,28

Item:

3 - CARNE MOIDA DE PATINHO RESFRIADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MOIDA, RESFRIADA, SEM SAL, SEM TEMPERO SEM MOLHO, ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VACUO DE 1KG. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICAS ADEQUADAS E SER PROVINDENTE DE ANIMAIS SADIOS, DEVERA APRESENTAR TEXTURA, COR, SABOR E ODORES CARACTERISTICOS E O TEOR DE GORDURA NAO DEVE EXCEDER 10% DO PESO TOTAL DO PRODUTO. A MATERIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TEÓDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL : 78.00000

16 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO - CARNE DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO, DEVERA APRESENTAR ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO, NAO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, SEM MANCHA ESVERDEADA, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DEVERA SER REGISTRADO JUNTO AO SIFISIP, SER DE QUALIDADE, LIMPO, SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE, APRESENTAR CORTE DE ACORDO COM OS PADROES ESTABELECIDOS PELO DIADRAMA, NAO ATINGINDO PARTES NAO COTADAS : 52.00000

19 - QUEIJO TIPO MUSARELA FATIADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA SEM SUAVE OU SUAVE, SEGUNDO O CONTEUDO DE UMIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MATUREZA, TEXTURA, FIBROSA, ELASTICA E FECHADA, COR: BRANCO A AMARELO, UNIFORME, SEGUNDO O CONTEUDO DE UMIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MATUREZA, ODORES, LACTICO, POUCO PERCEPTIVEL, UMIDADE MAXIMA DE 60%, MATERIA GORDA DE NO MAXIMO 35%, EM EXTRATO SECO, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NO MINIMO A PROCEDENCIA, REGISTRO SIFISIP E : 91.00000

55 - MORTADELA TIPO BOLOGNA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, FATIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATÓXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, CARIMBO E NO REGISTRO NO ORGÃO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 26.00000

57 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 1ª QUALIDADE - SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATÓXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, CARIMBO E NUMERO DO REGISTRO EM ORGÃO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 33.00000

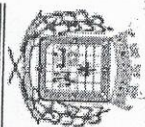
58 - SALSICHA TIPO VINA RESFRIADA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE CONTER NO MINIMO 12% DE PROTEINA CARNEA E PERCENTUAIS MAXIMO DE 65% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS, NO MAXIMO 30% DO TEOR DE PROTEINA TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NAO CARNEA ACONDICIONADA EM EMBALAGENS A VACUO DE APROXIMADAMENTE 1 KG. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES, A ENTREGA DO PRODUTO DEVERA DER PONTO A PONTO : 78.00000

13810	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.33390470000000000000	00000	07/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17574	1.468,00	15/12/2017	0,00	1.468,00
-------	-----------	---	-------	------------	-------------------------------------	-------	----------	------------	------	----------

Aviso de Débito: 13810 - R\$ 1.468,00

Total Mês		46.413,30	1.321,16	45.092,14
Total Geral		378.163,55	20.904,75	357.258,80

Resumo - Mês			
Mês	Pago	Retenção	Total Líquido
Janeiro	1.684,00	0,00	1.684,00
Fevereiro	3.944,35	524,14	3.420,21
Março	20.333,76	1.881,57	18.452,19
Abril	24.564,02	1.708,25	22.855,77
Mai	13.177,69	1.397,45	11.780,24
Junho	23.721,09	2.245,33	21.475,76
Julho	25.494,76	1.140,15	24.354,61
Agosto	14.496,29	1.260,59	13.235,70
Setembro	101.291,34	5.975,41	95.315,93
Outubro	60.897,17	1.602,88	59.294,29
Novembro	42.145,78	1.847,82	40.297,96
Dezembro	46.413,30	1.321,16	45.092,14
Total Geral	378.163,55	20.904,75	357.258,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

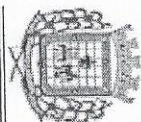
Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 1 / 4

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Retenção	Total Líquido
Mês: 1										
2015	11972 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	FLAVIO CALLIARI JACQUES - ENCADENACOES	104	2,86	23/01/2017	2,86	146,02
						192	0,12	27/01/2017	0,12	
						527	140,14	23/01/2017	0,00	
						762	5,88	27/01/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 32 - R\$ 143,00 Nota Fiscal Eletrônica: 33 - R\$ 6,00 Nota Fiscal Eletrônica: 35 - R\$ 16,00 Nota Fiscal Eletrônica: 41 - R\$ 99,00 Nota Fiscal Eletrônica: 43 - R\$ 47,00 Nota Fiscal Eletrônica: 45 - R\$ 80,00 Nota Fiscal Eletrônica: 47 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 49 - R\$ 152,00 Nota Fiscal Eletrônica: 50 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 53 - R\$ 5,82 Nota Fiscal Eletrônica: 52 - R\$ 5,82 Nota Fiscal Eletrônica: 54 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 55 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 57 - R\$ 5,82						352	10,851,38	18/01/2017	0,00	10,851,38
2016	5241 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	OI S/A	501	11.437,40	20/01/2017	0,00	11.437,40
Fatura Telefônica: 1701000224946 - R\$ 9,188,16 Fatura Telefônica: 1701000259526 - R\$ 2,249,24 Fatura Telefônica: 1702000432342 - R\$ 665,99 Fatura Telefônica: 1705000217274 - R\$ 9,841,60 Fatura Telefônica: 1705000249554 - R\$ 2,382,62 Fatura Telefônica: 1706000217370 - R\$ 10,734,14 Fatura Telefônica: 1706000248035 - R\$ 2,507,58						37	89,10	16/01/2017	89,10	720,90
2016	8578 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	DEBORAH GRAZVELY OROSKI DE ALMEIDA	163	720,90	16/01/2017	0,00	
RPA - Serviços: 8578-5/2016 - R\$ 810,00 RPA - Serviços: 8578-6/2016 - R\$ 1,080,00						66	254,88	16/01/2017	254,88	1.995,12
2016	9121 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	322	1.995,12	16/01/2017	0,00	
RPA - Serviços: 9121-5/2016 - R\$ 2.250,00 RPA - Serviços: 9121-6/2016 - R\$ 2.250,00						65	710,35	16/01/2017	710,35	3.629,65
2016	9478 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	SANDRA REGINA DOS SANTOS	320	3.629,65	16/01/2017	0,00	
RPA - Serviços: 9478-5/2016 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9478-6/2016 - R\$ 4.340,00						321	2.421,33	16/01/2017	0,00	2.421,33
2016	12546	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	321	2.421,33	16/01/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 1343 - R\$ 2.421,33						315	1.886,79	16/01/2017	0,00	1.886,79
2016	12564	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	315	1.886,79	16/01/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 1342 - R\$ 1.886,79						318	399,87	16/01/2017	0,00	399,87
2016	12566 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	CWB WORD'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	318	399,87	16/01/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7043 - R\$ 399,87						312	3.591,74	16/01/2017	0,00	3.591,74
2016	12569 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	312	3.591,74	16/01/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 2124 - R\$ 3.591,74						681	1.658,41	25/01/2017	0,00	1.658,41
2016	12580 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP	681	1.658,41	25/01/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7340 - R\$ 1.867,25 Nota Fiscal Eletrônica: 7381 - R\$ 1.658,41 Nota Fiscal Eletrônica: 7348 - R\$ 3.283,03 Nota Fiscal Eletrônica: 7357 - R\$ 866,98						304	3.437,14	16/01/2017	0,00	3.437,14
2016	12581 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	304	3.437,14	16/01/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 2114 - R\$ 3.437,14						607	86,16	23/01/2017	0,00	2.073,11
2016	12680 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP	607	86,16	23/01/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7342 - R\$ 86,16 Nota Fiscal Eletrônica: 7382 - R\$ 1.986,95 Nota Fiscal Eletrônica: 7507 - R\$ 5.673,69 Nota Fiscal Eletrônica: 7802 - R\$ 1.727,06						305	1.986,95	25/01/2017	0,00	
2016	12662	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	305	2.549,00	16/01/2017	0,00	2.549,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1346 - R\$ 2.549,00						647	6.013,05	25/01/2017	0,00	6.013,05
2016	14053 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	647	6.013,05	25/01/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 883 - R\$ 6.013,05						Total do Mês		53.868,22	-	1.057,31
										52.810,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Ano	Nº Emp.	Tipo	Datação	Vinculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pagto.	Retenção	Total Líquido
Mês: 2										
2015	11972 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	FLAVIO CALLIARI JACQUES - ENCADERNACOES	222	0,32	21/02/2017	0,32	15,68
						1645	15,68	21/02/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 32 - R\$ 143,00 Nota Fiscal Eletrônica: 33 - R\$ 6,00 Nota Fiscal Eletrônica: 35 - R\$ 16,00 Nota Fiscal Eletrônica: 41 - R\$ 99,00 Nota Fiscal Eletrônica: 43 - R\$ 47,00 Nota Fiscal Eletrônica: 45 - R\$ 60,00 Nota Fiscal Eletrônica: 47 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 49 - R\$ 152,00 Nota Fiscal Eletrônica: 50 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 53 - R\$ 5,82 Nota Fiscal Eletrônica: 54 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 55 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 57 - R\$ 5,82										
2016	8578 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	DÉBORAH GRAZYELY OROSKI DE ALMEIDA	215	151,20	17/02/2017	151,20	928,80
						1562	928,80	17/02/2017	0,00	
RPA - Serviços: 8578-5/2016 - R\$ 810,00 RPA - Serviços: 8578-6/2016 - R\$ 1.080,00										
2016	9121 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	218	322,39	17/02/2017	322,39	1.927,61
						1618	1.927,61	17/02/2017	0,00	
RPA - Serviços: 9121-5/2016 - R\$ 2.250,00 RPA - Serviços: 9121-6/2016 - R\$ 2.250,00										
2016	9478 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390360000000000000	00496	SANDRA REGINA DOS SANTOS	217	840,55	17/02/2017	840,55	3.499,45
						1609	3.499,45	17/02/2017	0,00	
RPA - Serviços: 9478-5/2016 - R\$ 4.340,00 RPA - Serviços: 9478-6/2016 - R\$ 4.340,00										
2016	12539 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1301	584,73	10/02/2017	0,00	584,73
Nota Fiscal Eletrônica: 13054 - R\$ 584,73 Nota Fiscal Eletrônica: 13417 - R\$ 948,30										
2016	12580 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	1229	1.867,25	05/02/2017	0,00	6.017,26
						1611	866,98	17/02/2017	0,00	
						1616	3.283,03	17/02/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7340 - R\$ 1.867,25 Nota Fiscal Eletrônica: 7381 - R\$ 1.658,41 Nota Fiscal Eletrônica: 7348 - R\$ 3.283,03 Nota Fiscal Eletrônica: 7357 - R\$ 866,98										
2016	12680 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	1693	5.678,69	21/02/2017	0,00	5.678,69
Nota Fiscal Eletrônica: 7342 - R\$ 86,16 Nota Fiscal Eletrônica: 7382 - R\$ 1.986,95 Nota Fiscal Eletrônica: 7507 - R\$ 5.678,69 Nota Fiscal Eletrônica: 7802 - R\$ 1.727,05										
2016	14055 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	1692	3.653,39	21/02/2017	0,00	3.653,39
Nota Fiscal Eletrônica: 7524 - R\$ 3.653,39 Nota Fiscal Eletrônica: 7803 - R\$ 10.405,61										
Total do Mês						23.620,07	-	-	1.314,46	22.305,61
Mês: 3										
2016	5241 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	OI S/A	2065	666,99	03/03/2017	0,00	666,99
Fatura Telefônica: 1701000224946 - R\$ 9.188,16 Fatura Telefônica: 17010002259526 - R\$ 2.249,24 Fatura Telefônica: 1702000432342 - R\$ 666,99 Fatura Telefônica: 1705000217274 - R\$ 9.841,60 Fatura Telefônica: 1705000248554 - R\$ 2.382,52 Fatura Telefônica: 1706000217370 - R\$ 10.734,14 Fatura Telefônica: 1706000248035 - R\$ 2.507,58										
2016	12539 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2252	948,30	06/03/2017	0,00	948,30
Nota Fiscal Eletrônica: 13054 - R\$ 584,73 Nota Fiscal Eletrônica: 13417 - R\$ 948,30										
2016	14054 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	CWB WORD S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2247	979,97	06/03/2017	0,00	1.408,00
						2251	428,03	06/03/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7511 - R\$ 979,97 Nota Fiscal Eletrônica: 7551 - R\$ 428,03										
Total do Mês						3.023,29	-	-	0,00	3.023,29
Mês: 4										
2015	11972 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	FLAVIO CALLIARI JACQUES - ENCADERNACOES	267	1,98	10/04/2017	1,98	143,06
						314	0,94	24/04/2017	0,94	
						4017	97,02	10/04/2017	0,00	
						4589	46,06	24/04/2017	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 32 - R\$ 143,00 Nota Fiscal Eletrônica: 33 - R\$ 6,00 Nota Fiscal Eletrônica: 35 - R\$ 16,00 Nota Fiscal Eletrônica: 41 - R\$ 99,00 Nota Fiscal Eletrônica: 43 - R\$ 47,00 Nota Fiscal Eletrônica: 45 - R\$ 60,00 Nota Fiscal Eletrônica: 47 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 49 - R\$ 152,00 Nota Fiscal Eletrônica: 50 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 53 - R\$ 5,82 Nota Fiscal Eletrônica: 54 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 55 - R\$ 54,00 Nota Fiscal Eletrônica: 57 - R\$ 5,82										

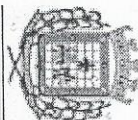


Execução Orçamentária

Período de Pagamento de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

IFM Sistemas Ltda
Alameda Nari - WEC V.2013.01

Identificador: WEO161101-671-LPAEKY-294838338 - Emitido por: ALUIZIO BORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

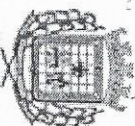
Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 4 / 4

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Retenção	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pagto.
Mês: 9						Total do Mês	59,82	-	1,20	58,62
						Total Geral	118.701,55	-	2.379,49	116.322,06

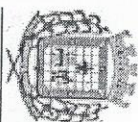


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 1 / 3

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Relações				
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Liquidado
3318	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	27/03/2017	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	13298	1.215,00	04/10/2017	0,00	1.215,00
Processo: 234084 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 342159 - R\$ 1.215,00										
Itens:										
70 - MONITOR 185" - TECNOLOGIA LED LCD, TAMANHO DA TELA (POLÍGONAS) 18,5", CONTRASTE 5.000.000:1 DFC, TEMPO DE RESPOSTA 5MS, BRILHO 200 CD/M2, RESOLUCAO MAXIMA 1366 X 768@60HZ, PIXEL PITCH 0.30/HMM X 0.30/VMM, FREQUENCIA HORIZONTAL 30 - 61 KHz, FREQUENCIA VERTICAL 56 - 75 HZ, REVESTIMENTO DA TELA ANTI-GLARE, ANTI-REFLEXIVA, HARD COATING, ALIMENTACAO 100 - 240 VAC (50/60HZ), FONTE INTERNA NO MONITOR, DIMENSÕES (LXAXP) PRODUTO 443 X 350 X 166 MM : 3.00000										
3482	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	31/03/2017	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	10745	1.062,00	14/08/2017	0,00	1.062,00
Processo: 234874 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 24786 - R\$ 1.062,00										
Itens:										
33 - FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO COM 04 BOCAS E FORNO, MEDIDAS: 800 X 860 X 750MM, ESTRUTURA DESMONTAVEL EM ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PERFIL 5CM, GRELHAS 30 X 30CM, REMOVEDORES SIMPLES CHAMA DUPLA Ø 120MM, REGISTROS INDUSTRIAIS COM ESTAGIOS CONTINUOS CROMADOS, QUEIMADORES COM FIXACAO ATRAVES DE ENCAIXE, BANDELA COLETOIRA DE GORDURA, FOGOS DE ENCOSTO, FORNO COMESTRUTURA EM ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI,VISOR EM VIDRO E FUNDO ESALTADO: 1.00000										
5082	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	19/05/2017	LEONARDO A. VERZA ME	12546	4.514,55	22/09/2017	0,00	4.514,55
Processo: 239140 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 2149 - R\$ 4.514,55										
Itens:										
92 - COMPUTADOR DESKTOP I, PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS E4 THREADS (3.30 GHZ, 3MB CACHE), MEMORIA: 4GB UDIMM PC3 12800 DDR3 1600MHZ, 2 SLOTS DIMM 240 PINOS (SUPORTA ATE 16 GB), HD: 500 GB (SUPORTA ATE 16 TB), DRIVE OPTICO: DVD RW, CONTROLADORA SATA: SATA 6.0GB/S, INTEGRADA AO CHIPSET, CHIPSET: INTEL H81, PLACA DE VIDEO: INTEL HD GRAPHICS INTEGRADA: (1) VGA RESOLUCAO MAXIMA: 2048X1536 @ 75 HZ, (1) DISPLAYPORTIM RESOLUCAO MAXIMA: 2560X1600 @ 60HZ, PLACA DE AUDIO: AUDIO HD, REALTEK ALC662 CODEC: 3.00000										
7076	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	27/06/2017	LEONARDO A. VERZA ME	14793	305,00	07/11/2017	0,00	305,00
Processo: 242353 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 2148 - R\$ 305,00										
Itens:										
73 - NOBREAK 700VA : NO-BREAK 700VA BIVOLT, ESPECIFICACOES: INTERATIVO REGULACAO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO: COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, FILTRO DE LINHA INTERNO, AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O EQUIPAMENTO AUTOEXECUTA UMA ROTINA DE TESTES EM SEUS CIRCUITOS INTERNOS, AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA, RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NIVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA : 1.00000										
7077	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	27/06/2017	LEONARDO A. VERZA ME	14794	7.524,25	07/11/2017	0,00	7.524,25
Processo: 242353 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 2150 - R\$ 7.524,25										
Itens:										
92 - COMPUTADOR DESKTOP I: PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS E4 THREADS (3.30 GHZ, 3MB CACHE), MEMORIA: 4GB UDIMM PC3 12800 DDR3 1600MHZ, 2 SLOTS DIMM 240 PINOS (SUPORTA ATE 16 GB), HD: 500 GB (SUPORTA ATE 16 TB), DRIVE OPTICO: DVD RW, CONTROLADORA SATA: SATA 6.0GB/S, INTEGRADA AO CHIPSET, CHIPSET: INTEL H81, PLACA DE VIDEO: INTEL HD GRAPHICS INTEGRADA: (1) VGA RESOLUCAO MAXIMA: 2048X1536 @ 75 HZ, (1) DISPLAYPORTIM RESOLUCAO MAXIMA: 2560X1600 @ 60HZ, PLACA DE AUDIO: AUDIO HD, REALTEK ALC662 CODEC: 3.00000										
7078	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	27/06/2017	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	13119	2.025,00	04/10/2017	0,00	2.025,00
Processo: 242349 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 343206 - R\$ 2.025,00										
Itens:										
70 - MONITOR 185" - TECNOLOGIA LED LCD, TAMANHO DA TELA (POLÍGONAS) 18,5", CONTRASTE 5.000.000:1 DFC, TEMPO DE RESPOSTA 5MS, BRILHO 200 CD/M2, RESOLUCAO MAXIMA 1366 X 768@60HZ, PIXEL PITCH 0.30/HMM X 0.30/VMM, ANGULO DE VISAO 0.30/HMM X 0.30/VMM, FREQUENCIA HORIZONTAL 30 - 61 KHz, FREQUENCIA VERTICAL 56 - 75 HZ, REVESTIMENTO DA TELA ANTI-GLARE, ANTI-REFLEXIVA, HARD COATING, ALIMENTACAO 100 - 240 VAC (50/60HZ), FONTE INTERNA NO MONITOR, DIMENSÕES (LXAXP) PRODUTO 443 X 350 X 166 MM : 5.00000										
9998	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	06/09/2017	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	15028	1.625,40	10/11/2017	0,00	1.625,40
Processo: 249348 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 967 - R\$ 1.625,40										
Itens:										
29 - CONJUNTO PARA REFEITORIO TAMANHO ADULTO PARA 08 LUGARES MESA: TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF DE 25MM DE ESPESURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMINICO LISO DE ALTA PRESSAO (FORMICA), BORDOS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90º, BORDOS TRANSVERSAIS RECOBERTOS POR FITA DE BORDA EM PVC DE NO MINIMO 2MM DE ESPESURA, A FIXACAO DO TAMPO E FEITA ATRAVES DE PARAFUSOS AACF 4,8X19MM, ZINCADOS E BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, CRAVADAS NO MDF: 2.00000										
30 - CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL PARA 08 LUGARES, CONFORME SEGUIR: MESA: TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF DE 25MM DE ESPESURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMINICO LISO DE ALTA PRESSAO (FORMICA), BORDOS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90º, BORDOS TRANSVERSAIS RECOBERTOS POR FITA DE BORDA EM PVC DE NO MINIMO 2MM DE ESPESURA, A FIXACAO DO TAMPO E FEITA ATRAVES DE PARAFUSOS AACF 4,8X19MM, ZINCADOS E BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, CRAVADAS NO MDF- ESTRUTURA 04 PÉS : 1.00000										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

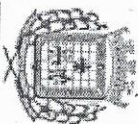
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 2 / 3

Empenho	Especie	Detração	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.	
10154	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3449052000000000000	00496	14/09/2017	MEENDES & DE PAULA LTDA - ME	14812	390,00	07/11/2017	0,00
Processo: 249648 / 2017									390,00
Nota Fiscal Eletrônica: 376 - R\$ 390,00									
Itens:									
25 - CENTRAL DE ALARME MONITORADA MÍNIMO 18 ZONAS : 1.00000									
10174	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3449052000000000000	00496	14/09/2017	GERSON VIEIRA DOS SANTOS	15685	5.243,54	21/11/2017	0,00
Processo: 249347 / 2017									
Nota Fiscal Eletrônica: 071 - R\$ 5.243,54									
Itens:									
16 - MESA PRE-ESCOLAR CRIATIVO PENTAGONO. MESA PRE-ESCOLAR COMPOSTO POR: 1 MESA COM 5 (CINCO) PES DUPLIS EM TUBO INDUSTRIAL 78 (CHAPA 1,20). SOLDA ELETRONICA MIG. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO. PONTEIRAS DE NYLON NA MESMA COR DA ESTRUTURA. TAMPO NO FORMATO DE PENTAGONO ENMID DE 18 MM MEDINDO APROXIMADAMENTE 1050MM NA PARTE MENOR E 1350MM NA PARTE MAIOR. REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO 18 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO POR 01 MESA E 04 CADERAS. COM 4 (QUATRO) PES DUPLIS EM TUBO INDUSTRIAL 78 (CHAPA 1,20). SOLDA ELETRONICA MIG. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO. PONTEIRAS DE NYLON. TAMPO NO FORMATO DE QUADRADO EM COMPENSADO DE 18MM MEDINDO 800 X 800MM. REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO LISO DE : 3.00000									
22 - CADERA FIXA ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO EM POST-FORMING 80° REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO LISO DE : 3.00000									
22 - CADERA FIXA ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO EM POST-FORMING 80° REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO LISO DE : 3.00000									
COPOLIMERO REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER ENCOSTO: ESTRUTURA PLASTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3									
: 10.00000									
31 - MESA DE REUNIAO OVAL MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,75. TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 25MM REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E LATERAIS EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ECOLOGICO. COM BORDAS FRONTAIS, POSTERIORES, LATERAIS E CANTOS FREZADOS 45°, SEM USO DE EMENDAS. SAIÁ DE SUSTENTACAO CONFECCIONADO EM MDF 25MM REVESTIDO EM AMBAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO COM ACABAMENTO NA BORDA INFERIOR EM FITA DE PVC DE NO MÍNIMO 2MM DE ESPESSURA COLADA PELO PROCESSO HOT-MELT : 1.00000									
10874	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3449052000000000000	00496	22/09/2017	GERSON VIEIRA DOS SANTOS	15039	3.017,40	10/11/2017	0,00
Processo: 230544 / 2017									
Nota Fiscal Eletrônica: 072 - R\$ 3.017,40									
Itens:									
22 - CADERA FIXA ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER ENCOSTO: ESTRUTURA PLASTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3									
: 15.00000									
12130	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3449052000000000000	00496	30/10/2017	NEW PONTA GROSSA LTDA. EPP	16921	4.410,00	13/12/2017	0,00
Processo: 232572 / 2017									
Nota Fiscal Eletrônica: 2617 - R\$ 4.410,00									
Itens:									
1 - PERSIANA VERTICAL PVC PRIMEIRA LINHA 89MM. COM TRILHO EM ALUMINIO (COLOCADA): 45.00000									
5 - BANDO EM ALUMINIO : 33.00000									
12131	Ordinário	09.001.0010.0302.0002.2010.3449052000000000000	00496	30/10/2017	NEW PONTA GROSSA LTDA. EPP	16922	871,08	13/12/2017	0,00
Processo: 252572 / 2017									
Nota Fiscal Eletrônica: 2647 - R\$ 871,08									
Itens:									
2 - PERSIANA VERTICAL NYLON PRIMEIRA LINHA 89MM. COM TRILHO EM ALUMINIO (COLOCADA) : 12.00000									
Total Geral						32.203,22			0,00
Total Geral						32.203,22			32.203,22
Resumo - Mês									
Mês		Pago	Retenção		Total Líquido				
Agosto		1.062,00	0,00		1.062,00				
Setembro		4.514,55	0,00		4.514,55				
Outubro		3.240,00	0,00		3.240,00				
Novembro		18.105,59	0,00		18.105,59				



90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

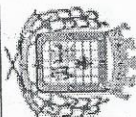
Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Mês		Resumo - Mês		
	Pago		Retenção	Total Líquido
Dezembro	5.281,08		0,00	5.281,08
Total Geral	32.203,22		0,00	32.203,22



Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Empenho		Especie	Datação	Vencido	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
							Pagamentos		Ret.	
		Ordem	Pago	Data Pago						
Mês: 2										
112 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2045.3339039000000000000	00496	02/01/2018	MEENDES & DE PAULA LTDA - ME	1421	155.71	16/02/2018	0.00	155.71
Nota Fiscal Eletrônica: 6667 - R\$ 155,71										
Nota Fiscal Eletrônica: 7020 - R\$ 155,71										
Nota Fiscal Eletrônica: 7388A - R\$ 155,69										
Itens:										
1 - MONITORAMENTO DE DADOS COM MATERIAL ESPECIFICO FORNECIDO PELA CONTRATADA EM SUA SEDE. DISPONIBILIZANDO PARA DESEMPENHAR OS TRABALHOS PROFISSIONAIS HABILITADOS NA FUNCAO SENDO QUE OS TRABALHOS SERAO EXECUTADOS										
24 HRS. TDM. : 3.00000										
1031	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3339047000000000000	00000	08/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1436	1.699.00	16/02/2018	0.00	1.699.00
Aviso de Debito: 1031 - R\$ 1.699,00										
Mês: 3										
112 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2045.3339039000000000000	00496	02/01/2018	MEENDES & DE PAULA LTDA - ME	313	4.67	19/03/2018	4.67	0.00
Nota Fiscal Eletrônica: 6667 - R\$ 155,71						2899	151.04	19/03/2018	0.00	
Nota Fiscal Eletrônica: 7020 - R\$ 155,71										
Nota Fiscal Eletrônica: 7388A - R\$ 155,69										
Itens:										
1 - MONITORAMENTO DE DADOS COM MATERIAL ESPECIFICO FORNECIDO PELA CONTRATADA EM SUA SEDE. DISPONIBILIZANDO PARA DESEMPENHAR OS TRABALHOS PROFISSIONAIS HABILITADOS NA FUNCAO SENDO QUE OS TRABALHOS SERAO EXECUTADOS										
24 HRS. TDM. : 3.00000										
185 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2045.3339039000000000000	00496	02/01/2018	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	354	446.32	22/03/2018	446.32	0.00
Nota Fiscal Eletrônica: 18669 - R\$ 3.065,12						3172	2.618,80	22/03/2018	0.00	
Nota Fiscal Eletrônica: 18669 - R\$ 3.065,12										
Nota Fiscal Eletrônica: 19216 - R\$ 3.065,12										
Nota Fiscal Eletrônica: 19544 - R\$ 3.065,12										
Itens:										
2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA - CAPS, EM HORARIO COMERCIAL (08H) : 10.00000										
196 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2045.3339039000000000000	00496	02/01/2018	PI RECURSOS HUMANOS LTDA	2074	2.920.56	02/03/2018	0.00	2.920.56
Nota Fiscal Eletrônica: 7909 - R\$ 2.920,56										
Nota Fiscal Eletrônica: 8297 - R\$ 2.920,56										
Nota Fiscal Eletrônica: 8439 - R\$ 2.920,56										
Nota Fiscal Eletrônica: 8559 - R\$ 2.920,56										
Itens:										
2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDENTE ESCALA 12X36 - DIURNO (07 ÀS 19H) : 2.10593										
2082	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3339047000000000000	00000	02/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2384	253.00	08/03/2018	0.00	253.00
Aviso de Débito: 2082 - R\$ 253,00										
Mês: 4										
112 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2045.3339039000000000000	00496	02/01/2018	MEENDES & DE PAULA LTDA - ME	4185	155.69	13/04/2018	0.00	155.69
Nota Fiscal Eletrônica: 6667 - R\$ 155,71										
Nota Fiscal Eletrônica: 7020 - R\$ 155,71										
Nota Fiscal Eletrônica: 7388A - R\$ 155,69										
Itens:										
1 - MONITORAMENTO DE DADOS COM MATERIAL ESPECIFICO FORNECIDO PELA CONTRATADA EM SUA SEDE. DISPONIBILIZANDO PARA DESEMPENHAR OS TRABALHOS PROFISSIONAIS HABILITADOS NA FUNCAO SENDO QUE OS TRABALHOS SERAO EXECUTADOS										
24 HRS. TDM. : 3.00000										
185 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2045.3339039000000000000	00496	02/01/2018	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	609	446.32	20/04/2018	446.32	0.00
						4548	2.618,80	20/04/2018	0.00	



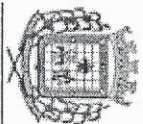
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pago	Ret	Total Líquido
Mês: 4										
Nota Fiscal Eletrônica: 18669 - R\$ 3.065,12										
Nota Fiscal Eletrônica: 18669 - R\$ 3.065,12										
Nota Fiscal Eletrônica: 19216 - R\$ 3.065,12										
Nota Fiscal Eletrônica: 19544 - R\$ 3.065,12										
Items:										
2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFEIRA - CAPS, EM HORARIO COMERCIAL (08h) : 10.00000										
Items:										
2491	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390300000000000000	00494	14/03/2018	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	4283	987,54	16/04/2018	0,00	987,54
Nota Fiscal Eletrônica: 3275 - R\$ 987,54										
Items:										
37 - CANJICA BRANCA ESPECIAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE - E O PRODUTO CONSTITUÍDO DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) EM PESO DE GRAOS OU PEDACOS DE GRAOS BRANCOS, MARMIM OU PALHA, OS GRAOS QUANDO COZIDOS DEVEM FICAR MACIOS, EMBALAGEM COM 500GR, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 33.000000										
63 - FEIJAO PRETO TIPO 1 - PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG FEIJAO PRETO DE FACIL GRAU DE COZIMENTO, SEM PEDRAS E OUTRAS SUJIDADES, O PRODUTO DEVE CONTER, NO MINIMO, 97.00% (NOVENTA E SETE PORCENTO) DE GRAOS DE COLOCAÇÃO PRETA; O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 5.000000										
117 - SUICO DE UVA NATURAL : 50.00000										
183 - BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE CLASSICO COM AVELA 140 GRS, ACUCAR, CACAU, LEITE EM PO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL, LACTOSE, GORDURA ANIBRA DE LEITE, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA E RICINOLEATO DE GLICERILA E AROMATIZANTE E AVELA, CONTEM GLUTEN : 60.00000										
2501 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2045.33390300000000000000	00494	14/03/2018	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	4284	6.213,40	16/04/2018	0,00	6.213,40
Nota Fiscal Eletrônica: 3274 - R\$ 6.213,40										
Items:										
3 - CARNE MOIDA DE PATINHO RESFRIADA - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE MOIDA,RESFRIADA,SEM SAL,SEM TEMPERO SEM MOLHO,ACONDICIONADA DE EMBALAGENS A VACUO DE 1KG, O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICAS ADEQUADAS E SER PROVENIENTE DE ANIMAIS SAIDOS,DEVERA APRESENTAR TEXTURA,COR,SABOR E ODOOR CARACTERISTICOS E O TEOR DE GORDURA NAO DEVE EXCEDER 10% DO PESO TOTAL DO PRODUTO, A MATERIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERA ESTAR ISENTA DE TEIGIDOS INFERIORES COMO OSSOS,CARTILAGENS,GORDURA PARCIAL : 120.00000										
19 - QUEIJO TIPO MUSARELA FATIADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA SEMI-SUAVE OU SUAVE, SEGUNDO O CONTEUDO DE UNIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MAMURAÇÃO, ODOOR: LACTICO, POUCO PERCEPTIVEL, UNIDADE MAXIMA DE 80%, MATERIA GORDA DE NO MAXIMO 35% EM EXTRATO SECO, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NO MINIMO A PROCEDENCIA, REGISTRO SIFISIP E : 113.00000										
FECHADA, COR: BRANCO A AMARELADO, UNIFORME, SEGUNDO O CONTEUDO DE UNIDADE, MATERIA GORDA E GRAU DE MAMURAÇÃO, ODOOR: LACTICO, POUCO PERCEPTIVEL, UNIDADE MAXIMA DE 80%, MATERIA GORDA DE NO MAXIMO 35% EM EXTRATO SECO, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NO MINIMO A PROCEDENCIA, REGISTRO SIFISIP E : 113.00000										
56 - MORTADELA TIPO BOLOGNA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, FATIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATÓXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NUMERO DO REGISTRO EM ORGAO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 38.00000										
57 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 1ª QUALIDADE, SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATÓXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, CARIMBO E NUMERO DO REGISTRO EM ORGAO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 45.00000										
58 - SALISCHA TIPO VINA RESFRIADA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE CONTER NO MINIMO 12% DE PROTEINA, CARNEA E PERCENTUAIS MAXIMO DE 65% DE UNIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS, NO MAXIMO 30% DO TEOR DE PROTEINAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NAO CARNEA,ACONDICIONADA EM EMBALAGENS A VACUO DE APROXIMADAMENTE 1KG, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, A ENTRADA DO PRODUTO DEVERA DER PONTO A PONTO : 120.00000										
3670	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390470000000000000	00000	04/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4392	231,00	16/04/2018	0,00	231,00
Aviso de Débito: 3670 - R\$ 231,00										
Total Mês										
						10.652,75			446,32	10.206,43
Mês: 5										
2490	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390300000000000000	00494	14/03/2018	NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA	6393	271,70	24/05/2018	0,00	271,70
Nota Fiscal Eletrônica: 10169 - R\$ 271,70										
Items:										
20 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA : 20.00000										
42 - CHA DE HORTELA, EMBALAGEM COM 100 COM 10 SAQUINHOS : 10.00000										
61 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - PRIMEIRA LINHA - EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG FEIJAO CARIOCA DE FACIL GRAU DE COZIMENTO, SEM PEDRAS E OUTRAS SUJIDADES, O PRODUTO DEVE CONTER, NO MINIMO, 97.00% (NOVENTA E SETE PORCENTO) DE GRAOS DE COLOCAÇÃO BRANCA, VALIDADE: 12 MESES, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. : 5.00000										
75 - LEITE DE COCO TRADICIONAL : 70.00000										
77 - LENTILHA TIPO 1 - ENTENDE-SE POR LENTILHA OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE LENS ESCULENTA, MOENCH, DEVE TER NO MAXIMO 14% DE UNIDADE, 0,5% DE MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES, PACOTE COM 500 GR : 2.00000										
109 - QUEIJO PARMEZAO RALADO : 6.00000										
110 - QUEIJO PARMEZAO RALADO : 6.00000										
165 - CATCHUP TRADICIONAL - BISKAGA DE 200 G, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 13.00000										
2492	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390300000000000000	00494	14/03/2018	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6394	780,00	24/05/2018	0,00	780,00

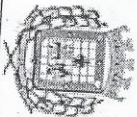


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret	Total Líquido
Ordem	Pago	Data Pago							
Mês: 5									
Nota Fiscal Eletrônica: 1826 - R\$ 780,00									
Itens:									
33 - BOMBOM PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 21G, RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU, CONTEENDO UMA CAMADA DE WAFER E COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE. PRAZO DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS VIGENTES.:									
: 550,00000									
54 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA DE PRIMEIRA LINHA - LATA DE 200 G ELABORADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ELEVADA QUALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.									
: 10,00000									
143 - BARRA DE CEREAL DE PRIMEIRA LINHA. UNIDADE DE 25G. SABORES DIVERSOS SEN COBERTURA DE CHOCOLATE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREAIS INTEGRAIS E AVEIA. NAO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS. A MATERIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTES MINIMOS: XAROPE DE Glicose, FLOCOS DE CEREAIS, AÇUCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.:									
500,00000									
144 - BARRA DE CEREAL COM COBERTURA DE CHOCOLATE DE PRIMEIRA LINHA. UNIDADE DE 25G. SABORES DIVERSOS COM COBERTURA DE CHOCOLATE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO TEOR DE FIBRAS, CEREAIS INTEGRAIS E AVEIA. NAO DEVE APRESENTAR GORDURA TRANS. A MATERIA-PRIMA DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTES MINIMOS: XAROPE DE Glicose, FLOCOS DE CEREAIS, AÇUCAR INVERTIDO, GORDURA DE PALMA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.:									
400,00000									
4135	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.333903000000000000	00494	16/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1033 0,77 25/05/2018 0,77 0,00			
						6515 23,23 25/05/2018 0,00			
Nota Fiscal Eletrônica: 4236 - R\$ 24,00									
Itens:									
387 - MÃO DE OBRA TROCA DE PASTILHAS: 1,00000									
4136	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.333903000000000000	00494	16/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6516 41,84 25/05/2018 0,00 41,84			
Nota Fiscal Eletrônica: 5159 - R\$ 41,84									
Itens:									
389 - OLEO FREIO: 1,00000									
4137	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.333903000000000000	00494	16/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	6517 82,31 25/05/2018 0,00 82,31			
Nota Fiscal Eletrônica: 5158 - R\$ 82,31									
Itens:									
388 - JOGO DE PASTILHAS 7702295181: 1,00000									
4138	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.333903000000000000	00494	16/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1034 1,94 25/05/2018 1,94 0,00			
						6518 58,06 25/05/2018 0,00			
Nota Fiscal Eletrônica: 4235 - R\$ 60,00									
Itens:									
374 - MONTAGEM 2 PNEUS: 2,00000									
386 - BALANCEAMENTO 2 PNEUS: 2,00000									
5087	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.333904700000000000	00000	08/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5877 308,00 14/05/2018 0,00 308,00			
Aviso de Débito: 5087 - R\$ 308,00									
Total Mês 1.567,85 2,71 1.565,14									
Mês: 6									
185 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2045.333903000000000000	00496	02/01/2018	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1197 446,32 07/06/2018 446,32 0,00			
						7076 2,618,80 07/06/2018 0,00			
Nota Fiscal Eletrônica: 18669 - R\$ 3,065,12									
Nota Fiscal Eletrônica: 18669 - R\$ 3,065,12									
Nota Fiscal Eletrônica: 19216 - R\$ 3,065,12									
Nota Fiscal Eletrônica: 19544 - R\$ 3,065,12									
Itens:									
2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA - CAPS, EM HORARIO COMERCIAL (08h): 10,00000									
196 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2045.333903900000000000	00496	02/01/2018	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	7080 2.920,56 07/06/2018 0,00 2.920,56			



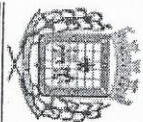
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Retenções		
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.	Total Líquido
Mês: 6										
Nota Fiscal Eletrônica: 7909 - R\$ 2.920,56										
Nota Fiscal Eletrônica: 8297 - R\$ 2.920,56										
Nota Fiscal Eletrônica: 8439 - R\$ 2.920,56										
Nota Fiscal Eletrônica: 8559 - R\$ 2.920,56										
Itens:										
2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDENTE ESCALA 12X36 - DIURNO (07 AS 19H) : 2.10593										
2500	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.333903000000000000	00494	14/03/2018	MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	6998	15,68	06/06/2018	0,00	15,68
Itens:										
14 - FUBA AMARELO TIPO 1 DE PRIMEIRA LINHA - EMBALAGENS DE 1KG - E O PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO (ZEA MAYS, L.), DESGERMINADO OU NAO, UNIDADE MAXIMA DE 15%, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES : 14.00000										
3848	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	10/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1205	0,97	07/06/2018	0,97	0,00
Itens:										
Nota Fiscal Eletrônica: 4233 - R\$ 30,00										
375 - BALANCEAMENTO 2 PNEUS : 2.00000										
3849	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	10/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1206	0,97	07/06/2018	0,97	0,00
Itens:										
Nota Fiscal Eletrônica: 4234 - R\$ 30,00										
372 - MONTAGEM 2 PNEUS : 2.00000										
4258	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390300000000000000	00494	23/04/2018	RITATO AUTO CENTER LTDA - ME	7136	340,95	07/06/2018	0,00	340,95
Itens:										
Nota Fiscal Eletrônica: 996 - R\$ 340,95										
760 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA SU7501611 : 1.00000										
761 - RETENTOR DO CUBO 3055016411 : 1.00000										
762 - PORCA DE COLA N80654502 : 1.00000										
763 - CABO FREIO MAO DIR. SU7609722A : 1.00000										
764 - CABO FREIO MAO SU7609721A : 1.00000										
4680	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	25/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1181	0,79	06/06/2018	0,79	0,00
Itens:										
Nota Fiscal Eletrônica: 4247 - R\$ 24,00										
368 - TROCAR ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 0.30000										
390 - TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO : 0.70000										
4681	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390300000000000000	00494	25/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	7001	40,63	06/06/2018	0,00	40,63
Itens:										
Nota Fiscal Eletrônica: 5173 - R\$ 40,63										
412 - FILTRO DE OLEO : 1.00000										
413 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR VEICULAR 165464363R : 1.00000										
4682	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390300000000000000	00494	25/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	7006	176,00	06/06/2018	0,00	176,00
Itens:										
Nota Fiscal Eletrônica: 5172 - R\$ 176,00										
414 - OLEO DO MOTOR : 4.00000										
4689	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	25/04/2018	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1223	0,33	07/06/2018	0,33	0,00
Itens:										
7147										



93 2

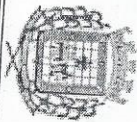
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Empenho	Espécie	Datação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamento Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Mês: 6										
Nota Fiscal Eletrônica: 1271 - R\$ 15,00										
Itens:										
957 - CONSERVO PNEU : 1.00000										
4696	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	25/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1180	0,55	06/06/2018	0,55	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 4250 - R\$ 16,80										
Itens:										
402 - TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO : 0.70000										
4697	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	25/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1182	0,55	06/06/2018	0,55	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 4249 - R\$ 16,80										
Itens:										
403 - MAO DE OBRA TROCA DE LAMPADA DO FAROL : 0.70000										
4698	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	25/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	7000	48,72	06/06/2018	0,00	48,72
Nota Fiscal Eletrônica: 5177 - R\$ 48,72										
Itens:										
415 - FILTRO DE OLEO : 1.00000										
416 - LAMPADA FAROL BAIXO : 2.00000										
4699	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	25/04/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	7005	176,00	06/06/2018	0,00	176,00
Nota Fiscal Eletrônica: 5176 - R\$ 176,00										
Itens:										
417 - ÓLEO DO MOTOR : 4.00000										
4953	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	03/05/2018	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	7654	28,90	20/06/2018	0,00	28,90
Nota Fiscal Eletrônica: 2307 - R\$ 28,90										
Itens:										
113 - FITA ADESIVA COLORIDA DE 12MM X 10M DIVERSAS CORES : 20.00000										
123 - FITA CREPE 25MM X 50M BRANCA ESPECIFICAÇÃO: PROPRIETARIO P/ TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE EMBALAGENS, FIXAÇÕES, PROTECAO ENFAIXAMENTOS, EMENDAS E REFORÇOS. COMPOSICAO: PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS SINTETICAS. INDUSTRIA BRASILEIRA - DEVE CONTER NO PRODUTO AS INFORMACOES DE DIMENSAO E DO FABRICANTE. : 10.00000										
4983 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	03/05/2018	OI S/A	7560	566,60	14/06/2018	0,00	566,60
Nota Fiscal Eletrônica: 1806.000214078 - R\$ 566,60										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE, DE SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIXE DIGITAL E1, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. : 0.20553										
5418	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	17/05/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1320	0,71	15/06/2018	0,71	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 4259 - R\$ 21,60										
Itens:										
428 - TROCAR LAMPADA : 0.90000										
5419	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	17/05/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	7645	28,55	15/06/2018	0,00	28,55
Nota Fiscal Eletrônica: 5192 - R\$ 28,55										
Itens:										
429 - LAMPADA DE USO VEICULAR : 2.00000										
6060	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	25/05/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1324	8,42	15/06/2018	8,42	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 5192 - R\$ 28,55										
Itens:										
429 - LAMPADA DE USO VEICULAR : 2.00000										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

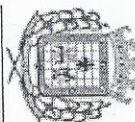
Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Empenho	Especie	Datação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pagto	Data Pagto.	Ret.
Mês: 6									
Nota Fiscal Eletrônica: 4258 - R\$ 256,80									
Itens:									
430 - TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO : 0,70000									
431 - USO DE SCANNER : 2,00000									
432 - REGULAGEM ELETRÔNICA : 4,00000									
433 - TESTE DO SISTEMA ELÉTRICO : 4,00000									
6061									
Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390300000000000000	00494	25/05/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	7654	489,66	15/06/2018	0,00	489,66
Nota Fiscal Eletrônica: 5191 - R\$ 489,66									
Itens:									
436 - JOGO DE VELAS : 1,00000									
437 - SILENCIOSO TRASEIRO PARA USO VEICULAR : 1,00000									
438 - SUPORTE SILENCIOSO 6001547472 : 2,00000									
439 - ROLAMENTO APOIO 8200876298 : 2,00000									
488 - BATERIA AMORTECEDOR : 2,00000									
489 - APOIO MOLLA : 2,00000									
6062									
Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	25/05/2018	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1325	5,91	15/06/2018	5,91	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 4257 - R\$ 180,00									
Itens:									
434 - TROCAR SILENCIOSO : 3,50000									
435 - TROCAR ROLAMENTOS : 4,00000									
6550									
Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390470000000000000	00000	08/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7791	363,00	18/06/2018	0,00	363,00
Guia de Recolhimento - União: 1 - R\$ 363,00									
Mês: 7									
Total Mês						8.851,37		465,52	8.385,85
185 - 0									
Global	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00496	02/01/2018	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1709	459,76	13/07/2018	459,76	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 18669 - R\$ 3,065,12									
Nota Fiscal Eletrônica: 18969 - R\$ 3,065,12									
Nota Fiscal Eletrônica: 19216 - R\$ 3,065,12									
Nota Fiscal Eletrônica: 19544 - R\$ 3,065,12									
Itens:									
2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA - CAPS, EM HORARIO COMERCIAL (08H) : 10,00000									
196 - 0									
Global	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00496	02/01/2018	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	8437	2.920,56	05/07/2018	0,00	2.920,56
Nota Fiscal Eletrônica: 7909 - R\$ 2.920,56									
Nota Fiscal Eletrônica: 8297 - R\$ 2.920,56									
Nota Fiscal Eletrônica: 8439 - R\$ 2.920,56									
Nota Fiscal Eletrônica: 8559 - R\$ 2.920,56									
Itens:									
2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDENTE ESCALA 12X36 - DIURNO (07 ÀS 19H) : 2,10593									
2493									
Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.33390390000000000000	00494	14/03/2018	NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	9240	4.075,50	13/07/2018	0,00	4.075,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2018 Ate: 31/07/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Ate: 31/07/2018

Pág 7 / 9

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Rel.	Total Líquido
Mês: 7										
Nota Fiscal Eletrônica: 9622 - R\$ 3.265,90										
Nota Fiscal Eletrônica: 9991 - R\$ 809,60										
Itens: 24 - BISCOITO DOCE TIPO PAO DE MEL SEM COBERTURA EMBALAGEM COM 500G -PRODUTO COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, MEL, FERMENTOS QUIMICOS, ESTABILIZANTE, FERMENTO QUIMICO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 25.00000 48 - COCO RALADO SECO NAO ADOÇADO - - DE PRIMEIRA LINHA PACOTE DE 100G -COCO RALADO NAO ACUCARADO - O COCO RALADO QUE CONSERVA PARTE DOS COMPONENTES DO ENDOSPERMA DO FRUTO. O COCO RALADO DEVE SER ELABORADO COM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 70.00000 99 - MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G - GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA MAYS L, SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS C. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 35.00000 118 - SUCO PRONTO PARA BEBER: 350.00000 119 - SUCO PRONTO PARA BEBER 1L.: 1050.00000										
2494	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3339030000000000000	00494	14/03/2018	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8452	2.556,71	05/07/2018	0,00	2.556,71
Nota Fiscal Eletrônica: 11482 - R\$ 2.556,71										
Itens: 11 - AVEIA EM FLOCOS TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G. PRODUTO OBTIDO DE AVIALIVRE DO SEU TEGUMENTO, COZIDOS, PODENDO SER ADICIONADOS DE EXTRATO DE MALTE, MEL, XAROPES, SAL E DE OUTRAS SUBSTANCIAS COMESTIVEIS, SECOS, LAMINADOS E TOSTADOS. NAO DEVE APRESENTAR UNIDADE SUPERIOR A 15%. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES ESPECIFICAS VIGENTES.: 3.00000 16 - BISCOITO AMANTEIGADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGENS DE 330G. SABORES DIVERSOS. OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS, UNIDADE MAXIMA DE 14%, FABRICADOS COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. O TEOR DE GORDURAS TOTAIS NAO DEVE ULTRAPASSAR 15G POR PORCAO DE 100G. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE. RESOLUCAO - RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.: 100.00000 35 - CAFE EM PO A VACUO.: 105.00000 47 - CHOCOLATE EM PO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 200G. COMPOSTO POR CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR E AROMATIZANTE. NAO DEVE CONTER GLUTEN NEM LACTOSE. UNIDADE MAXIMA DE 3%.: 9.00000 95 - MARGARINA CREMOSA COM SAL.: 60.00000 108 - PIMENTA DO REINO EM PO DE PRIMEIRA LINHA EMBALAGEM DE 50G - E O FRUTO DA PIPER NIGRUM L, COLHIDO ANTES DA MADURACAO E DESSECADO (PIMENTA PRETA). DEVE TER ASPECTO DE PO HETEROG ENEO, GROSSO OU FINO, COR CINZA-ESCURA, MESCLADO DE PARTICULAS ACINZENTADAS, CHEIRO PUNGENTE E SABOR PICANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 5.00000 112 - SAGU - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE PLASTICO RESISTENTE ATOXICO DE 500G. CONTEENDO DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DE VARIAS ESPECIES DE PALMEIRAS (METROXYLONAPP.), O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 31.00000 161 - BISCOITO DOCE TIPO MINI WAFER- PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL #8805. 30 G, DIVERSOS SABORES. COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, SAL, ENTRE OUTROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 500.00000 162 - BISCOITO RECHEADO DE 14 QUALIDADE- EMBALAGEM DE 140 G. OS BISCOITOS DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. DEVEM APRESENTAR COR, ODORE E SABOR PROPRIOS. DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 200.00000 181 - LEITE CONDENSADO - LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HOMOGENEO, ISENTO GRANULACOES, COLORACAO BRANCA. EMBALAGEM TETRA PACK DE 395G. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.: 210.00000										
4265	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3339030000000000000	00494	23/04/2018	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	8699	154,00	06/07/2018	0,00	154,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1247 - R\$ 154,00										
Itens: 989 - OLEO VG 46 HIDRAULICO.: 3.50000										
4266	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3339030000000000000	00494	23/04/2018	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1541	0,22	06/07/2018	0,22	0,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1298 - R\$ 10,20										
Itens: 988 - TROCAR OLEO.: 0.50000										
4954	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3339030000000000000	00494	03/05/2018	KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA	8488	39,00	05/07/2018	0,00	39,00
Nota Fiscal Eletrônica: 795 - R\$ 39,00										
Itens: 168 - MASSA DE MODELAR. NAO TOXICA. COMPOSICAO: CERAS, PIGMENTOS E CARGA. CONTEENDO 12 UNIDADES. PESO LIQUIDO 180G. COM SELO DO INMETRO.: 20.00000										
4960	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3339030000000000000	00494	03/05/2018	L A P ESTEFAUNTO EIRELI EPP	10012	456,25	25/07/2018	0,00	456,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pagamentos	Rel.	Total Líquido
						Pago	Data Pago.		

Mês: 7

Nota Fiscal Eletrônica: 10877 - R\$ 409,45
Nota Fiscal Eletrônica: 10894 - R\$ 46,60

Itens:
11 - BALAO EM LATEX Nº 6,5 - COR: SORTIDAS - PACOTE C/ 50 UNIDADES.: 5.00000

12 - BALAO DE LATEX - LISO Nº 0 - PACOTE C/ 50 UNIDADE - VARIAS CORES - LARANJA, BRANCA, VERMELHA, AZUL, AMARELA, VERDE, PRETA, LILAS.: 5.00000

12A - FITA DE CETIM Nº 01 - CORES DIVERSAS - ROLO DE 100 METROS.: 4.00000

12B - FOLHA EVA 60X40X2MM CORES SORTIDAS, LAVAVEL, ATOXICO, TOTALMENTE ANATOMICO, IDEAL PARA TRABALHOS MANUAIS E ESCOLARES.: 100.00000

129 - FOLHA EVA 60X40X2MM CORES SORTIDAS, LAVAVEL, ATOXICO, TOTALMENTE ANATOMICO, IDEAL PARA TRABALHOS MANUAIS E ESCOLARES.: 45.00000

139 - GLITER CRISTAL NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO, ROSA ESCURO, LARANJA, PRATA, ROXO, AZUL ROYAL, EMB. COM 3 GR.: 45.00000

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

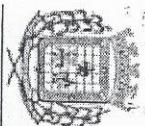
181 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - DIMENSÃO: 45CM LARGURA X 1M - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO.

963

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
 Execução Orçamentária
 Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

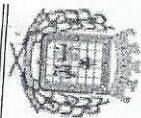
Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissao	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.
Mês: 7									
8140	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3339047000000000000	00000	11/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9452	253,00	18/07/2018	0,00
Guia de Recolhimento - União: 1 - R\$ 253,00									
						Total Mês	17.096,67		463,72
						Total Geral	46.417,74		1.829,26

Resumo - Mês			
Mês	Pago	Retenção	Total Líquido
Fevereiro	1.854,71	0,00	1.854,71
Março	6.394,39	450,99	5.943,40
Abril	10.662,75	446,32	10.206,43
Maio	1.567,85	2,71	1.565,14
Junho	8.851,37	465,52	8.385,85
Julho	17.096,67	463,72	16.632,95
Total Geral	46.417,74	1.829,26	44.588,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Período de Pagamento de: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Retenção	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pago.
2017	184 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	576	21.646,15	22/01/2018	0,00	21.646,15
Fatura de Energia Elétrica: 2071 - R\$ 21.646,15 Fatura de Energia Elétrica: 2089 - R\$ 18.044,77 Aviso de Débito: 35367 - R\$ 2,29 Fatura de Energia Elétrica: 2139 - R\$ 10.306,79										
2017	297 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	776	7.039,21	26/01/2018	0,00	7.039,21
Fatura de Água: 297 - R\$ 7.039,21 Fatura de Água: 297 - R\$ 6.905,50 Fatura de Água: 297 - R\$ 7.381,82 Fatura de Água: 03/2018 - R\$ 6.589,51 Fatura de Água: 1012.0066 - R\$ 2.195,73										
2017	9666	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	BRUNA DIENE DE ALMEIDA PADARIA E CONFETARIA - ME	211	1.894,20	22/01/2018	0,00	1.894,20
Nota Fiscal Eletrônica: 886 - R\$ 1.894,20										
2017	11061 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	CWB WORD'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	229	432,74	22/01/2018	0,00	845,61
						230	319,96	22/01/2018	0,00	
						609	24,95	23/01/2018	0,00	
						610	67,96	23/01/2018	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 11567 - R\$ 319,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11616 - R\$ 432,74 Nota Fiscal Eletrônica: 11698 - R\$ 550,60 Nota Fiscal Eletrônica: 11659 - R\$ 24,95 Nota Fiscal Eletrônica: 11720 - R\$ 67,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11763 - R\$ 67,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11833 - R\$ 55,96										
2017	11136 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	JEAN CRISTOPHER DA SILVA SANCHES	54	387,45	22/01/2018	387,45	2.612,55
RPA - Serviços: 11136-2/2017 - R\$ 3.000,00						232	2.612,55	22/01/2018	0,00	
2017	11137 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	SANDRA REGINA DOS SANTOS	55	710,36	22/01/2018	710,36	3.629,64
RPA - Serviços: 11137-2 - R\$ 4.340,00						233	3.629,64	22/01/2018	0,00	
2017	12345 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	DÉBORAH GRAZYELY OROSKI DE ALMEIDA	65	127,05	22/01/2018	127,05	1.027,95
RPA - Serviços: 12345-2/2017 - R\$ 1.155,00 RPA - Serviços: 12345-3/2017 - R\$ 1.265,00 RPA - Serviços: 12345-4/2018 - R\$ 1.155,00 RPA - Serviços: 12345-5/2018 - R\$ 1.265,00						259	1.027,95	22/01/2018	0,00	
2017	12671 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	214	170,46	25/01/2018	170,46	1.362,10
Nota Fiscal Eletrônica: 18465 - R\$ 1.532,56 Nota Fiscal Eletrônica: 18515 - R\$ 3.065,12 Nota Fiscal Eletrônica: 19328 - R\$ 1.532,56						733	1.362,10	25/01/2018	0,00	
2017	12794	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	121	5,08	22/01/2018	5,08	248,36
Nota Fiscal Eletrônica: 1054 - R\$ 253,44						370	248,36	22/01/2018	0,00	
2017	12795	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	371	732,15	22/01/2018	0,00	732,15
Nota Fiscal Eletrônica: 1026 - R\$ 732,15										
2017	12796	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	372	41,84	22/01/2018	0,00	41,84
Nota Fiscal Eletrônica: 1057 - R\$ 41,84										
2017	12944	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA	399	543,10	22/01/2018	0,00	543,10
Nota Fiscal Eletrônica: 9686 - R\$ 543,10										
2017	13421	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	MOINHO ARAPOANGAS S/A.	413	125,00	22/01/2018	0,00	125,00
Nota Fiscal Eletrônica: 1138015 - R\$ 125,00										
2017	13422	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS-ME	414	37,50	22/01/2018	0,00	37,50
Nota Fiscal Eletrônica: 868 - R\$ 37,50										
2017	13444	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	ALESSANDRO COSTA E CIA LTDA	415	1.197,80	22/01/2018	0,00	1.197,80
Nota Fiscal Eletrônica: 2931 - R\$ 1.197,80										
2017	13445	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	DESIGN BRAZIL IMPORTACAO LTDA. ME	416	258,45	22/01/2018	0,00	258,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Ano	Nº Emp.	Tipo	Datação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamento	Data Pagto.	Retenção	Total Líquido
Mês: 1										
Nota Fiscal Eletrônica: 597 - R\$ 258,45										
2017	13446	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	G12 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	417	790,50	22/01/2018	0,00	790,50
Nota Fiscal Eletrônica: 1795 - R\$ 790,50										
Mês: 2										
Total do Mês						45.432,51	-	1.400,40	44.032,11	
2017	184 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	1651	18.044,77	20/02/2018	0,00	18.044,77
Fatura de Energia Elétrica: 2071 - R\$ 21.646,15 Fatura de Energia Elétrica: 2069 - R\$ 18.044,77 Aviso de Débito: 35367 - R\$ 2,29 Fatura de Energia Elétrica: 2139 - R\$ 10.306,79										
2017	297 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	2005	6.905,50	25/02/2018	0,00	6.905,50
Fatura de Água: 297 - R\$ 7.039,21 Fatura de Água: 297 - R\$ 6.905,50 Fatura de Água: 297 - R\$ 7.381,82 Fatura de Água: 03/2018 - R\$ 6.589,51 Fatura de Água: 1012.0066 - R\$ 2.195,73										
2017	11061 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	CWB WORD S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1147	67,96	05/02/2018	0,00	618,56
Nota Fiscal Eletrônica: 11567 - R\$ 319,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11616 - R\$ 432,74 Nota Fiscal Eletrônica: 11698 - R\$ 550,60 Nota Fiscal Eletrônica: 11659 - R\$ 24,95 Nota Fiscal Eletrônica: 11720 - R\$ 67,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11763 - R\$ 67,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11833 - R\$ 55,96										
2017	11139	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	GROSSMAN & ANDRADE LTDA - ME	1543	550,60	19/02/2018	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 3376 - R\$ 7.160,00										
2017	12345 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	DEBORAH GRAZYELY OROSKI DE ALMEIDA	263	139,15	05/02/2018	139,15	1.125,85
RPA - Serviços: 12345-2/2017 - R\$ 1.155,00 RPA - Serviços: 12345-3/2017 - R\$ 1.265,00 RPA - Serviços: 12345-2/2018 - R\$ 1.155,00 Recibo Aluguel: 12345-3/2018 - R\$ 1.540,00 RPA - Serviços: 121345-4/2018 - R\$ 1.815,00 RPA - Serviços: 12345-5/2018 - R\$ 1.265,00										
2017	12671 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA.	245	354,37	05/02/2018	354,37	2.710,75
Nota Fiscal Eletrônica: 18456 - R\$ 1.532,56 Nota Fiscal Eletrônica: 18515 - R\$ 3.065,12 Nota Fiscal Eletrônica: 19329 - R\$ 1.532,56										
2017	12946 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	1123	2.710,75	05/02/2018	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 5614 - R\$ 3.515,79										
2017	13014 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	1167	3.515,79	05/02/2018	0,00	3.515,79
Nota Fiscal Eletrônica: 8478 - R\$ 5.760,80										
Mês: 3										
Total do Mês						46.335,54	-	493,52	45.842,02	
2017	297 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	3510	7.381,82	26/03/2018	0,00	7.381,82
Fatura de Água: 297 - R\$ 7.039,21 Fatura de Água: 297 - R\$ 6.905,50 Fatura de Água: 297 - R\$ 7.381,82 Fatura de Água: 03/2018 - R\$ 6.589,51 Fatura de Água: 1012.0066 - R\$ 2.195,73										
2017	11061 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	CWB WORD S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2395	55,96	09/03/2018	0,00	55,96
Nota Fiscal Eletrônica: 11567 - R\$ 319,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11616 - R\$ 432,74 Nota Fiscal Eletrônica: 11698 - R\$ 550,60 Nota Fiscal Eletrônica: 11659 - R\$ 24,95 Nota Fiscal Eletrônica: 11720 - R\$ 67,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11763 - R\$ 67,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11833 - R\$ 55,96										
2017	11062 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	VVM HORTIFRUITIGRAJEIROS LTDA EPP	3023	5.756,75	21/03/2018	0,00	5.756,75
Nota Fiscal Eletrônica: 8865 - R\$ 5.756,75										
2017	12345 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	DEBORAH GRAZYELY OROSKI DE ALMEIDA	386	127,05	09/03/2018	127,05	1.027,95
RPA - Serviços: 12345-2/2017 - R\$ 1.155,00 RPA - Serviços: 12345-3/2017 - R\$ 1.265,00 RPA - Serviços: 12345-2/2018 - R\$ 1.155,00 Recibo Aluguel: 12345-3/2018 - R\$ 1.540,00 RPA - Serviços: 121345-4/2018 - R\$ 1.815,00 RPA - Serviços: 12345-5/2018 - R\$ 1.265,00										
2017	13012	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	GLOBAL SERVIÇOS LTDA	388	52,78	16/03/2018	52,78	353,22
Nota Fiscal Eletrônica: 466 - R\$ 406,00										
2017	13013	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390300000000000000	00496	GLOBAL SERVIÇOS LTDA	2826	353,22	16/03/2018	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 466 - R\$ 406,00										
JPM Sistemas Ltda										
Identificador: WEO161101671-AFGIMG-294638117 - Emitido por: ALUIZIO BORA										
06/05/2019 10:28:37 -03:00										

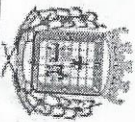


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pagto.	Retenção	Total Líquido
Mês: 3										
Nota Fiscal Eletrônica: 244 - R\$ 1.372,31										
2017	13018	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	GLOBAL SERVIÇOS LTDA	349	65,44	13/03/2018	65,44	437,8
						2554	437,84	13/03/2018	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 457 - R\$ 503,28										
2017	13019	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	GLOBAL SERVIÇOS LTDA	2555	4.399,70	13/03/2018	0,00	4.399,7
Nota Fiscal Eletrônica: 243 - R\$ 4.399,70										
2017	13431	O	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2101	2.491,83	05/03/2018	0,00	2.491,8
Nota Fiscal Eletrônica: 11312 - R\$ 2.491,83										
2017	13450 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	3034	3.424,99	21/03/2018	0,00	3.424,9
Nota Fiscal Eletrônica: 8864 - R\$ 3.424,99										
Total do Mês						25.947,64	-		245,27	26.192,3
Mês: 4										
2017	184 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	4549	2,29	20/04/2018	0,00	2,2
Fatura de Energia Elétrica: 2071 - R\$ 21.846,15 Fatura de Energia Elétrica: 2089 - R\$ 18.044,77 Aviso de Débito: 35367 - R\$ 2,29 Fatura de Energia Elétrica: 2139 - R\$ 10.306,79										
2017	297 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5125	6.599,51	26/04/2018	0,00	6.599,5
Fatura de Água: 297 - R\$ 7.039,21 Fatura de Água: 297 - R\$ 6.905,50 Fatura de Água: 297 - R\$ 7.381,82 Fatura de Água: 03/2018 - R\$ 6.589,51 Fatura de Água: 1012.0066 - R\$ 2.195,73										
2017	11061 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	CWB WORD'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3644	25,95	03/04/2018	0,00	314,3
						3645	249,50	03/04/2018	0,00	
						4550	38,92	20/04/2018	0,00	
Nota Fiscal Eletrônica: 11567 - R\$ 319,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11616 - R\$ 432,74 Nota Fiscal Eletrônica: 11698 - R\$ 550,60 Nota Fiscal Eletrônica: 11659 - R\$ 24,95 Nota Fiscal Eletrônica: 11720 - R\$ 67,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11763 - R\$ 67,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11833 - R\$ 55,96										
Nota Fiscal Eletrônica: 11943 - R\$ 129,74 Nota Fiscal Eletrônica: 11977 - R\$ 119,76 Nota Fiscal Eletrônica: 12350 - R\$ 25,95 Nota Fiscal Eletrônica: 12569 - R\$ 38,92 Nota Fiscal Eletrônica: 11874 - R\$ 19,96										
2017	12345 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	DÉBORAH GRAZIELY OROSKI DE ALMEIDA	437	169,40	10/04/2018	169,40	1.370,6
						3895	1.370,60	10/04/2018	0,00	
RPA - Serviços: 12345-2/2017 - R\$ 1.155,00 RPA - Serviços: 12345-3/2017 - R\$ 1.265,00 RPA - Serviços: 12345-2/2018 - R\$ 1.155,00 RPA - Serviços: 12345-3/2018 - R\$ 1.540,00 RPA - Serviços: 12345-4/2018 - R\$ 1.815,00 RPA - Serviços: 121345-4/2018 - R\$ 1.815,00 RPA - Serviços: 12345-5/2018 - R\$ 1.265,00										
Total do Mês						8.446,17	-		169,40	8.276,7
Mês: 5										
2017	184 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	6198	10.306,79	21/05/2018	0,00	10.306,7
Fatura de Energia Elétrica: 2071 - R\$ 21.846,15 Fatura de Energia Elétrica: 2089 - R\$ 18.044,77 Aviso de Débito: 35367 - R\$ 2,29 Fatura de Energia Elétrica: 2139 - R\$ 10.306,79										
2017	297 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	6862	2.195,73	28/05/2018	0,00	2.195,7
Fatura de Água: 297 - R\$ 7.039,21 Fatura de Água: 297 - R\$ 6.905,50 Fatura de Água: 297 - R\$ 7.381,82 Fatura de Água: 03/2018 - R\$ 6.589,51 Fatura de Água: 1012.0066 - R\$ 2.195,73										
2017	11061 - 0	E	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	CWB WORD'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6358	19,96	24/05/2018	0,00	19,9
Nota Fiscal Eletrônica: 11567 - R\$ 319,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11616 - R\$ 432,74 Nota Fiscal Eletrônica: 11698 - R\$ 550,60 Nota Fiscal Eletrônica: 11659 - R\$ 24,95 Nota Fiscal Eletrônica: 11720 - R\$ 67,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11763 - R\$ 67,96 Nota Fiscal Eletrônica: 11833 - R\$ 55,96										
Nota Fiscal Eletrônica: 11943 - R\$ 129,74 Nota Fiscal Eletrônica: 11977 - R\$ 119,76 Nota Fiscal Eletrônica: 12350 - R\$ 25,95 Nota Fiscal Eletrônica: 12569 - R\$ 38,92 Nota Fiscal Eletrônica: 11874 - R\$ 19,96										
2017	12345 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	DÉBORAH GRAZIELY OROSKI DE ALMEIDA	557	199,65	18/05/2018	199,65	1.615,3
						6087	1.615,35	18/05/2018	0,00	
RPA - Serviços: 12345-2/2017 - R\$ 1.155,00 RPA - Serviços: 12345-3/2017 - R\$ 1.265,00 RPA - Serviços: 12345-2/2018 - R\$ 1.155,00 RPA - Serviços: 12345-3/2018 - R\$ 1.540,00 RPA - Serviços: 121345-4/2018 - R\$ 1.815,00 RPA - Serviços: 12345-5/2018 - R\$ 1.265,00										
Total do Mês						14.337,48	-		199,65	14.137,8
Mês: 6										
2017	12345 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.33390390000000000000	00496	DÉBORAH GRAZIELY OROSKI DE ALMEIDA	602	139,15	07/06/2018	139,15	1.125,8
						7061	1.125,85	07/06/2018	0,00	
RPA - Serviços: 12345-2/2017 - R\$ 1.155,00 RPA - Serviços: 12345-3/2017 - R\$ 1.265,00 RPA - Serviços: 12345-2/2018 - R\$ 1.155,00 RPA - Serviços: 12345-3/2018 - R\$ 1.540,00 RPA - Serviços: 121345-4/2018 - R\$ 1.815,00 RPA - Serviços: 12345-5/2018 - R\$ 1.265,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Pág 4 / 4

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções					
						Pagamentos		Retenção	Total Líquido		
						Ordem	Pago			Data Pago.	
Mês: 6	2017	12899	O	09.001.0010.0302.0002.2010.3339030000000000	00496	CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	7064	1.034,70	07/06/2018	0,00	1.034,70
Nota Fiscal Eletrônica: 9242 - R\$ 1.034,70											
Mês: 7											
Total do Mês											
2017	12671 - 0	G	09.001.0010.0302.0002.2010.333903900000000000	00496	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	693	229,89	18/07/2018	229,89	1.302,67	
Nota Fiscal Eletrônica: 18456 - R\$ 1.532,56											
Nota Fiscal Eletrônica: 18515 - R\$ 3.065,12											
Nota Fiscal Eletrônica: 19329 - R\$ 1.532,56											
Total do Mês											
Total Geral											



865

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Pago	Data Pago	Ret.
Mês: 5									
3599	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.344905200000000000	00494	04/04/2018	GAZIN INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA	5512	1.300,00	08/05/2018	0,00

Nota Fiscal Eletrônica: 258962 - R\$ 1.300,00

Item:

2 - REFRIGERADOR FROST FREE NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE, NO MÍNIMO, 300 LITROS, SENDO CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER 47 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR 253 LITROS CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO
CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONGELADOR SISTEMA FROST FREE TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, RESFRIAMENTO EXTRA, PORTA REVERSÍVEL SIM, PRATELEIRA DO REFRIGERADOR ARAMADA, DEGELO DO FREEZER FROST FREE
: 1.00000

Mês: 7									
5319	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.344905200000000000	00499	16/05/2018	GAZIN INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA	10005	1.600,00	25/07/2018	0,00

Nota Fiscal Eletrônica: 266594 - R\$ 1.600,00

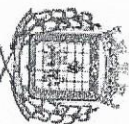
Item:

2 - REFRIGERADOR FROST FREE NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE, NO MÍNIMO, 300 LITROS, SENDO CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER 47 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR 253 LITROS CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO
CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONGELADOR SISTEMA FROST FREE TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, RESFRIAMENTO EXTRA, PORTA REVERSÍVEL SIM, PRATELEIRA DO REFRIGERADOR ARAMADA, DEGELO DO FREEZER FROST FREE
: 1.00000

5 - BATEDORA PLANETÁRIA POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVO MOVIMENTO PLANETÁRIO DOS BATEDORES; MISTURA A MASSA COM TOTAL HOMOGENEIDADE. BOTÃO ROTATIVO E TEXTURA SUAVE AO TOQUE COM 5 VELOCIDADES ELETRÔNICAS E FUNÇÃO INÍCIO SUAVE. ACOMPANHA 2 TIPOS DE BATEDORES E TIGELA COM CAPACIDADE DE 3,2 LITROS. VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA. : 1.00000

Total Mes	1.300,00	0,00	1.300,00
Total Geral	2.900,00	0,00	2.900,00

Resumo - Mês			
Mês	Pago	Retenção	Total Líquido
Maio	1.300,00	0,00	1.300,00
Julho	1.600,00	0,00	1.600,00
Total Geral	2.900,00	0,00	2.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Execução Orçamentária
Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/01/2018 Até: 31/07/2018

Ano	Nº Emp.	Tipo	Datação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pago	Retenção	Total Líquido
Mês: 1										
2017	12179	O	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	NEW PONTA GROSSA LTDA EPP	250	864,00	22/01/2018	0,00	864,00
Processo: 254093 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 2703 - R\$ 864,00										
2017	12448	O	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	GAZIN INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICO LTDA	299	1.770,00	22/01/2018	0,00	1.770,00
Processo: 254723 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 245938 - R\$ 1.770,00										
2017	12449	O	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI ME	300	1.499,57	22/01/2018	0,00	1.499,57
Processo: 254721 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 4003 - R\$ 1.499,57										
2017	12459	O	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	301	700,00	22/01/2018	0,00	700,00
Processo: 254724 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 4508 - R\$ 700,00										
2017	12472	O	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	306	948,48	22/01/2018	0,00	948,48
Processo: 254720 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 3890 - R\$ 948,48										
Mês: 2										
2017	12458	O	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	G.C.ARAUJO MÓVEIS DE AÇO-EPP	1234	344,00	07/02/2018	0,00	344,00
Processo: 254726 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 974 - R\$ 344,00										
2017	13006	O	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	DISTRIBUIDORA DE GAS ITAQUI LTDA	1170	249,80	06/02/2018	0,00	249,80
Processo: 256060 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 6147 - R\$ 249,80										
Mês: 3										
2017	12471	O	09.001.0010.0302.0002.2010.34490520000000000000	00496	C. K. YOKOTA MÓVEIS	2547	480,80	13/03/2018	0,00	480,80
Processo: 254722 / 2017										
Nota Fiscal Eletrônica: 2270 - R\$ 480,80										
Total do Mês						593,80	-	-	0,00	593,80
Total Geral						6.856,65	-	-	0,00	6.856,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

103
②

Campo Largo, 06 de maio de 2019

Memorando nº 915/2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretária Municipal de Governo

Assunto: Processo 28225/2018 – Câmara Municipal – Solicitando cópias das Notas Fiscais das empresas que prestaram serviços e forneceram materiais para CAPS.

Em atendimento ao solicitado no ofício 1215/2018, tema acima descrito, segue esclarecimentos do Departamento de Saúde Mental.

Atenciosamente,

Chrystiane Chemin

Secretária Municipal de Saúde