



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Ofício nº 144/2019

Campo Largo, 19 de Março de 2019

Senhor Presidente,

Pelo presente, em resposta ao ofício nº77/19 e requerimento nº 330/2019 dessa Egrégia Casa de Leis, encaminhamos cópia da resposta da Secretaria M de Finanças e Orçamento acostado nas fls.05/08 e cópia do relatório em anexo.

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
Márcio A. Beraldo
Presidente da Câmara Municipal
Campo Largo – Pr



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AV. NATAL PIGATTO 925 - BLOCO 12
CEP: 83.607-240 - CAMPO LARGO - PR
TELEFONE (041) 3291-5100 / (041) 3291-5101

05

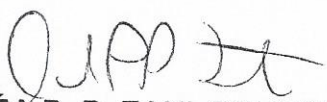
Processo nº 6106/2019

A/C
MARCOS AURÉLIO RIGONI
Departamento de Planejamento e Controle Orçamentário

Segue para que verifique a possibilidade de repassar as informações solicitadas de fl.03 deste processo.

Atenciosamente

Campo Largo, 06 de março de 2019


ANDRÉA P. P. ZANLORENSI
Secretária Interina
SMFO



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO ORÇAMENTO
AV. NATAL PIGATTO 925 – BLOCO 12
CEP: 83.607-240 – CAMPO LARGO - PR
TELEFONE (041) 3291-5099 / (041) 3291-5059 / (041) 3291-5192 / (041) 3291-5206

Campo Largo, 07 de março de 2019.

Processo nº 6106/2019

Folha nº 06

Sra. Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Sugiro que o presente processo seja enviado para a Secretaria Municipal de Saúde para que preste as informações solicitadas, pelo fato de que envolvem detalhes que só podem pela mesma serem detalhados.

Atenciosamente

Marcos Aurélio Rigoni

Deptº Planejamento e Controle do Orçamento



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AV. NATAL PIGATTO 925 – BLOCO 12
CEP: 83.607-240 – CAMPO LARGO - PR
TELEFONE (041) 3291-5100 / (041) 3291-5101

Processo nº 6.106/19

Fl. nº 07

A/C

CHRYSTIANE B. PIANARO CHEMIN
Secretária Municipal de Saúde

ASSUNTO: GASTOS EFETIVADOS NO EXERCÍCIO CORRENTE

Segue para repasse das informações solicitadas de fl. 02/03
deste processo.

Atenciosamente,


ANDRÉA P. P. ZANLORENSI
Secretária Interina
SMFO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA DE INFORMAÇÃO
Processo nº. 6.106/2.019

Campo Largo, 15 de março de 2019

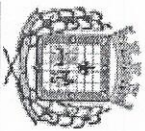
De: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Divisão Recursos Vinculados à Saúde
Para: Secretaria Municipal de Governo - SMG

Assunto: Relatório de gastos com Saúde no presente exercício.

Seguem relatórios com os valores empenhados relativos ao orçamento e saldo atualizado das dotações orçamentárias do presente exercício pertencentes à esta Secretaria para a devida apreciação.

Atenciosamente,

CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Março/2019

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Ação: 1017 - Edificação e/ou Ampliação de Unidades de Saúde

Funcional: 0010.0301.0005

Vínculo: 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
338	3449051000000000000 - Obras e instalações	518	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		Total Vínculo	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		Total Ação	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Ação: 1018 - Aquisição de Equipamentos Médicos

Funcional: 0010.0301.0005

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
339	3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	303	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		Total Vínculo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Vínculo: 500 - Investimentos SUS Ex.Corrente

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1028	3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	500	0,00	70.000,00	61.468,00	0,00	8.532,00	8.532,00
		Total Vínculo	0,00	70.000,00	61.468,00	0,00	8.532,00	8.532,00

Vínculo: 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
340	3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	518	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
		Total Vínculo	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
		Total Ação	420.000,00	490.000,00	61.468,00	360.000,00	428.532,00	68.532,00

Ação: 1019 - Reforma de Unidades de Saúde

Funcional: 0010.0301.0005

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
341	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoal	303	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
342	3449051000000000000 - Obras e instalações	303	200.000,00	200.000,00	56.972,74	0,00	143.027,26	143.027,26
		Total Vínculo	205.000,00	205.000,00	56.972,74	0,00	148.027,26	148.027,26

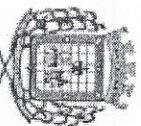
Vínculo: 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
343	3449051000000000000 - Obras e instalações	518	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		Total Vínculo	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		Total Ação	505.000,00	505.000,00	56.972,74	300.000,00	448.027,26	148.027,26

Ação: 1043 - Aquisição de Veículos

Funcional: 0010.0301.0005

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1015	3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	500	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Vínculo	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Março/2019

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Ação: 1043 - Aquisição de Veículos

Funcional: 0010.0301.0005

Vínculo: 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
344	3449052000000000000 - Equipamentos e material permanen	518	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		Total Ação	100.000,00	330.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Ação: 2038 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

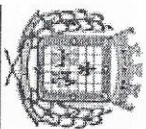
Vínculo: 303 - Saúde 15% Ex. Cor

Funcional: 0010.0301.0005

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
346	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinad	303	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
348	3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários c	303	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
350	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pr	303	2.364.000,00	2.364.000,00	0,00	0,00	2.364.000,00	2.364.000,00
352	3319013000000000000 - Obrigações patronais	303	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
354	3319046000000000000 - Auxílio-alimentação	303	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
356	3319113000000000000 - Obrigações patronais	303	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
359	3339030000000000000 - Material de consumo	303	436.000,00	436.000,00	12.600,48	0,00	423.399,52	423.399,52
360	3339033000000000000 - Passagens e despesas com locom	303	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
361	3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decor	303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
362	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	303	393.000,00	393.000,00	190.130,16	39.000,00	202.869,84	163.869,84
363	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	303	741.000,00	741.000,00	338.043,25	0,00	402.956,75	402.956,75
364	3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informaç	303	314.000,00	314.000,00	284.911,99	0,00	29.088,01	29.088,01
365	3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
366	3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributiv	303	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total Vínculo	7.104.000,00	7.104.000,00	825.685,88	39.000,00	6.278.314,12	6.239.314,12

Vínculo: 0 - Recursos Livres

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
345	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinad	0	8.680.000,00	8.680.000,00	1.431.682,40	0,00	7.248.317,60	7.248.317,60
347	3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários c	0	33.000,00	33.000,00	8.164,08	0,00	24.835,92	24.835,92
349	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pr	0	8.136.000,00	8.136.000,00	1.408.363,88	0,00	6.727.636,12	6.727.636,12
351	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	27.000,00	27.000,00	9.201,55	0,00	17.798,45	17.798,45
353	3319046000000000000 - Auxílio-alimentação	0	253.000,00	253.000,00	37.810,30	0,00	215.189,70	215.189,70
355	3319113000000000000 - Obrigações patronais	0	734.000,00	734.000,00	121.614,53	0,00	612.385,47	612.385,47
357	3337170000000000000 - Rateio pela participação em consó	0	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	750,00
358	3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil	0	10.000,00	10.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00
367	3339197000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atu	0	1.393.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Vínculo	19.267.000,00	19.267.000,00	4.409.836,74	2.750,00	14.857.163,26	14.854.413,26



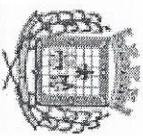
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Março/2019

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde									
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde									
Ação: 2038 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde									
Vínculo :304 - Alienação de Ativos da Saúde				Funcional: 0010.0301.0005					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
368	3449052000000000000 - Equipamentos e material permane	304	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	
		Total Vínculo	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	
Vínculo :518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
369	3449052000000000000 - Equipamentos e material permane	518	349.000,00	349.000,00	0,00	341.000,00	349.000,00	8.000,00	
		Total Vínculo	349.000,00	349.000,00	0,00	341.000,00	349.000,00	8.000,00	
		Total Ação	26.771.000,00	26.771.000,00	5.235.522,62	433.750,00	21.535.477,38	21.101.727,38	
Ação: 2039 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde									
Vínculo :0 - Recursos Livres									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
370	3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil	0	5.000,00	5.000,00	0,00	1.250,00	5.000,00	3.750,00	
371	3339030000000000000 - Material de consumo	0	11.000,00	11.000,00	416,59	2.750,00	10.583,41	7.833,41	
372	3339033000000000000 - Passagens e despesas com locom	0	7.000,00	7.000,00	0,00	1.750,00	7.000,00	5.250,00	
373	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	0	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	750,00	
374	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	0	24.000,00	24.000,00	11.635,70	6.000,00	12.364,30	6.364,30	
375	3449052000000000000 - Equipamentos e material permane	0	13.000,00	13.000,00	0,00	3.250,00	13.000,00	9.750,00	
		Total Vínculo	61.000,00	61.000,00	12.052,29	15.250,00	48.947,71	33.697,71	
		Total Ação	61.000,00	61.000,00	12.052,29	15.250,00	48.947,71	33.697,71	
Ação: 2042 - Serviços de Atenção Básica									
Funcional: 0010.0301.0005									
Vínculo :0 - Recursos Livres									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
416	3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributiv	0	22.000,00	22.000,00	0,00	5.500,00	22.000,00	16.500,00	
		Total Vínculo	22.000,00	22.000,00	0,00	5.500,00	22.000,00	16.500,00	
Vínculo :494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
410	3339030000000000000 - Material de consumo	494	1.532.000,00	1.532.000,00	154.563,06	1.018.141,38	1.377.436,94	359.295,56	
411	3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distri	494	2.100.000,00	2.100.000,00	220.591,60	594.000,00	1.879.408,40	1.285.408,40	
412	3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decor	494	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
413	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	494	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
414	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	494	980.000,00	980.000,00	626.008,41	204.456,32	353.991,59	149.535,27	
415	3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informaç	494	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
417	3449052000000000000 - Equipamentos e material permane	494	100.000,00	100.000,00	39.146,65	1.359,00	60.853,35	59.494,35	
		Total Vínculo	4.863.000,00	4.863.000,00	1.040.309,72	1.817.956,70	3.822.690,28	2.004.733,58	



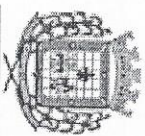
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Março/2019

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde									
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde									
Ação: 2042 - Serviços de Atenção Básica									
Funcional: 0010.0301.0005									
Total Ação		4.885.000,00	4.885.000,00	1.040.309,72	1.823.456,70	3.844.690,28	2.021.233,58		
Funcional: 0010.0301.0005									
Ação: 2043 - Programa Estratégia de Saúde da Família									
Vínculo :494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
419	3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários c	494	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
421	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pr	494	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	
423	33190460000000000000 - Auxílio-alimentação	494	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
425	33191130000000000000 - Obrigações patronais	494	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	
Total Vínculo			2.902.000,00	2.902.000,00	0,00	0,00	2.902.000,00	2.902.000,00	
Vínculo :303 - Saúde 15% Ex. Cor									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
418	33190050000000000000 - Outros benefícios previdenciários c	303	51.000,00	306.000,00	104.432,13	0,00	201.567,87	201.567,87	
420	331901100000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pr	303	14.620.000,00	14.620.000,00	2.475.627,13	0,00	12.144.372,87	12.144.372,87	
422	331904600000000000000 - Auxílio-alimentação	303	213.000,00	213.000,00	30.152,94	0,00	182.847,06	182.847,06	
424	331911300000000000000 - Obrigações patronais	303	1.564.000,00	1.564.000,00	269.385,54	0,00	1.294.614,46	1.294.614,46	
426	333904600000000000000 - Auxílio-alimentação	303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total Vínculo			16.449.000,00	16.704.000,00	2.879.597,74	0,00	13.824.402,26	13.824.402,26	
Total Ação			19.351.000,00	19.606.000,00	2.879.597,74	0,00	16.726.402,26	16.726.402,26	
Ação: 2044 - Programa Agentes Comunitários de Saúde									
Vínculo :494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Funcional: 0010.0301.0005									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
428	331901100000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pr	494	1.210.000,00	1.210.000,00	271.465,56	0,00	938.534,44	938.534,44	
430	331901300000000000000 - Obrigações patronais	494	260.000,00	260.000,00	56.486,01	0,00	203.513,99	203.513,99	
432	331904600000000000000 - Auxílio-alimentação	494	122.000,00	122.000,00	17.499,62	0,00	104.500,38	104.500,38	
Total Vínculo			1.592.000,00	1.592.000,00	345.451,19	0,00	1.246.548,81	1.246.548,81	
Vínculo :0 - Recursos Livres									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
427	331901100000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pr	0	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	
429	3319013000000000000000 - Obrigações patronais	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
431	3319046000000000000000 - Auxílio-alimentação	0	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	
433	3339046000000000000000 - Auxílio-alimentação	0	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	750,00	
Total Vínculo			619.000,00	619.000,00	0,00	250,00	619.000,00	618.750,00	
Total Ação			2.211.000,00	2.211.000,00	345.451,19	250,00	1.865.548,81	1.865.298,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Março/2019

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Ação: 2040 - Programa SAMU/SIATE

Vínculo: 361 - SAMU/SIATE Estado Ex. Cor

Funcional: 0010.0302.0005

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
377	3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários c	361	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
379	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	361	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
381	3319013000000000000 - Obrigações patronais	361	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
383	3319046000000000000 - Auxílio-alimentação	361	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
385	3319113000000000000 - Obrigações patronais	361	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
386	3339030000000000000 - Material de consumo	361	230.000,00	230.000,00	36.609,42	0,00	193.390,58	193.390,58
389	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	361	162.000,00	162.000,00	4.935,71	120,96	157.064,29	156.943,33
Total Vínculo			875.000,00	875.000,00	41.545,13	120,96	833.454,87	833.333,91

Vínculo: 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
387	3339030000000000000 - Material de consumo	494	219.000,00	219.000,00	4.490,51	100.000,00	214.509,49	114.509,49
390	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	494	233.000,00	233.000,00	3.398,06	100.000,00	229.601,04	129.601,04
Total Vínculo			452.000,00	452.000,00	7.889,47	200.000,00	444.110,53	244.110,53

Vínculo: 0 - Recursos Livres

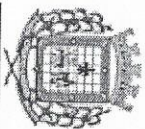
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
376	3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários c	0	8.000,00	8.000,00	1.405,20	0,00	6.594,80	6.594,80
378	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	0	2.448.000,00	2.448.000,00	321.760,83	0,00	2.126.239,17	2.126.239,17
380	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	1.000,00	1.000,00	300,28	0,00	699,72	699,72
382	3319046000000000000 - Auxílio-alimentação	0	52.000,00	52.000,00	7.313,89	0,00	44.686,11	44.686,11
384	3319113000000000000 - Obrigações patronais	0	223.000,00	223.000,00	25.840,23	0,00	197.159,77	197.159,77
388	3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decor	0	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	750,00
391	3339046000000000000 - Auxílio-alimentação	0	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	750,00
Total Vínculo			2.734.000,00	2.734.000,00	356.620,43	500,00	2.377.379,57	2.376.879,57
Total Ação			4.061.000,00	4.061.000,00	406.055,03	200.620,96	3.654.944,97	3.454.324,01

Ação: 2041 - Serviços de Atenção de Média e Alta Complexidade

Funcional: 0010.0302.0005

Vínculo: 303 - Saúde 15% Ex. Cor

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
393	3339030000000000000 - Material de consumo	303	127.000,00	127.000,00	34.779,86	0,00	92.220,14	92.220,14
396	3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distri	303	506.000,00	506.000,00	98.400,00	0,00	407.600,00	407.600,00
399	3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decor	303	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
400	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	303	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
402	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	303	1.454.250,00	1.454.250,00	911.388,60	0,00	542.861,40	542.861,40
405	3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informaça	303	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
407	3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributiv	303	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Março/2019

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Ação: 2041 - Serviços de Atenção de Média e Alta Complexidade

Funcional: 0010.0302.0005

Vínculo: 303 - Saúde 15% Ex. Cor

Referência

Modalidade de Aplicação

Vínculo

Órgão

Atualizado

Empenhado

Reservado

Saldo p/ Empenho

Saldo p/ Reserva

Total Vínculo

2.503.250,00

2.503.250,00

1.044.568,46

0,00

1.458.681,54

Vínculo: 0 - Recursos Livres

Referência

Modalidade de Aplicação

Vínculo

Órgão

Atualizado

Empenhado

Reservado

Saldo p/ Empenho

Saldo p/ Reserva

Total Vínculo

2.793.750,00

2.793.750,00

1.248.604,43

751.137,50

1.545.145,57

794.008,07

Vínculo: 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Referência

Modalidade de Aplicação

Vínculo

Órgão

Atualizado

Empenhado

Reservado

Saldo p/ Empenho

Saldo p/ Reserva

Total Vínculo

2.793.750,00

2.793.750,00

1.248.604,43

751.137,50

1.545.145,57

794.008,07

394 3339030000000000000 - Material de consumo

494

277.000,00

277.000,00

16.902,41

155.057,92

260.097,59

105.039,67

397 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distri

494

103.000,00

103.000,00

0,00

0,00

103.000,00

103.000,00

403 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess

494

1.114.000,00

1.114.000,00

391.055,91

501.567,70

722.944,09

221.376,39

409 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanen

494

120.000,00

120.000,00

9.530,00

0,00

110.470,00

110.470,00

Total Vínculo

1.614.000,00

1.614.000,00

417.488,32

656.625,62

1.196.511,68

539.886,06

Total Ação

6.911.000,00

6.911.000,00

2.710.661,21

1.407.763,12

4.200.338,79

2.792.575,67

Funcional: 0010.0302.0005

Ação: 2045 - Centro de Atendimento Psico-Social

Vínculo: 303 - Saúde 15% Ex. Cor

Referência

Modalidade de Aplicação

Vínculo

Órgão

Atualizado

Empenhado

Reservado

Saldo p/ Empenho

Saldo p/ Reserva

Total Vínculo

1.819.000,00

1.819.000,00

279.570,44

0,00

1.569.429,56

1.569.429,56

434 3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários c

303

5.000,00

35.000,00

8.145,96

0,00

26.854,04

26.854,04

435 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pi

303

1.575.000,00

1.575.000,00

239.475,51

0,00

1.335.524,49

1.335.524,49

436 3319013000000000000 - Obrigações patronais

303

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

437 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação

303

35.000,00

35.000,00

4.453,83

0,00

30.546,17

30.546,17

438 3319113000000000000 - Obrigações patronais

303

178.000,00

178.000,00

27.495,14

0,00

150.504,86

150.504,86

441 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decor

303

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

444 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informaç

303

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

445 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação

303

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

446 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributiv

303

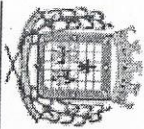
22.000,00

22.000,00

0,00

22.000,00

22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Março/2019

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Ação: 2045 - Centro de Atendimento Psico-Social

Funcional: 0010.0302.0005

Vínculo: 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
439	33390300000000000000 - Material de consumo	494	220.000,00	220.000,00	1.714,00	0,00	218.286,00	218.286,00
440	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distr	494	100.000,00	100.000,00	17.605,41	0,00	82.394,59	82.394,59
442	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	494	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
443	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	494	201.000,00	201.000,00	120.314,05	0,00	80.685,95	80.685,95
447	34490520000000000000 - Equipamentos e material permane	494	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
Total Vínculo			617.000,00	617.000,00	139.633,46	0,00	477.366,54	477.366,54
Total Ação			2.436.000,00	2.466.000,00	419.203,90	0,00	2.046.796,10	2.046.796,10

Ação: 2048 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Vínculo: 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Funcional: 0010.0302.0005

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
465	33390300000000000000 - Material de consumo	494	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
466	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	494	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
467	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	494	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
468	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	494	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
469	34490520000000000000 - Equipamentos e material permane	494	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
Total Vínculo			2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00
Total Ação			2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00

Ação: 2049 - Consórcio Metropolitano de Saúde

Vínculo: 303 - Saúde 15% Ex. Cor

Funcional: 0010.0302.0005

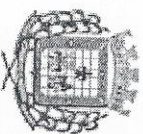
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
470	33171700000000000000 - Rateio pela participação em consó	303	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
471	33371340000000000000 - Outras despesas de pessoal decor	303	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
472	33371700000000000000 - Rateio pela participação em consó	303	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
473	34471700000000000000 - Rateio pela participação em consó	303	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo			333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00
Total Ação			333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00

Ação: 2047 - Ações de Vigilância em Saúde

Vínculo: 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Funcional: 0010.0305.0005

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
453	33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil	494	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
454	33390300000000000000 - Material de consumo	494	125.000,00	125.000,00	9.130,72	5.598,48	115.869,28	110.270,80
456	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distr	494	100.000,00	100.000,00	990,00	0,00	99.010,00	99.010,00
459	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	494	84.000,00	84.000,00	38.073,43	1.041,12	45.926,57	44.885,45
Total Vínculo			314.000,00	314.000,00	48.194,15	6.639,60	265.805,85	259.166,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Março/2019

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Ação: 2047 - Ações de Vigilância em Saúde

Vínculo: 0 - Recursos Livres

Funcional: 0010.0305.0005

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1030	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decor	0	0,00	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	106.100,00
1016	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	0	0,00	103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	103.550,00
461	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	0	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	750,00
462	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributiv	0	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00
Total Vínculo			3.000,00	212.650,00	0,00	750,00	212.650,00	211.900,00

Vínculo: 303 - Saúde 15% Ex. Cor

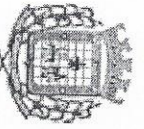
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
448	33190050000000000000 - Outros benefícios previdenciários c	303	5.000,00	5.000,00	468,40	0,00	4.531,60	4.531,60
449	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	303	1.230.000,00	1.230.000,00	185.985,14	0,00	1.044.014,86	1.044.014,86
450	33190130000000000000 - Obrigações patronais	303	46.000,00	46.000,00	7.399,44	0,00	38.600,56	38.600,56
451	33190460000000000000 - Auxílio-alimentação	303	40.000,00	40.000,00	4.605,12	0,00	35.394,88	35.394,88
452	33191130000000000000 - Obrigações patronais	303	110.000,00	110.000,00	16.274,17	0,00	93.725,83	93.725,83
460	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informaç	303	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
463	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributiv	303	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Total Vínculo			1.465.000,00	1.465.000,00	214.732,27	0,00	1.250.267,73	1.250.267,73

Vínculo: 510 - Taxas - Ex. Poder de Polícia Ex. Cor

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
455	33390300000000000000 - Material de consumo	510	85.000,00	85.000,00	6.645,40	50.000,00	78.354,60	28.354,60
457	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locom	510	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
458	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	510	30.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
464	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanen	510	163.000,00	163.000,00	0,00	100.000,00	163.000,00	63.000,00
Total Vínculo			283.000,00	283.000,00	7.645,40	150.000,00	275.354,60	125.354,60
Total Ação			2.065.000,00	2.274.650,00	270.571,82	157.389,60	2.004.078,18	1.846.688,58
Total Unidade			72.965.000,00	73.759.650,00	13.667.866,26	7.653.480,38	60.091.783,74	52.438.303,36
Total Órgão			72.965.000,00	73.759.650,00	13.667.866,26	7.653.480,38	60.091.783,74	52.438.303,36
Total Geral			72.965.000,00	73.759.650,00	13.667.866,26	7.653.480,38	60.091.783,74	52.438.303,36

Resumo por Vínculo

Vínculo	Órgão	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
0	25.499.750,00	25.709.400,00	6.027.113,89	776.137,50	19.682.286,11	18.906.148,61
303	29.938.250,00	30.223.250,00	5.301.127,53	39.000,00	24.922.122,47	24.883.122,47
304	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
361	875.000,00	875.000,00	41.545,13	120,96	833.454,87	833.333,91
494	14.859.000,00	14.859.000,00	1.998.966,31	5.186.221,92	12.860.033,69	7.673.811,77



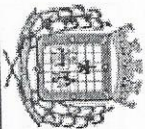
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Março/2019

Resumo por Vinculo						
Vinculo	Orgado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
500	0,00	300.000,00	291.468,00	0,00	8.532,00	8.532,00
510	283.000,00	283.000,00	7.645,40	150.000,00	275.354,60	125.354,60
518	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	1.451.000,00	1.459.000,00	8.000,00
Total Vinculos	72.965.000,00	73.759.650,00	13.667.866,26	7.653.480,38	60.091.783,74	52.438.303,36



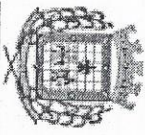
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
738	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	24/01/2019	CONTRATACAO POR TEMPO DI	1.532,10	0,00	0,00	1.532,10
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
739	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	24/01/2019	CONTRATACAO POR TEMPO DI	8.499,14	0,00	0,00	8.499,14
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
740	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	24/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.814,73	0,00	0,00	1.814,73
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
741	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	24/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	185,48	0,00	0,00	185,48
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
742	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	24/01/2019	CONTRATACAO POR TEMPO DI	4.596,30	0,00	0,00	4.596,30
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
743	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	24/01/2019	CONTRATACAO POR TEMPO DI	675,33	0,00	0,00	675,33
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
978	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	28/01/2019	CONTRATACAO POR TEMPO DI	536.767,05	0,00	0,00	536.767,05
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
979	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	106.935,32	0,00	0,00	106.935,32
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
980	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	10.929,89	0,00	0,00	10.929,89
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
981	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	28/01/2019	CONTRATACAO POR TEMPO DI	5.485,34	0,00	0,00	5.485,34
Férias - Teste Seletivo (Janeiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
1641	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	14/02/2019	CONTRATACAO POR TEMPO DI	4.596,30	0,00	0,00	4.596,30
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
1642	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	14/02/2019	CONTRATACAO POR TEMPO DI	14.223,39	0,00	0,00	14.223,39
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
1643	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	3.087,24	0,00	0,00	3.087,24
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
1644	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	315,54	0,00	0,00	315,54
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
1645	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	14/02/2019	CONTRATACAO POR TEMPO DI	13.788,88	0,00	0,00	13.788,88
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 2 - T.SELET/CT]									
1646	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319004000000000000	00000	14/02/2019	CONTRATACAO POR TEMPO DI	2.319,67	0,00	0,00	2.319,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

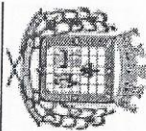
Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
984	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319005000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	1.793,47	0,00	0,00	1.793,47
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1004	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319005000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	702,60	0,00	0,00	702,60
Salário Família - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2025	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319005000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	2.716,63	0,00	0,00	2.716,63
Salário Família - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2026	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319005000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	187,36	0,00	0,00	187,36
Salário Família - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
2027	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319005000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	597,76	0,00	0,00	597,76
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2046	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319005000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	702,60	0,00	0,00	702,60
Salário Família - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
Total Vínculo						9.569,28	0,00	0,00	9.569,28
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
746	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319005000000000000	00303	24/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	6,25	0,00	0,00	6,25
Referente Folha de Pagamento Rascisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1014	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319005000000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	3.375,51	0,00	0,00	3.375,51
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1015	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319005000000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	47.823,55	0,00	0,00	47.823,55
Salário Maternidade - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1016	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319005000000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1030	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3319005000000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	281,04	0,00	0,00	281,04
Salário Família - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1031	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3319005000000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	689,44	0,00	0,00	689,44
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1041	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319005000000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	210,78	0,00	0,00	210,78
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1042	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319005000000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	23,42	0,00	0,00	23,42
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
2055	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319005000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	3.353,65	0,00	0,00	3.353,65



Execução Orçamentária

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2056	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319005000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	46,879,17	0,00	0,00	46,879,17
Salário Maternidade - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2057	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319005000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	998,00	0,00	0,00	998,00
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2071	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3319005000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	281,04	0,00	0,00	281,04
Salário Família - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2072	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3319005000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	6,894,44	0,00	0,00	6,894,44
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2083	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319005000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	210,78	0,00	0,00	210,78
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2084	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319005000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	23,42	0,00	0,00	23,42
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
Total Vínculo						113.046,49	0,00	0,00	113.046,49
Total Elemento						122.615,77	0,00	0,00	122.615,77
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
745	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	24/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	1.723,79	0,00	0,00	1.723,79
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
985	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	536,486,91	0,00	0,00	536,486,91
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
986	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	32.428,98	0,00	0,00	32.428,98
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
987	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	AGENTES POLITICOS	9.645,25	0,00	0,00	9.645,25
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 6 - AGENT POLIT]									
988	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	246,25	0,00	0,00	246,25
Abono Permanência - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
989	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(COI	11.115,76	0,00	0,00	11.115,76
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
990	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	8.120,37	0,00	0,00	8.120,37
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

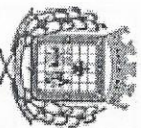
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 5 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
991	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	74.383,65	0,00	0,00	74.383,65
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
992	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
993	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	18.892,85	0,00	0,00	18.892,85
Férias - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
994	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	923,25	0,00	0,00	923,25
Férias - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
995	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	3.333,78	0,00	0,00	3.333,78
Licença Prêmio (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1005	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	125.807,42	0,00	0,00	125.807,42
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1006	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(COI	294,72	0,00	0,00	294,72
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
1007	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	22.063,08	0,00	0,00	22.063,08
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1008	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	5.348,14	0,00	0,00	5.348,14
Férias - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1009	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319011000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	2.229,98	0,00	0,00	2.229,98
Licença Prêmio (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1236	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	30/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	475,00	0,00	0,00	475,00
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2028	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	540.355,50	0,00	0,00	540.355,50
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2029	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	32.428,98	0,00	0,00	32.428,98
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
2030	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	21/02/2019	AGENTES POLITICOS	9.645,25	0,00	0,00	9.645,25
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 6 - AGENT POLIT]									
2031	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	276,25	0,00	0,00	276,25
Abono Permanência - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2032	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319011000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(COI	11.115,76	0,00	0,00	11.115,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

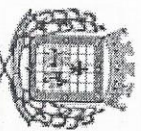
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pag 7 / 84

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
749	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331901100000000000	00303	24/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	6.805,38	0,00	0,00	6.805,38
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1017	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	1.119,377,10	0,00	0,00	1.119,377,10
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1018	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	51.276,15	0,00	0,00	51.276,15
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1019	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	40.192,84	0,00	0,00	40.192,84
Férias - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1020	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	18.458,43	0,00	0,00	18.458,43
Licença Prêmio (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1032	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	114.615,12	0,00	0,00	114.615,12
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1033	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	212,28	0,00	0,00	212,28
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATUTARIO]									
1034	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1035	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	750,00	0,00	0,00	750,00
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATUTARIO]									
1036	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	2.972,65	0,00	0,00	2.972,65
Licença Prêmio (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATUTARIO]									
1043	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	67.681,44	0,00	0,00	67.681,44
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1044	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	4.005,96	0,00	0,00	4.005,96
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATUTARIO]									
1045	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	7.281,60	0,00	0,00	7.281,60
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1046	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	302,93	0,00	0,00	302,93
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1047	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(COI	8.169,94	0,00	0,00	8.169,94
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
1048	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331901100000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

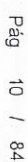
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 9 / 84

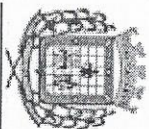
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
2077	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	1.575,34	0,00	0,00	1.575,34
Férias - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2078	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	106,22	0,00	0,00	106,22
Licença Prêmio (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
2085	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	66.988,82	0,00	0,00	66.988,82
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2086	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	4.005,96	0,00	0,00	4.005,96
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
2087	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMI)	10.071,91	0,00	0,00	10.071,91
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
2088	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	358,30	0,00	0,00	358,30
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2089	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(COI)	8.169,94	0,00	0,00	8.169,94
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
2090	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2091	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	750,00	0,00	0,00	750,00
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
2092	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	847,67	0,00	0,00	847,67
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2093	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	875,22	0,00	0,00	875,22
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2094	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3319011000000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMI)	483,20	0,00	0,00	483,20
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
2331	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319011000000000000	00303	25/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	2.672,71	0,00	0,00	2.672,71
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2386	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.3319011000000000000	00303	26/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	1.243,91	0,00	0,00	1.243,91
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2469	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319011000000000000	00303	27/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	7.484,06	0,00	0,00	7.484,06
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2470	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319011000000000000	00303	27/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST)	17.598,03	0,00	0,00	17.598,03



Execução Orçamentária

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2471	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319011000000000000	00303	27/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	1.344,25	0,00	0,00	1.344,25
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
Total Vínculo						2.901,087,78	0,00	0,00	2.901,087,78
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
752	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	24/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	111,38	0,00	0,00	111,38
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
753	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	24/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	1.802,67	0,00	0,00	1.802,67
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
754	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	24/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	338,00	0,00	0,00	338,00
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1023	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	107.197,59	0,00	0,00	107.197,59
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1024	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	247,49	0,00	0,00	247,49
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1025	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	3.341,43	0,00	0,00	3.341,43
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1026	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	84,50	0,00	0,00	84,50
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1239	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	30/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	3.519,59	0,00	0,00	3.519,59
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1648	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	14/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	2.222,22	0,00	0,00	2.222,22
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1649	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	14/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1650	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	14/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	225,52	0,00	0,00	225,52
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1667	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	14/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	517,00	0,00	0,00	517,00
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
2065	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	148.144,29	0,00	0,00	148.144,29
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									

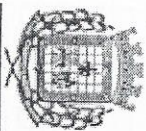


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
2066	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	247,49	0,00	0,00	247,49
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
2067	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319011000000000000	00494	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	1.799,72	0,00	0,00	1.799,72
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
Total Vínculo						271.465,56	0,00	0,00	271.465,56
Total Elemento						4.902.678,05	0,00	0,00	4.902.678,05
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
996	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319013000000000000	00000	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.929,05	0,00	0,00	1.929,05
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 6 - AGENT POLIT]									
997	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319013000000000000	00000	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	197,17	0,00	0,00	197,17
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 6 - AGENT POLIT]									
998	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319013000000000000	00000	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	2.215,94	0,00	0,00	2.215,94
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
999	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319013000000000000	00000	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	226,50	0,00	0,00	226,50
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
1010	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319013000000000000	00000	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	58,94	0,00	0,00	58,94
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
1011	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319013000000000000	00000	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	6,02	0,00	0,00	6,02
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
2038	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319013000000000000	00000	21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.929,05	0,00	0,00	1.929,05
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 6 - AGENT POLIT]									
2039	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319013000000000000	00000	21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	197,17	0,00	0,00	197,17
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 6 - AGENT POLIT]									
2040	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319013000000000000	00000	21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	2.207,48	0,00	0,00	2.207,48
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
2041	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319013000000000000	00000	21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	225,63	0,00	0,00	225,63
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
2051	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319013000000000000	00000	21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	213,50	0,00	0,00	213,50
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 4 - COMISSÃO]									
2052	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319013000000000000	00000	21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	21,82	0,00	0,00	21,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

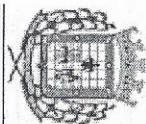
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 13 / 84

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
1028	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319013000000000000	00494	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	2.142,08	0,00	0,00	2.142,08
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1240	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319013000000000000	00494	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	703,92	0,00	0,00	703,92
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1241	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319013000000000000	00494	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	71,96	0,00	0,00	71,96
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1668	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319013000000000000	00494	14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	148,50	0,00	0,00	148,50
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1669	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319013000000000000	00494	14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	15,18	0,00	0,00	15,18
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
2068	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319013000000000000	00494	21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	29.416,39	0,00	0,00	29.416,39
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
2069	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319013000000000000	00494	21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	3.006,83	0,00	0,00	3.006,83
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
Total Vínculo						56.486,01	0,00	0,00	56.486,01
Total Elemento						73.387,28	0,00	0,00	73.387,28
Elemento: 33190460000000000 - Auxílio-alimentação									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
1000	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319046000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	17.262,16	0,00	0,00	17.262,16
Auxílio Alimentação - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1001	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319046000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	713,40	0,00	0,00	713,40
Auxílio Alimentação - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
1012	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319046000000000000	00000	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	3.661,30	0,00	0,00	3.661,30
Auxílio Alimentação - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2042	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319046000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	19.065,27	0,00	0,00	19.065,27
Auxílio Alimentação - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2043	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319046000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	769,47	0,00	0,00	769,47
Auxílio Alimentação - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
2053	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319046000000000000	00000	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	3.652,59	0,00	0,00	3.652,59
Auxílio Alimentação - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
Total Vínculo						45.124,19	0,00	0,00	45.124,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

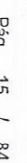
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 14 / 84

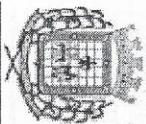
Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
750	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331904600000000000	00303	24/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	24,60	0,00	0,00	24,60
Auxílio Alimentação - Estatutário Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1021	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331904600000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	13.384,76	0,00	0,00	13.384,76
Auxílio Alimentação - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1037	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331904600000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	2.193,91	0,00	0,00	2.193,91
Auxílio Alimentação - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1038	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331904600000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	4,10	0,00	0,00	4,10
Auxílio Alimentação - Estatutário (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
1055	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331904600000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	1.346,44	0,00	0,00	1.346,44
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1056	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331904600000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	61,50	0,00	0,00	61,50
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
1057	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331904600000000000	00303	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	666,66	0,00	0,00	666,66
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUBI]									
2063	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331904600000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	16.665,68	0,00	0,00	16.665,68
Auxílio Alimentação - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2079	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331904600000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	2.136,92	0,00	0,00	2.136,92
Auxílio Alimentação - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2080	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331904600000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	118,90	0,00	0,00	118,90
Auxílio Alimentação - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
2099	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331904600000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	1.684,28	0,00	0,00	1.684,28
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2100	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331904600000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	118,08	0,00	0,00	118,08
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
2101	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331904600000000000	00303	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF	728,16	0,00	0,00	728,16
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUBI]									
2332	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331904600000000000	00303	25/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	20,50	0,00	0,00	20,50
Auxílio Alimentação - Estatutário (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2472	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331904600000000000	00303	27/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EST	57,40	0,00	0,00	57,40
Auxílio Alimentação - Estatutário Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
Total Vínculo						39.211,89	0,00	0,00	39.211,89



Execução Orçamentária

Empenhos Efetuados

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
757	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319046000000000000	00494	24/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF)	12,30	0,00	0,00	12,30
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1029	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319046000000000000	00494	28/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF)	7.233,22	0,00	0,00	7.233,22
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1242	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319046000000000000	00494	30/01/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF)	306,68	0,00	0,00	306,68
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
1624	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319046000000000000	00494	14/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF)	4,10	0,00	0,00	4,10
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
2070	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2044.3319046000000000000	00494	21/02/2019	FUNCIONARIOS DIVERSOS(EMF)	9.943,32	0,00	0,00	9.943,32
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 5 - EMP PUB]									
Total Vínculo						17.499,62	0,00	0,00	17.499,62
Total Elemento						101.835,70	0,00	0,00	101.835,70
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
1002	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319113000000000000	00000	28/01/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	56.850,32	0,00	0,00	56.850,32
FAPEN Patronal (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
1003	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319113000000000000	00000	28/01/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	3.891,48	0,00	0,00	3.891,48
FAPEN Patronal (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
1013	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319113000000000000	00000	28/01/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	13.228,02	0,00	0,00	13.228,02
FAPEN Patronal (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2044	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319113000000000000	00000	21/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	57.012,61	0,00	0,00	57.012,61
FAPEN Patronal (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2045	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319113000000000000	00000	21/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	3.789,35	0,00	0,00	3.789,35
FAPEN Patronal (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATU/COMI]									
2054	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3319113000000000000	00000	21/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	12.612,21	0,00	0,00	12.612,21
FAPEN Patronal (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
2385	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3319113000000000000	00000	26/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	70,77	0,00	0,00	70,77
FAPEN Patronal (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									
Total Vínculo						147.454,76	0,00	0,00	147.454,76
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
751	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.3319113000000000000	00303	24/01/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	300,18	0,00	0,00	300,18
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTARIO]									



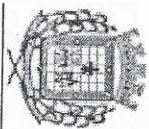
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33.913.000.000.000.000 - Obrigações patronais									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
1022	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331911300000000000	00303	28/01/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	133.737,31	0,00	0,00	133.737,31
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
1039	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331911300000000000	00303	28/01/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	13.140,45	0,00	0,00	13.140,45
FAPEN Patronal (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
1040	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331911300000000000	00303	28/01/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	382,19	0,00	0,00	382,19
FAPEN Patronal (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATUTÁRIO]									
1058	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331911300000000000	00303	28/01/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	7.649,19	0,00	0,00	7.649,19
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
1059	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331911300000000000	00303	28/01/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	456,76	0,00	0,00	456,76
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATUTÁRIO]									
1238	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331911300000000000	00303	30/01/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	119,18	0,00	0,00	119,18
Referente Folha de Pagamento (Janeiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
1623	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331911300000000000	00303	14/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	906,37	0,00	0,00	906,37
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
2064	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331911300000000000	00303	21/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	132.960,48	0,00	0,00	132.960,48
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
2081	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331911300000000000	00303	21/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	13.441,04	0,00	0,00	13.441,04
FAPEN Patronal (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
2082	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331911300000000000	00303	21/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	382,19	0,00	0,00	382,19
FAPEN Patronal (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATUTÁRIO]									
2102	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331911300000000000	00303	21/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	7.711,46	0,00	0,00	7.711,46
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
2103	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.331911300000000000	00303	21/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	456,76	0,00	0,00	456,76
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 9 - ESTATUTÁRIO]									
2333	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331911300000000000	00303	25/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	316,73	0,00	0,00	316,73
Referente Folha de Pagamento (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
2387	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2045.331911300000000000	00303	26/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	149,27	0,00	0,00	149,27
FAPEN Patronal (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
2473	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2043.331911300000000000	00303	27/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	1.045,29	0,00	0,00	1.045,29
Referente Folha de Pagamento Rescisão (Fevereiro de 2019) - [Regime: 1 - ESTATUTÁRIO]									
Total Vínculo						313.154,85	0,00	0,00	313.154,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

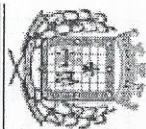
Pag 17 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Atô: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Total Elemento						460.609,61	0,00	0,00	460.609,61
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
112 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00000	03/01/2019	OXITEC COMERCIO DE GASES	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00
Processo número 37988/2018 - Aquisição de oxigênio para atender as demandas desta secretaria conforme memorando 4266/2018 - Solicitante Suelen Broomman									
Itens:									
2 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINA DE 2 M³, ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, CIONADO EM CILINDRO SOB PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVOLADO : 50.00000 3 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINA DE 2,5 M³, ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, CIONADO EM CILINDRO SOB PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVOLADO : 50.00000 4 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINA DE 3 M³, ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVOLADO : 50.00000 6 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINA DE 6 M³ ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVOLADO : 50.00000 9 - O AR COMPRIMIDO MEDICINAL, POSSUI AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO AR ATMOSFÉRICO, OU SEJA, É COMPOSTO POR 79% DE NITROGÊNIO, 21% DE OXIGÊNIO, SENDO OBTIDO ATRAVÉS DA MISTURA DO OXIGÊNIO E DO NITROGÊNIO, EXCLUSIVAMENTE PARA USO MEDICINAL. É UTILIZADO PARA APLICAÇÕES OU TRATAMENTOS QUE REQUEREM UMA ATMOSFERA PURA, ISENTA DE POEIRAS E MICRO-ORGANISMOS. TAMBÉM PODE SER USADO PARA CONDUZIR MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE INALAÇÕES. CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DE 2 M³ ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVOLADO : 10.00000 10 - O AR COMPRIMIDO MEDICINAL, POSSUI AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO AR ATMOSFÉRICO, OU SEJA, É COMPOSTO POR 79% DE NITROGÊNIO, 21% DE OXIGÊNIO, SENDO OBTIDO ATRAVÉS DA MISTURA DO OXIGÊNIO E DO NITROGÊNIO, EXCLUSIVAMENTE PARA USO MEDICINAL. É UTILIZADO PARA APLICAÇÕES OU TRATAMENTOS QUE REQUEREM UMA ATMOSFERA PURA, ISENTA DE POEIRAS E MICRO-ORGANISMOS. TAMBÉM PODE SER USADO PARA CONDUZIR MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE INALAÇÕES. CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DE 2,5 M³ ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVOLADO : 10.00000 11 - O AR COMPRIMIDO MEDICINAL, POSSUI AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO AR ATMOSFÉRICO, OU SEJA, É COMPOSTO POR 79% DE NITROGÊNIO, 21% DE OXIGÊNIO, SENDO OBTIDO ATRAVÉS DA MISTURA DO OXIGÊNIO E DO NITROGÊNIO, EXCLUSIVAMENTE PARA USO MEDICINAL. É UTILIZADO PARA APLICAÇÕES OU TRATAMENTOS QUE REQUEREM UMA ATMOSFERA PURA, ISENTA DE POEIRAS E MICRO-ORGANISMOS. TAMBÉM PODE SER USADO PARA CONDUZIR MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE INALAÇÕES. CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DE 3 M³ ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVOLADO : 10.00000 12 - O AR COMPRIMIDO MEDICINAL, POSSUI AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO AR ATMOSFÉRICO, OU SEJA, É COMPOSTO POR 79% DE NITROGÊNIO, 21% DE OXIGÊNIO, SENDO OBTIDO ATRAVÉS DA MISTURA DO OXIGÊNIO E DO NITROGÊNIO, EXCLUSIVAMENTE PARA USO MEDICINAL. É UTILIZADO PARA APLICAÇÕES OU TRATAMENTOS QUE REQUEREM UMA ATMOSFERA PURA, ISENTA DE POEIRAS E MICRO-ORGANISMOS. TAMBÉM PODE SER USADO PARA CONDUZIR MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE INALAÇÕES. CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DE 3,5 M³ ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVOLADO : 10.00000									
188	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00000	08/01/2019	ALESSANDRO COSTA E CIA LTI	6.312,00	0,00	0,00	6.312,00
COMPRA DE AGUA MINERAL PARA AS UBS E SECRETARIA DE SAÚDE.									
Itens:									
164 - AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO DE 20L : 800.00000									
189	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00000	08/01/2019	COMERCIAL BORA LTDA	275,00	0,00	0,00	275,00
COMPRA DE AGUA MINERAL PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Itens:									
163 - AGUA MINERAL SEM GAS COPO DE 200ML : 500.00000									
190	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00000	09/01/2019	FÁBIO ALBERTO DYBAS - EIREL	1.637,76	0,00	0,00	1.637,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

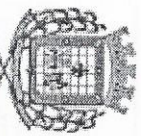
Pág 18 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Detação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS POSTOS E AS UNIDADES DA SAÚDE.									
Itens:									
15 - DESINFETANTE EM PEDRA PARA VASO SANITÁRIO : 732.00000 25 - LIMPADOR MULTUSO : 600.00000									
191	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	09/01/2019	COMERCIAL BORA LTDA	7.178,80	0,00	0,00	7.178,80
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS POSTOS E AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
3 - ALCOOL HIDRATADO 70% : 600.00000 27 - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA : 1000.00000 132 - ALCOOL HIDRATADO 90% DE 1ª LINHA - FRASCO DE 1 LITRO : 600.00000 146 - SAPONACEO EM PASTA, POTE COM 500 GRAMAS : 260.00000									
192	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	09/01/2019	G12 COMERCIAL DE ALIMENTO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
41 - SACO DE ALGODAO NAO ALVEJA 80 X 50CM - PANO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO,COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO COM INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. : 500.00000									
193	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	09/01/2019	VALPLASTIC COMÉRCIO - EIREI	5.446,00	0,00	0,00	5.446,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
113 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE 60 METROS, COR BRANCO, ALTA ALVURA, MACIO, NEUTRO, GOFRADO, PICOTADO, 1ª LINHA, MEDINDO 10CM X 60M. : 100.00000									
194	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	09/01/2019	ZELI ODETE DA SILVA - ME	960,00	0,00	0,00	960,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
38 - SABAO EM PO COM AMACIANTE : 300.00000									
195	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	09/01/2019	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRD	490,00	0,00	0,00	490,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
20 - ESPONJA DUPLA FACE MULTI - USO (P/ LOUÇA) : 1000.00000									
196	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	09/01/2019	SIGPLAST COMERCIAL LTDA MI	540,00	0,00	0,00	540,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS E UBS DA SECRETARIA DA SAÚDE.									
Itens:									
149 - SACOLA PLASTICA 70 X 90 COMPOSICAO E CARACTERISTICAS : EM MATERIAL RESISTENTE, COR ESCURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SACOLA TIPO CAMISETA COM ALCAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, REFORCADA : 2000.00000									
197	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	10/01/2019	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENT/	260,00	0,00	0,00	260,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
147 - SACOLA PLASTICA 38 X 48 COMPOSICAO E CARACTERISTICAS : EM MATERIAL RESISTENTE, COR ESCURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SACOLA TIPO CAMISETA COM ALCAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, REFORCADA : 2000.00000 148 - SACOLA PLASTICA 50 X 60- COMPOSICAO E CARACTERISTICAS : EM MATERIAL RESISTENTE, VIRGEM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NA COR BRANCA OU ESCURA, SACOLA TIPO CAMISETA COM ALCAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, MEDIDAS DE 50X60, COM MICRA DE 0,06MM, REFORCADA : 2000.00000									
201	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	10/01/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - N	808,67	0,00	0,00	808,67



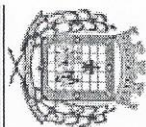
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 19 / 84

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/KOMBI PLACA AEB-9992, ORÇAMENTO 03. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
14 - PLATO DA EMBREAGEM	: 1.00000 15 - DISCO DE EMBREAGEM	: 1.00000 16 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM	: 1.00000 17 - KIT BUCHAS	: 2.00000 41 - KIT BARRA ESTABILIZADORA	: 1.00000				
202	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	10/01/2019	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENT/	585,00	0,00	0,00	585,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
22 - FLANELA-USO: PARA LIMPEZA, COR: BRANCA, COM MEDIDA MINIMA DE 28X48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. : 500.00000 155 - DESENTUPIDOR PARA RALOS E ESGOTOS : 50.00000									
231	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	1.943,24	0,00	0,00	1.943,24
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MB/SPRINTER PLACA BAG-4846, ORÇAMENTO 12. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
289 - COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 290 - AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 291 - GAS PARA RECARGA DE AR CONDICIONADO : 1.00000 292 - COXIM 46760674 : 1.00000 293 - COXIM 46760674 : 1.00000									
232	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	692,19	0,00	0,00	692,19
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MB/SPRINTER PLACA BAG-4846, ORÇAMENTO 12. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
294 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA : 1.00000 295 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO : 1.00000									
236	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	831,38	0,00	0,00	831,38
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. SPRINTER/515 PLACA BAG-4846, ORÇAMENTO 24. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
397 - PORTA ESCOVAS : 1.00000 398 - ROLAMENTO ALTERNADOR : 2.00000 399 - REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR : 1.00000 400 - JOGO DE REPARO : 1.00000 401 - BOBINA DE IGNIÇÃO : 1.00000 402 - MATERIAL PARA LIMPEZA : 1.00000 403 - CONECTOR FAROL : 1.00000 404 - SPRAY LUBRIFICANTE : 1.00000									
253	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	95,84	0,00	0,00	95,84
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 21. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
407 - PARA-FUSO : 25.00000 408 - TUBO DE SILICONE PRETO : 1.00000									
377	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	16/01/2019	COMERCIAL BORA LTDA	398,00	0,00	0,00	398,00
Aquisição de alimentos destinado a funcionários do Centro Médico Hospitalar e SAMU Três Córregos para o período de dois meses.									
Itens:									
118 - CHA MATE TOSTADO NATURAL SAQUINHOS LIMAO EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS : 100.00000 119 - CHA MATE TOSTADO NATURAL SAQUINHOS PESSEGO EMBALAGEM COM 40G E 25 SAQUINHOS : 100.00000									
598 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	18/01/2019	G12 COMERCIAL DE ALIMENTO	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 20 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									

Aquisição de gêneros alimentícios destinados a funcionários do Centro Médico Hospitalar, período de três meses.

Itens:

171 - 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. NAO 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 V: 128.00000 172 - 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.: 350.00000 173 - PAO INTEGRAL FATIADO : 128.00000

612	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	196,77	0,00	0,00	196,77
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL GM/S10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 26, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									

Itens:

415 - MACANETA DA PORTA : 1.00000 416 - PARAFUSO : 2.00000

618	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	431,49	0,00	0,00	431,49
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. AGRAL PLACA APU-6891, ORÇAMENTO 03, LOTE 7, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									

Itens:

67 - TERMINAL DA BATERIA : 2.00000 62 - FUSÍVEL : 2.00000 63 - SPRAY LIMPA CONTATO : 1.00000 64 - LAMPADA H4 NO72601012100 : 2.00000 65 - PARAFUSO : 4.00000 66 - MANGUEIRA : 1.00000 67 - CONECTORES DE MANGUEIRA : 2.00000 68 - FITA ISOLANTE : 1.00000 69 - PALHETAS DO LIMPADOR 5U0998002 : 2.00000 70 - ESPELHO RETROVISOR : 1.00000

1442	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	15,68	0,00	0,00	15,68
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. MB/SPRINTER PLACA BAG-4846, ORÇAMENTO 41, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									

Itens:

521 - TIP TOP PNEU : 1.00000

1452	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	15,68	0,00	0,00	15,68
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 53, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									

Itens:

561 - TIP TOP PNEU : 1.00000

1455	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	733,24	0,00	0,00	733,24
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 48, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									

Itens:

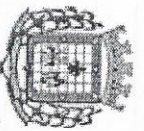
600 - ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE VEICULAR : 1.00000 601 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000 602 - JOGO DOIS ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL 52100212 : 1.00000 604 - MIOLO DA CHAVE : 1.00000 608 - MACANETA DA PORTA : 1.00000

1456	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	162,50	0,00	0,00	162,50
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 48, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									

Itens:

605 - LITROS DE OLEO : 6.50000

1458	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	15,68	0,00	0,00	15,68
------	-----------	--	-------	------------	------------------	-------	------	------	-------



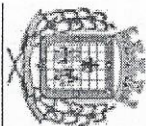
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 18, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
610 - TIP TOP PNEU : 1.00000									
1461	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	31,36	0,00	0,00	31,36
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 47, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
560 - TIP TOP PNEU : 2.00000									
1467	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2039.3339030000000000000	00000	08/02/2019	ESTELA PANIFICADORA E CONI	272,09	0,00	0,00	272,09
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº. 01/2019 - NILSON ELISIO PEREIRA.									
Itens:									
1 - COXINHA - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM FRANGO TEMPERADO, TAMANHO PEQUENO, PESANDO NO MINIMO 30 G. : 1.00000 3 - QUIBES - SALGADO FRITO, A BASE DE CARNE MOIDA DE 1ª E TRIGO DE QUIBE, PESANDO NO MINIMO 30G. : 1.00000 11 - 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: 6.00000 20 - SUCO PRONTO PARA BEBER 1L: 6.00000 30 - DOCINHO TIPO BRIGADEIRO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MINIMO 25G. : 1.00000 32 - DOCINHO TIPO DOIS AMORES, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MINIMO 25G. : 1.00000									
1489	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	6.075,47	0,00	0,00	6.075,47
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 39, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
573 - CORREIA DENTADA : 1.00000 574 - FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 51796421 : 1.00000 576 - JOGO DE SAPATAS FREIO : 1.00000 577 - TAMBOR DE FREIO : 1.00000 578 - TAMBOR DE FREIO : 1.00000 579 - PARAFUSO DE RODA : 5.00000 580 - PARAFUSO : 50.00000 581 - TINTA BRANCA : 2.00000 582 - TUBO DE SILICONE DE USO VEICULAR : 2.00000 583 - CENTRAL DA SIRENE : 1.00000 584 - CENTRAL DA SIRENE : 1.00000 585 - MACANETA : 1.00000 586 - MDF PARA REPARO INTERNO EM AMBULANCIA : 1.00000 587 - AMORTECEDOR TAMPÁ TRAS : 2.00000 588 - BUCHA : 2.00000 589 - ELETRODO DE ALUMINIO AUTOMOTIVO : 6.00000 590 - CONJUNTO DE REPAROS PARA CHICOTES : 1.00000 591 - FITA ISOLANTE : 1.00000 592 - CABO 2X1 : 8.00000 593 - ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS : 20.00000									
1490	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	365,43	0,00	0,00	365,43
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 39, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
575 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA : 1.00000									
1511 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	11/02/2019	PLACAS SUL AMÉRICA-INDÚSTI	720,00	0,00	0,00	720,00
DISPENSA 19 REF AQUISIÇÃO DE 4 PARES DE PLACAS REF AOS NOVOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA.									
Itens:									
1 - PAR DE PLACA E LACRE : 4.00000									
1516	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	11/02/2019	SERGIO MIGUEL PEREIRA E C/I	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00
LICITAÇÃO DE JARDINAGEM NO NIS III - CONTRATO 19/2019.									
Itens:									
12 - BANCOS PARA JARDIM : 2.00000 16 - MANTA BIDIM : 35.00000 19 - VASO : 17.00000									
1517	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	11/02/2019	SERGIO MIGUEL PEREIRA E C/I	4.198,50	0,00	0,00	4.198,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 22 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									

LICITAÇÃO DE JARDINAGEM NO NIS III - CONTRATO 19/2019

Itens:
1 - MARGARIDA : 10.00000 2 - SALVIA AZUL : 12.00000 3 - SALVIA VERMELHA : 13.00000 4 - MOREIA BRANCA : 60.00000 5 - BAMBUZA : 70.00000 6 - LIRIOPE VARIEGATA : 17.00000 7 - PERIQUITO ROXO : 37.00000 8 - GRAMA SÃO CARLOS : 38.00000 9 - FICUS : 2.00000 10 - CHAMAEDOREA : 3.00000 11 - LIRIO DA PAZ : 6.00000 13 - CASCA DE PINUS : 3.00000 14 - ARGILA EXPANDIDA : 3.00000 15 - ADUBO : 5.00000 17 - TERRA PRETA : 1.00000 20 - ESPADA DE SÃO JORGE : 12.00000

1557	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	13/02/2019	CELIO BITENCOURT	406,75	0,00	0,00	406,75
------	-----------	--	-------	------------	------------------	--------	------	------	--------

PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 59, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.

Itens:
687 - MACANETA : 1.00000 688 - MIOLO DA CHAVE : 1.00000

1587 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	13/02/2019	MARIA DO CARMO PIASETKI DI	1.497,76	0,00	0,00	1.497,76
----------	------------	--	-------	------------	----------------------------	----------	------	------	----------

Aquisição de gêneros alimentícios destinados a funcionários do Centro Médico Hospitalar para o período de três meses.

Itens:
9 - 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. DEVERA APRESENTAR CRISTAS DE GELO ACUMULADOS NA SUPERFICIE. DEVERA SER REGISTRADA JUNTO AO IMA OU SIF/SIP, SER DE QUALIDADE,LIMPA,SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE, CORTE DE ACORDO COM OS PADROES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA. DEVE APRESENTAR EM SEU ROTULO:ESPECIE : 253.00000

1588 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	13/02/2019	SELETIVA COMERCIO DE PROD	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00
----------	------------	--	-------	------------	---------------------------	----------	------	------	----------

Aquisição de gêneros alimentícios destinados a funcionários do Centro Médico Hospitalar e SAMU Três Córregos para o período de três meses

Itens:
25 - 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 SIF/SIP, 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. : 335.00000 40 - ALHO BRANCO COMUM CATEGORIA EXTRA, BULBO DA ESPECIE SATIVUM L., APRESENTANDO AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, INTEIRO, SADIO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A 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. : 16.00000

1763	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	18/02/2019	VANTAJOSA COMERCIO DE MA	52,30	0,00	0,00	52,30
------	-----------	--	-------	------------	--------------------------	-------	------	------	-------

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

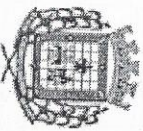
Itens:
165 - BROCA DE ACO RAPIDO, 8 MM, P/ FERRO E MADEIRA : 5.00000 332 - CHAVE DE FENDA PROFISSIONAL, MED. 1/4 X 6 EM ACO CROMO VANADIO COM PONTA OXIDADA, CABO INJETADO EM POLIPROPILENO : 2.00000

1765	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	18/02/2019	ELETRICA LIBERALDO LTDA ME	103,50	0,00	0,00	103,50
------	-----------	--	-------	------------	----------------------------	--------	------	------	--------

COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES.

Itens:
65 - ALCATE DE PRESSAO, MED. 10, PROFISSIONAL DE PRESSAO FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO DE BICO TRIANGULAR, CABECA FORJADA E CORPO EM CHAPA DOBRADA EXTRA REFORCADA : 2.00000 67 - ALCATE UNIVERSAL PROFISSIONAL, MED. 8, FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO, DESTINADO PARA ARAME DURO(DUPLAMENTE TEMPERADO) COM CABO ISOLADO PARA 750V : 3.00000

1768	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	18/02/2019	JZ CONSTRUPAR COMERCIAL	105,00	0,00	0,00	105,00
------	-----------	--	-------	------------	-------------------------	--------	------	------	--------



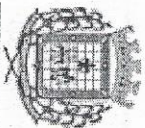
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 23 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
63 - ALICATE DE CORTE 6 ½ : 3.00000 163 - BROCA DE AÇO RAPIDO, 4 MM, P/ FERRO E MADEIRA : 5.00000 305 - CHAVE ALLEN 1 MM : 1.00000 306 - CHAVE ALLEN 10 MM : 1.00000 307 - CHAVE ALLEN 11 MM : 1.00000 308 - CHAVE ALLEN 12 MM : 1.00000 309 - CHAVE ALLEN 13 MM : 1.00000 310 - CHAVE ALLEN 14 MM : 1.00000 311 - CHAVE ALLEN 15 MM : 1.00000									
1786	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	18/02/2019	JZ CONSTRUPAR COMERCIAL	698,60	0,00	0,00	698,60
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
61 - ALICATE DE BICO CHATO CURTO, MED.5. 1/2 PROFISSIONAL FABRICADO EM AÇO CROMO VANADIO, COM CABO ISOLADO PARA 750V.: 3.00000 148 - BORRACHA DE SILICONE INCOLOR, CURA NEUTRA COM BICO DE APLICADOR, EMBALAGEM TUBO DE 300ML.: 5.00000 160 - BROCA DE AÇO RAPIDO, 10 MM, P/ FERRO E MADEIRA : 5.00000 168 - BROCA DE AÇO RAPIDO, PARA CONCRETO, COM PONTA DE VIDEA, DIAMETRO 6,0MM : 5.00000 181 - BUCHA DE NYLON DIAMETRO 8MM : 30.00000 245 - CAIXA DE DESCARGA EM PVC NA COR BRANCA COMPLETA : 10.00000 347 - CHAVE PHILLIPS, PROFISSIONAL, FABRICADA EM AÇO CROMO VANADIO COM PONTA OXIDADA, CADO INJETADO EM POLIPROPILENO, DIMENSOES 3/8 X 8 : 3.00000 605 - FITA VEDA ROSCA DIMENSAO 12MM X 50M : 10.00000 835 - MANGUEIRA PARA GAS COM MALHA COSTURADA DIMNSAO 10MM, COM 1.20M : 10.00000 1153 - REPARO DA VALVULA DE DESCARGA : 10.00000									
1787	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	18/02/2019	VANTAJOSA COMERCIO DE MA	1.446,40	0,00	0,00	1.446,40
MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
82 - AREIA MEDIA : 2.00000 191 - BUCHA NYLON 6MM : 30.00000 363 - CIMENTO EMBALAGEM COM 50 KG : 10.00000 690 - JUNCAO 45º DIAMETRO 100 X 100MM PARA ESGOTO PRIMARIO EM PVC BRANCO : 3.00000 693 - JUNCAO 45º, DIAMETRO 40MM PARA ESGOTO SECUNDARIO EM PVC BRANCO : 3.00000 1312 - TELHA 1,10 X 2,44M X 6MM, DE FIBRA/CIMENTO, TIPO ONDULADA SEM AMANTO. : 13.00000 1337 - TINTA ACRILICA BRANCA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS : 10.00000									
1788	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	18/02/2019	ELETRICA LIBERALDO LTDA ME	374,40	0,00	0,00	374,40
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
235 - CADEADO DE LATAO COM 2 CHAVES DE 25MM : 10.00000 686 - JOGO DE CHAVES COMBINADAS 6/7 A 31/32 : 1.00000 697 - JUNTA DA VALVULA DA PIA : 10.00000 880 - OLEO LUBRIFICANTE E DESENGRIPIANTE, SINTETICO DE ALTA PERFOR MANCE, EMBALAGEM TIPO SPRAY DE 300 ML. : 5.00000 1216 - SIFÃO FLEXIVEL PARA PIA AMERICANA, DIAMETRO 3/4 X 1,1/2 EM PVC BRANCO : 20.00000									
1789	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	18/02/2019	ELETRICA LIBERALDO LTDA ME	187,60	0,00	0,00	187,60
MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
359 - CHUVEIRO PLASTICO POTENCIA DE 5400W - 127V : 1.00000 646 - INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS SIMPLES + UMA TOMADA 2P+T DE 10A, COM ESPELHO NA COR BRANCO : 10.00000 650 - INTERRUPTOR COM UMA TECLA SIMPLES COM ESPELHO NA COR BRANCO : 10.00000									
2256	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	22/02/2019	ROBERTO JOSE MATOSKI FILHI	2.850,04	0,00	0,00	2.850,04
COMPRA DE ADESIVO PARA PLOTAGEM DO VEÍCULO PLACAS -BCQ-4F51 DA FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE.									
Itens:									
3 - ADESIVO POLIMÉRICO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DE FROTAS E SINALIZAÇÃO DE VEÍCULOS (PREÇO POR M2) INSTALADO : 66,28000									
2286	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2039.33390300000000000000	00000	25/02/2019	GRAFICA CAMPOLARGUENSE L	144,50	0,00	0,00	144,50
COMPRA DE CRACHÁS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOLICITADO POR NILSON PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE E SUELEN CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Itens:									
77 - CRACHÁS COM DOIS FUROS E CORDÃO COLOCADO, PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA 180G, MEDIDAS: 12 X 9,5 CM. : 500.00000									
2289	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	25/02/2019	ZELI ODETE DA SILVA - ME	990,00	0,00	0,00	990,00



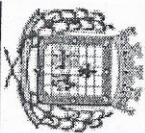
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
1 - AGUA SANITARIA DE 1ª LINHA - FRASCO DE 5 L : 300.00000									
2290	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	25/02/2019	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRC	490,00	0,00	0,00	490,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
20 - ESPONJA DUPLA FACE MULTI - USO (P/ LOUÇA) : 1000.00000									
2292	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	25/02/2019	ELETRICA LIBERALDO LTDA ME	440,00	0,00	0,00	440,00
COMPRA DE PILHA MÉDIA C PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
996 - PILHA MEDIA C - ALCALINA 1,5V : 40.00000									
2372	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	25/02/2019	CELIO BITENCOURT	75,00	0,00	0,00	75,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. MB/SPRINTER 515 2015 PLACA BAG-4846, ORÇAMENTO 63 LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
709 - ÓLEO DE FREIO : 3.00000									
2408	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	26/02/2019	CELIO BITENCOURT	412,30	0,00	0,00	412,30
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. MB/SPRINTER515 PLACA BAG-4846, ORÇAMENTO 57, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
732 - LAMPADA DO FAROL : 1.00000 735 - DISCO DE FREIO : 2.00000									
2409	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	26/02/2019	CELIO BITENCOURT	390,16	0,00	0,00	390,16
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. MB/SPRINTER515 PLACA BAG-4846, ORÇAMENTO 57, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
736 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO : 1.00000									
2410	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	26/02/2019	CELIO BITENCOURT	42,00	0,00	0,00	42,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. MB/SPRINTER515 PLACA BAG-4846, ORÇAMENTO 57, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
734 - ÓLEO DO MOTOR : 1.50000									
2544	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	28/02/2019	FABIO ALBERTO DYBAS - EIREL	77,00	0,00	0,00	77,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
37 - SABAO EM BARRA GLICERINADO BIODEGRADAVEL : 100.00000									
2548	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	28/02/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS ITAQU	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
COMPRA DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
1 - GAS GLP - P45 : 20.00000									
2622	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	01/03/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	344,00	0,00	0,00	344,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

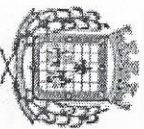
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 25 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
REFERENTE CONFEÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS PARA O NOVO POSTO DE SAÚDE.									
Itens:									
12 - FECHADURA TUBULAR COMPLETA, COM PINO DE TRAVAMENTO E 2 CHAVES.: 2.00000 13 - TRAVESSA H 3000MM PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35MM UV.: 5.00000 14 - GUIA INFERIOR U 3000MM PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35 MM UV.: 8.00000									
2708	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	08/03/2019	MAXIMUS ESPORTES COMERC	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
aquisição de materiais para fisioterapia no NIS III, conforme ofício 404, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
8 - PAR DE TORNOZELEIRAS COM 1/2 KG.: 2.00000 9 - PAR DE TORNOZELEIRAS COM 1 KG.: 2.00000 10 - PAR DE TORNOZELEIRAS COM 2 KG.: 3.00000 13 - BASTÃO EM PVC.: 3.00000 20 - EXERCITADOR EM FAIXA ELÁSTICA DE MÉDIA INTENSIDADE, VENDIDO EM METRO.: 70.00000 56 - PAR DE TORNOZELEIRAS COM 3 KG.: 1.00000 57 - PAR DE TORNOZELEIRAS COM 5 KG.: 1.00000 74 - EXERCITADOR PARA MÃOS E DEDOS - DIGI-EXTEND. DISPOSITIVO QUE CONSEGUE ISOLAR A EXTENSÃO DOS 5 DEDOS E CADA UM DOS LIGAMENTOS DOS MESMOS.: 2.00000									
2712	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	08/03/2019	AWR DISTRIBUIDORA DE PROD	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00
aquisição de materiais para fisioterapia no NIS III, conforme ofício 406, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
90 - COMPRESSA DE GAZE - DIMENSÕES: 45X50CM CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, COM FIO RADIOPACO, EM TECIDO QUADRUPLO, EXTREMIDADE COSTURADAS E EM UMA EXTREMIDADE POSSUI CADARÇO DUPLIO EM FORMA DE ALÇA, ALTAMENTE ABSORVENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS GORDUROAS, AMIDO E ALVEJANTES ÓPTICOS, CADA PACOTE CONTEM 50 UNIDADES.: 30.00000									
2717	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	08/03/2019	VALPLASTIC COMÉRCIO - EIREI	112,50	0,00	0,00	112,50
COMPRA DE LÂ DE AÇO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
23 - LA DE ACO P/ PANEIA.: 150.00000									
2718	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	08/03/2019	COMERCIAL BORA LTDA	76,00	0,00	0,00	76,00
COMPRA DE LUVAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
27 - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA.: 50.00000									
2722	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00000	08/03/2019	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EP	406,80	0,00	0,00	406,80
COMPRA DE PLACA DE REDE WIFI PARA AS UNIDADES DE SAUDE.									
Itens:									
38 - PLACA DE REDE WIRELESS CHIPSET: ATHEROS AR 9287; PADROES: IEEE802.11N, IEEE802.11G, IEEE802.11B; PROTOCOLO DE ACESSO CSM A/CA COM ACK; POTENCIA DE TRANSMISSAO: 16 DBM; MODO DO RADIO: 2T X 2R; INTERFACE: 2 CONECTORES SMA MACHO REVERSO; FAIXA DE FREQUENCIA: 2.4 A 2.48 35 GHZ; ESPALHAMENTO ESPECTRAL DSSS (ESPALHAMENTO ESPECTRAL DE SEQUENCIA DIRETA); ANTENA 2X 2 DBI OMNIDIRECIONAL REMOVIVEL; MODULACAO: OFDM/CCK/DBPSK/DQPSK /16-QA M/64-QA M; SEGURANCA: 64/128 BITS WEP/WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-P: 6.00000									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor						Total Vínculo			
529	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.33390300000000000000	00303	17/01/2019	CELIO BITENCOURT	15,68	0,00	0,00	15,68
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT/MASTER PLACA BAK-8014, ORÇAMENTO 30. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
418 - TIP TOP PNEU.: 1.00000									
596	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.33390300000000000000	00303	18/01/2019	KELLY A.D.S. MINIOU COMÉRCI	264,00	0,00	0,00	264,00



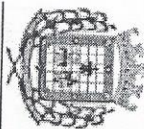
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 53 / 84

Empenho	Espécie	Detação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
1486	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	1.011,17	0,00	0,00	1.011,17
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. G/M/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 39, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
563 - TROCAR MAÇANETA DA PORTA : 2.45000 567 - TROCAR CORREIA DO MOTOR : 4.91000 569 - DESMONTAR INTERNA DA AMBULÂNCIA E FIXAR PARTES DE MADEIRA : 20.00000 570 - REPARAR MAÇA : 7.75000									
1487	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	488,73	0,00	0,00	488,73
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. G/M/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 39, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
564 - 1 SERVIÇO DE MOLEJO DA TRAÇÃO LADO ESQUERDO : 3.68000 565 - REVISAR FECHADURA DA PORTA : 4.91000 566 - SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO : 5.73000 568 - SERVIÇO DE TORNO : 1.84000 571 - TROCAR 2 AMORTECEDORES TRASEIROS : 0.81000									
1488	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	230,40	0,00	0,00	230,40
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. G/M/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 39, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
572 - INSTALAÇÃO DE MÓDULO E AJUSTES : 8.00000									
1493 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	11/02/2019	OI S/A	32.500,38	0,00	0,00	32.500,38
COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 51/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE ATÉ 3 MESES - MEMO Nº. 45/2019 - SMS									
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 DISTANCIA NACIONAL : 0.51384									
1518	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	11/02/2019	SERGIO MIGUEL PEREIRA E CIA	1.200,50	0,00	0,00	1.200,50
LICITAÇÃO DE JARDINAGEM NO NIS III - CONTRATO 19/2019.									
Itens:									
18 - PAISAGISMO : 1.00000									
1556	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	13/02/2019	CELIO BITENCOURT	105,98	0,00	0,00	105,98
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. G/M/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 59, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
686 - DESMONTAR FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA E REVISAR FECHADURA DA PORTA : 3.68000									
1578	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	13/02/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR.									
Itens:									
4 - MAO DE OBRA DE INSTALACAO DVR E CONFIG. : 1.00000									
1680	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	14/02/2019	CELIO BITENCOURT	80,64	0,00	0,00	80,64
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AOT-7933, ORÇAMENTO 62, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
708 - DESMONTAR E MONTAR 4 PNEUS : 2.80000									
1710	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	15/02/2019	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE	17.610,12	0,00	0,00	17.610,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

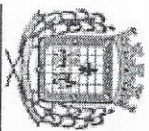
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 07/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 27 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
2714	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00303	08/03/2019	AVR DISTRIBUIDORA DE PROD	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
aquisição de materiais para fisioterapia no NIS III, conforme ofício 405, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
24 - BOLA EXERCITADORA PARA MÃO EM SILICONE : 3.00000 25 - MEIA BOLA CRAVO INFLAVEL, PARA TREINAR PROPRIOCEPÇÃO : 2.00000 45 - TRAVESSEIRO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, DE 40X60 CM : 8.00000									
Vínculo: 00361 - SAMU/SAITE Estado Ex. Cor						Total Vínculo	47.380,34	0,00	47.380,34
287	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339030000000000000	00361	14/01/2019	CELIO BITENCOURT	2.487,42	0,00	0,00	2.487,42
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULTMASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 23. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
375 - FRISO LATERAL : 1.00000 376 - FRISO LATERAL : 1.00000 377 - FRISO DA PORTA 8200653832 : 1.00000 378 - SUPORTE DA MAÇANETA : 1.00000 379 - FORRO DA PORTA : 2.00000 380 - LAMPADAS DAS LANTERNAS 103412V : 3.00000 381 - SPRAY LUBRIFICANTE : 1.00000 382 - REBITES POPS : 6.00000									
520	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339030000000000000	00361	17/01/2019	CELIO BITENCOURT	303,55	0,00	0,00	303,55
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MB/SPRINTER PLACA BBC-9704, ORÇAMENTO 27. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
420 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA : 1.00000									
604	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339030000000000000	00361	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	21.761,60	0,00	0,00	21.761,60
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEMJUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 3, LOTE 6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
441 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR : 1.00000 442 - BRONZINAS DE MANCAL 55208400 : 2.00000 443 - ELEMENTO DO FILTRO COMBUSTIVEL VEICULAR : 1.00000 444 - PLATO DA EMBREAGEM : 1.00000 445 - DISCO DE EMBREAGEM : 1.00000 446 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000 447 - BOMBA DE AGUA : 1.00000 448 - BOMBA DE AGUA : 1.00000 449 - FILTRO DE AGUA : 1.00000 450 - RESERVATORIO DE AGUA : 1.00000 451 - TAMPA DO RESERVATORIO : 1.00000 452 - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR : 1.00000 453 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR : 1.00000 454 - CONEXÃO : 1.00000 455 - BUCHA : 4.00000 456 - JUNTA CABECOTE 504167974 : 1.00000 457 - VEDADOR DE AGUA : 1.00000 458 - VALVULA ADM E ESCAPE/TRAVERSA : 8.00000 459 - VALVULA ADM E ESCAPE/TRAVERSA : 8.00000 460 - VALVULA TERMOSTATICA : 1.00000 461 - JOGO DE PISTÃO - A77818 : 1.00000 462 - JOGO DE ANEIS : 1.00000 463 - CAMISAS BLOCO 32483068 : 4.00000 464 - TUBO DE SILICONE PRETO : 1.00000 465 - CORREIA DENTADA : 1.00000 466 - CANO 3" : 1.00000 467 - TAMPA DO CABECOTE : 1.00000									
605	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339030000000000000	00361	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	278,00	0,00	0,00	278,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEMJUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 3, LOTE 6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
468 - LITROS DE OLEO : 8.00000 469 - ADITIVO RADIADOR : 3.00000									
1305	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339030000000000000	00361	04/02/2019	CELIO BITENCOURT	164,81	0,00	0,00	164,81
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULTMASTER PLACA ATS-4820, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
499 - TUBO DE SILICONE DE USO VEICULAR : 1.00000 505 - JUNTA DO CARTER : 1.00000									
1308	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339030000000000000	00361	04/02/2019	CELIO BITENCOURT	1.997,08	0,00	0,00	1.997,08
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROENJUMPER PLACA AZY-5672, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
503 - VALVULA DE ESCAPE : 1.00000									
1440	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339030000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	215,25	0,00	0,00	215,25

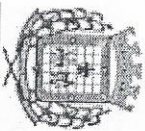


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLO PLACA AQT-4838, ORÇAMENTO 03. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
102 - SUBSTITUIR CAIXA DE DIREÇÃO : 6.10000 103 - SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO : 2.00000 104 - SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO : 2.00000 105 - SUBSTITUIR PIVOS DA BARRA DE DIREÇÃO : 1.50000 106 - SUBSTITUIR PIVOS DA BARRA DE DIREÇÃO : 1.50000 107 - TROCAR PINÇA DE FREIO : 2.10000 108 - SUBSTITUIÇÃO REPARO DE PINÇA DIANTEIRA LADO DIREITO : 2.10000 109 - SUBSTITUIR HOMOCINETICA EXTERNA : 3.60000 110 - LIMPEZA E REGULAGEM DO CUBO TRASEIRO : 4.00000									
339	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVI	276,48	0,00	0,00	276,48
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLO PLACA APD-1939, ORÇAMENTO 15. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
166 - SERVIÇO DE SCANNER : 1.50000 167 - SERVIÇO DE ELÉTRICA : 3.00000 169 - SUBSTITUIR CABOS DE VELA : 1.10000 170 - SUBSTITUIR VELAS DE IGNIÇÃO : 0.90000 171 - SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA : 0.90000 172 - SUBST SONDA LAMBDA : 2.20000									
340	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVI	60,48	0,00	0,00	60,48
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLO PLACA APD-1939, ORÇAMENTO 15. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
168 - TROCAR TBI COMPLETO : 2.10000									
369	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	15/01/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	5.012,88	0,00	0,00	5.012,88
PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PLACAS: APD-1939; BAG-4846; AUJ0487.									
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO : 1.00000									
610	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	106,27	0,00	0,00	106,27
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL GMS-10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 26. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
413 - TROCAR MAÇANETA DA PORTA : 3.69000									
611	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	82,66	0,00	0,00	82,66
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL GMS-10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 26. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
414 - REGULAR E AJUSTAR PORTA TRASEIRA : 2.87000									
615	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	112,10	0,00	0,00	112,10
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. AGRALE PLACA APU-6891, ORÇAMENTO 03. LOTE 7. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
52 - TROCAR TERMINAL DE BATERIA : 0.73000 53 - REVISAR CAIXA DE FUSÍVEIS : 1.27000 54 - REVISAR FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO : 0.73000 55 - REVISAR FAROL LADO ESQ : 0.73000									
616	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	138,03	0,00	0,00	138,03
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. AGRALE PLACA APU-6891, ORÇAMENTO 03. LOTE 7. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
56 - TROCAR PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA : 0.44000 59 - REGULAR BOMBA INJETORA : 2.55000 60 - TIRAR VAZAMENTO DA REDE DE AR DA PORTA : 1.27000									
617	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	106,28	0,00	0,00	106,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Pág 29 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00361 - SAMU/SIATE Estado Ex. Cor									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. PEGEOUT/BOXER PLACA AWU-2712, ORÇAMENTO 73, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
738 - BATENTE DA PORTA : 1.00000									
2730	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	379,19	0,00	0,00	379,19
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 76, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
792 - FILTRO DIESEL : 1.00000 793 - ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE VEICULAR : 1.00000 794 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000									
2731	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	225,00	0,00	0,00	225,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 76, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
795 - OLEO DO MOTOR : 9.00000									
2734	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	82,27	0,00	0,00	82,27
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 82, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
767 - RELE AUXILIAR : 1.00000 768 - TERMINAL DE ENCAIXE : 4.00000 769 - FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA : 6.00000									
2750	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	1.388,63	0,00	0,00	1.388,63
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 74, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
810 - BARRA AXIAL : 2.00000 811 - ROLAMENTO DE RODA : 1.00000 812 - ROLAMENTO AMORTECEDOR : 2.00000 813 - COXIM DO AMORTECEDOR : 2.00000 814 - BATENTE DA PORTA : 1.00000									
2756	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	379,19	0,00	0,00	379,19
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AWW-0439, ORÇAMENTO 77, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
800 - FILTRO DIESEL : 1.00000 801 - ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE VEICULAR : 1.00000 802 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000									
2757	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	225,00	0,00	0,00	225,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AWW-0439, ORÇAMENTO 77, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
803 - ÓLEO DO MOTOR : 9.00000									
2786	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	12/03/2019	CELIO BITENCOURT	937,33	0,00	0,00	937,33
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER-2014 PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 84, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
845 - RADIADOR DE ÓLEO : 1.00000									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						Total Vínculo			
114 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2042.33390300000000000000	00494	03/01/2019	OXITEC COMERCIO DE GASES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00

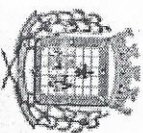
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
20 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	03/01/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - ME	4.048,46	0,00	0,00	4.048,46
Processo 38.277 - Memorando 4327/2018 - Finalidade de solicitar a renovação contratual referente apropriação da despesa referente à serviços de vigia e monitoramento para esta secretaria - contrato nº. 223/15 - Solicitante Edison Luiz Cardoso Itens:									
11 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS/ALARME COM MATERIAL ESPECÍFICO, SERÁ DISPONIBILIZADO PROFISSIONAIS TREINADOS PARA DESEMPENHAR OS TRABALHOS, PROFISSIONAIS HABILITADOS NA FUNÇÃO, SENDO QUE OS TRABALHOS SERÃO EXECUTADOS 24 HORAS TDM - TODOS OS DIAS DO MÊS, PARA 18 LOCAIS: UBS VILA GLÓRIA, ITABOA, FERRARIA, RIVABEM, AGUAS CLARAS, NIS III, CENTRO DE SAUDE, INFECTOLOGIA, CAPS AD E CAPS II, AMBULATORIO CAPS, FAZENDINHA, BATEIAS, CERCADINHO, CARATUVA, JD. GUARANY, CENTRAL DE MEDICS, SEDE CONSELHO : 26.00000									
54 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	03/01/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
PROCESSO NÚMERO 34.879/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 05 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 4.071/2018, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO Itens:									
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000									
67 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	03/01/2019	ORBENK ADMINISTRACAO E SE	449.015,90	0,00	0,00	449.015,90
PROCESSO NÚMERO 315/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 005/2019 - SOLICITANTE FRANCIELE COUTO Itens:									
4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, E CONSERVAÇÃO, PARA AMBIENTES NA ÁREA DA SAÚDE, 40H SEMANAIS - DE 2ª A 6ª FEIRA (08 AS 17H), POR POSTO DE TRABALHO. : 7.47500									
97 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	03/01/2019	OI S/A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
PROCESSO NÚMERO 36283/2018, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 4165/2019, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO 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. : 0.14229									
105 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	03/01/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
PROCESSO NÚMERO 37823/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 4.293/2018, SOLICITANTE ROSELAINE MERCEORI Itens:									
12 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS : 3.00000									
200	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	10/01/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - N	224,40	0,00	0,00	224,40
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/KOMBI PLACA AEB-9992, ORÇAMENTO 03. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM. Itens:									
11 - TROCAR EMBREAGEM : 4.00000 12 - REMOVER INSTALAR CAIXA DE CAMBIO : 2.00000 13 - TROCAR BARRA ESTABILIZADORA : 2.50000									
203	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	10/01/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	3.809,54	0,00	0,00	3.809,54
PAGAMENTO DE MULTAS DOS CARROS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. PLACAS ATS-4820 AQY-4970 BAY-3391 BAL-7094 AXM-5674 Itens:									
1 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO : 1.00000									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

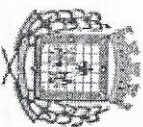
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 31 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
243	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339030000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	254,77	0,00	0,00	254,77
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AWX-0439, ORÇAMENTO 22. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
391 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA : 1.00000									
255	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339030000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AWX-0439, ORÇAMENTO 20. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
366 - LED ESTROBO : 6.00000 367 - CENTRAL GIROFLEX (SEQUENCIADOR) : 1.00000									
258	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	315,71	0,00	0,00	315,71
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 19. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
360 - FILTRO DE OLEO : 1.00000 361 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000 362 - JOGO DOIS ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL 52100212 : 1.00000									
259	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	162,50	0,00	0,00	162,50
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 19. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
363 - ÓLEO DO MOTOR : 6.50000									
319	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	3.429,96	0,00	0,00	3.429,96
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLÓ PLACA AQT-4838, ORÇAMENTO 03. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
111 - COIFA EXTERNA DO SEMI EIXO : 1.00000 112 - PONTA DE EIXO DIANT 7081264 : 1.00000 113 - PINÇA DE FREIO : 1.00000 114 - PINÇA DE FREIO : 1.00000 115 - CAIXA DE DIREÇÃO : 1.00000 116 - BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDA : 1.00000 117 - BARRA DE DIREÇÃO DIREITA : 1.00000 118 - COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO : 1.00000 119 - PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ 5U0419811 : 1.00000 120 - PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIREITA 5W0419812 : 1.00000 121 - LAMPADA DO FAROL : 1.00000									
321	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	204,18	0,00	0,00	204,18
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLÓ PLACA AQT-4838, ORÇAMENTO 03. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
122 - ÓLEO HIDRÁULICO : 2.00000 123 - ÓLEO DE FREIO : 2.00000									
324	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339030000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	35,09	0,00	0,00	35,09
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLÓ PLACA BAI-7093, ORÇAMENTO 09. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
95 - FILTRO DE OLEO : 1.00000 96 - BUJAO DO CARTER : 1.00000									
326	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339030000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	176,00	0,00	0,00	176,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLÓ PLACA BAI-7093, ORÇAMENTO 09. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
97 - OLEO 5W30 : 4.00000									
331	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339030000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

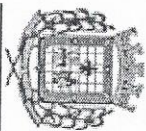
Pág 47 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Pregão 108/2017 - Registro de preços - Ref. compra de medicamentos para atendimento da demanda das UBS e CMH. Conforme memorando 011/2019 - Solicitante Suzana Andrade e Sarah Padilha.									
Itens:									
59 - CEFALOXINA COMPRIMIDO 500 MG, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 150000.00000 91 - LOSARTANA POTASSICA COMPRIMIDO 50 MG, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 779000.00000 104 - OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 1000000.00000									
2390	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339032000000000000	00494	26/02/2019	GRAFICA CAMPOLARGUENSE L	990,00	0,00	0,00	990,00
Esta solicitação iniciou-se a partir do Memo. nº123 DE 20/02/19 - serão usados em campanhas juntamente com os trabalhos de "EM CASA BEM CUIDADA NÃO ENTRA MOSQUITO". Responsável Adm. Claudenice Silveira Marques - Ramal 5324									
Itens:									
98 - FOLDER PIOLHO - TIRE ISSO DA SUA CABECA, 19X21CM, FRENTE E VERSO, 4X4 CORES EM TINTA ESCALA, PAPEL COUCHE 170G, COM 1 DOBRA : 10000.00000									
2698	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339032000000000000	00494	07/03/2019	PROMEFARMA REPRESENTAC	98.412,20	0,00	0,00	98.412,20
Memo 10.2019 Solicito a aquisição dos medicamentos para atendimento de demanda de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Prazo de consumo: 4 meses									
Itens:									
92 - METFORMINA COMPRIMIDO 850 MG, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 700000.00000 117 - SINVASTATINA COMPRIMIDO 20 MG, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 960000.00000 372 - FLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDO EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 426000.00000									
Total Vínculo						239.187,01	0,00	0,00	239.187,01
Total Elemento						524.445,81	0,00	0,00	524.445,81
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
21 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339034000000000000	00000	03/01/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - MI	77.114,90	0,00	0,00	77.114,90
Processo 38.277 - Memorando 4327/2018 - Finalidade de solicitar a renovação contratual referente apropriação da despesa referente à serviços de vigia e monitoramento para esta secretaria - contrato nº. 223/15 - Solicitante Edison Luiz Cardoso									
Itens:									
10 - SERVICOS DE VIGIA/GUARDIÃO (ITEM 09 - CLAUSULA 3ºDA CCT 2013/2015 - MTE REGISTRO PR 005472/2013), OS SERVICOS DEVERÃO SER PRESTADOS 24 HORAS DIÁRIAS TODOS OS DIAS DO MÊS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. : 2.00000									
2657 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339034000000000000	00000	06/03/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - MI	77.114,90	0,00	0,00	77.114,90
Processo 6.548 - Memorando 63/2019 - Finalidade de solicitar a renovação contratual referente apropriação da despesa referente à serviços de vigia e monitoramento para esta secretaria - contrato nº. 223/15 - 22º termo aditivo Solicitante Edison Luiz Cardoso									
Itens:									
10 - SERVICOS DE VIGIA/GUARDIÃO (ITEM 09 - CLAUSULA 3ºDA CCT 2013/2015 - MTE REGISTRO PR 005472/2013), OS SERVICOS DEVERÃO SER PRESTADOS 24 HORAS DIÁRIAS TODOS OS DIAS DO MÊS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. : 2.00000									
Total Vínculo						154.229,80	0,00	0,00	154.229,80
Total Elemento						154.229,80	0,00	0,00	154.229,80
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
13 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2038.3339036000000000000	00303	03/01/2019	HABIB NASSIR	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00

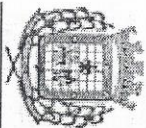


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/SIENA PLACA BA-7092, ORÇAMENTO 14. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
81 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO 7088534 : 1.00000									
348	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	176,00	0,00	0,00	176,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/SIENA PLACA BA-7092, ORÇAMENTO 14. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
85 - ÓLEO SINTÉTICO : 4.00000									
354	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	1.726,18	0,00	0,00	1.726,18
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLO PLACA ANY-2388, ORÇAMENTO 12. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
24 - JOGO CABO DE VELAS : 1.00000 25 - VELA DE IGNIÇÃO : 4.00000 26 - COIFA EXTERNA DO SEMI EIXO : 1.00000 27 - PONTA DE EIXO DIANT 7081264 : 1.00000 28 - FILTRO DE COMBUSTIVEL : 1.00000									
29 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO 8200688880 : 2.00000									
355	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	227,74	0,00	0,00	227,74
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLO PLACA ANY-2388, ORÇAMENTO 12. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
30 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO 7088534 : 1.00000									
382	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	16/01/2019	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	879,75	0,00	0,00	879,75
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/LOGAN PLACA ANY-0749, ORÇAMENTO 07. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
43 - ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO : 1.00000 44 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000 45 - JUNTA CABEÇOTE 504167974 : 1.00000 46 - JUNTA TAMPA DE VALVULA : 1.00000 47 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE : 1.00000 48 - JUNTA COLETOR ADMISSAO : 1.00000 49 - COLA ALTA TEMPERATURA : 1.00000 50 - JOGO DE VELAS : 1.00000 51 - JOGO CABO DE VELAS : 1.00000 54 - VEDADOR DE ÓLEO DAS VALVULAS 8200171215 : 16.00000 55 - VEDADOR DE ÓLEO DO COMANDO DE VALVULA 90285291 : 1.00000 57 - TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO : 1.00000 58 - FILTRO DE COMBUSTIVEL : 1.00000									
383	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	16/01/2019	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	274,40	0,00	0,00	274,40
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/LOGAN PLACA ANY-0749, ORÇAMENTO 07. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
56 - BATERIA : 1.00000									
384	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	16/01/2019	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	383,33	0,00	0,00	383,33
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/LOGAN PLACA ANY-0749, ORÇAMENTO 07. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
29 - ÓLEO DO MOTOR SINTETICO : 4.00000 60 - ADITIVO RADIADOR : 3.00000									
523	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	17/01/2019	CELIO BITENCOURT	15,68	0,00	0,00	15,68
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT/MASTER PLACA BAK-8014, ORÇAMENTO 25. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
412 - TIP TOP PNEU : 1.00000									
526	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903000000000000	00494	17/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	871,53	0,00	0,00	871,53



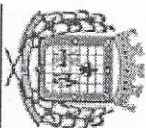
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Pág 45 / 84

Execução Orçamentária Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a pacientes do CAPS AD e CAPS II e Unidade de Saúde da Mulher A Portaria MS 336 de 19 de fevereiro de 2002, que institui as modalidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) conforme porte, complexidade e abrangência populacional dispõe em seu artigo 4º, item 4.1.1 (letra g) no que se refere ao CAPS II e item 4.4.1 (letra h) que os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias.									
Itens:									
6 - 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 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 : 240.00000 21 - MORTADELA TIPO BOLOGNA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, FATIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO ATÓXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, CARIMBO E NO REGISTRO NO ÓRGÃO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 72.00000 27 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 1A QUALIDADE - SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO ATÓXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, CARIMBO E NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 114.00000 29 - 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 MATUREZAÇÃO, TEXTURA: FIBROSA, ELÁSTICA E FECHADA, COR: BRANCO A AMARELADO, UNIFORME, SEGUNDO O CONTEÚDO DE UMIDADE, MATÉRIA GORDA E GRAU DE MATUREZAÇÃO, 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 SIFISP E: 252.00000 41 - BANANA CATURRA - CATEGORIA EXTRA, FRUTA IN NATURA SEM PONTOS E PODRIDÃO, AMASSADOS, QUEIMADOS OU COM DANOS PROFUNDOS. A MATUREZAÇÃO NA DATA DE ENTREGA DEVE SER MAIS AMARELA DO QUE VERDE. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM GRAU DE MATUREZAÇÃO 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 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 TÓXICAS E SUÍDEADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDA : 156.00000									
315 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2045.3339032000000000000	00494	15/01/2019	SELETIVA COMERCIO DE PROC	3.568,56	0,00	0,00	3.568,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 35 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									

material de consumo odontológico para as unidades de saúde

Itens:

113 - BROCA DE BAIXA ROTACAO N 01 : 50.00000 118 - BROCA DE BAIXA ROTACAO N 06 : 50.00000 154 - CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO E FORRAMENTOS, FOTOATIVADO, COM CURA TRIPLA, RADIOFACO, INDICADO PARA TODAS AS CLASSES EM DENTES DECIDUOS E PERMANENTES, APRESENTADO EM ESTOJO COM 5G DE PO, 2,5ML DE LIQUIDO, 2,5 DE PRIMER, 5ML DE ALPHA BOND LIGHT PARA USO COMO GLAZEADOR, COLHER MEDIDORA E BLOCO DE ESPATULACAO. CORES A1 OU A3 : 20.00000 206 - FIO MONONYLON 4.0 C AGULHA C 24 : 25.00000 252 - LIMA P CANAL 21 MM N 15 TIPO FLEX CAIXA C 6 UND : 10.00000 298 - MICRO MOTOR C/SPAY : ALTO PARA PROTESES, POLIMENTOS PREPARACAO DE CONDUTOS E PROFILAXIA, ROTACAO CONTROLADA E VARIÁVEL ENTRE 3.000 RPM A 18.000 RPM, BAIXO NIVEL DE RUÍDO PRESERVANDO A SAUDE AUDITIVA DO PROFISSIONAL, INVERSAO E CONTROLE DE ROTACAO FACILITANDO A REALIZACAO DO TRABALHO DO CD, AUTOCALAVEL ATE 135° PROPORCIONANDO UMA PERFEITA CONDICAOE BIOSSEGURANCA, CONEXAO 2 FUIROS POSSIBILITA ACOPLAMENTO COM QUALQUER : 12.00000 301 - OTOSPORIN GOTAS, FRASCO COM 10 ML : 50.00000 345 - REVELADOR PARA RADIOGRAFIA FRASCO COM 475 ML : 30.00000 372 - VERNIZ COM FLUOR (5% DE FLUORETO DE SODIO) CONTENDO 1 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ COM FLUOR, FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE PARA VERNIZ COM FLUOR E INSTRUCAO PARA USO : 30.00000

Material de consumo odontológico para as unidades de saúde

Itens:

307 - PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA OBTURACAO TEMPORARIA DE CANAL RADICULAR, ANTIBACTERIANA, PH ALCALINO, FACIL APLICACAO, CAPAZ DE INDUZIR A FORMACAO DE DENTINA REPARADORA, COM IODOFORMO SERINGA COM 2,5G : 50.00000 353 - SOLUCAO DETERGENTE A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA IRRIGACAO DE CANAIS RADICULARES E LIMPEZA DE CAVIDADES, FRASCO COM 200 ML. : 10.00000

704	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	22/01/2019	ODONTOSUL LTDA	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
-----	-----------	--	-------	------------	----------------	----------	------	------	----------

material de consumo odontológico para as unidades de saúde

Itens:

55 - BROCA ACABAMENTO FINO N 1190 F : 50.00000 58 - BROCA ACABAMENTO FINO N 3118 F : 50.00000 60 - BROCA ACABAMENTO FINO N 3168 F : 50.00000 90 - BROCA ACABAMENTO FINO N 3195 FF : 150.00000 92 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA (ESFÉRICA) Nº 1013 : 50.00000 94 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA (ESFÉRICA) Nº 1019 : 50.00000 161 - CONTA ANGULO BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO: CABEÇA FIXA COM SPRAY EXTERNO UTILIZA BROCAS TIPO AR E FG (COM ADAPTAÇÃO DO MADRIL FG PARA BROCAS DE ALTA ROTACAO) TROCA BROCA POR FECHO TRANSMISSÃO 1:1 BENEFÍCIOS: MENOR IRRITAÇÃO : 16.00000 200 - FILME RADIOGRÁFICO ADULTO INTRA-ORAL DE VELOCIDADE QUE ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO. EMBALAGEM COM BORDAS ARREDONDADAS QUE SE ADAPTA AO INTERIOR DA BOCA, EVITANDO DESCONFORTO PARA O PACIENTE, COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS RADIOGRÁFICOS DISPONÍVEIS NO MERCADO. APRESENTA UMA COMBINAÇÃO IDEAL DE NITIDEZ E CONTRASTE. CAIXA COM 100 UNIDADES : 10.00000

705	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	22/01/2019	EFFECTIVE PRODUTOS MÉDICOS	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00
-----	-----------	--	-------	------------	----------------------------	----------	------	------	----------

material de consumo odontológico para as unidades de saúde

Itens:

175 - ENDOZIME DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO ORGANICA DE TODOS OS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PH NEUTRO NÃO OXIDA O INSTRUMENTAL, AÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE, BACTERIOSTÁTICO, DIMINUI A CARGA MICROBIANA. FRASCO COM 5000 ML. : 47.00000 347 - ROLO DE ALGODÃO COM 500 GRAMAS : 50.00000

708	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	22/01/2019	CELIO BITENCOURT	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10
-----	-----------	--	-------	------------	------------------	----------	------	------	----------

PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/AMAROK PLACA AXM-5674, ORÇAMENTO 32, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.

Itens:

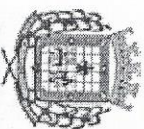
485 - TIP TOP PNEU : 2.00000 487 - JOGO DE SAPATAS FREIO : 1.00000 488 - CILINDROS DE RODA BGS72261AA : 2.00000 490 - TAMBOR DE FREIO : 1.00000 491 - REPARO PINÇA DE FREIO : 1.00000 493 - PARAFLUSO DE RODA : 3.00000 494 - MOLA DE PÁTIM : 4.00000

709	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	22/01/2019	CELIO BITENCOURT	28,00	0,00	0,00	28,00
-----	-----------	--	-------	------------	------------------	-------	------	------	-------

PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/AMAROK PLACA AXM-5674, ORÇAMENTO 32, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.

Itens:

492 - ÓLEO LUBRIFICANTE : 1.00000

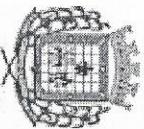


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PROCESSO NÚMERO 2.962/2019, LICITAÇÃO NÚMERO 07 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR COM REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 151/2019, SOLICITANTE SUELEN BROMMAN									
Itens:									
1 - PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE : 2880.00000									
3020	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	14/03/2019	JZ CONSTRUPAR COMÉRCIAL	120,00	0,00	0,00	120,00
COMPRA DE PILHAS AAA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
997 - PILHA PALITO AAA - ALCALINA 1,5V : 50.00000									
3021	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	14/03/2019	VALPLASTIC COMÉRCIO - EIREI	977,90	0,00	0,00	977,90
COMPRA DE SACOS DE LIXO - 40 LITROS- PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
197 - SACO DE LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE 40 LT - NA COR BRANCO LEITOSO CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002.COM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM E DE MAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICAVEIS DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E SUBSTANCIA 6.2 : : 110.00000									
Total Vínculo						188.300,81	1.500,11	0,00	186.800,70
Vínculo: 00510 - Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex: Cor									
2619	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339030000000000000	00510	01/03/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	6.645,40	0,00	0,00	6.645,40
REFERENTE REFORMA FORRO BLOCO 5 -VIGILÂNCIA.									
Itens:									
6 - FORRO DE GESSO 12,5MM, BRANCO, COM ESTRUTURA SEM INSTALAÇÃO. : 298.00000									
Total Vínculo						6.645,40	0,00	0,00	6.645,40
Total Elemento						372.861,35	1.500,11	0,00	371.361,24
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
109 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339032000000000000	00000	03/01/2019	LUIS CARLOS DOS SANTOS FAI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Processo número 37986/2018 - Aquisição de oxigênio para atender as demandas desta secretaria conforme memorando 4265/2018 - Solicitante Suelen Bromman									
Itens:									
1 - CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1 m³, ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO SOB PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UNIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVIOLODO : 500.0000 8 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10 m³ ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UNIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVIOLODO : 1000.00000									
113 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339032000000000000	00000	03/01/2019	OXITEC COMERCIO DE GASES	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Processo número 37986/2018 - Aquisição de oxigênio para atender as demandas desta secretaria conforme memorando 4266/2018 - Solicitante Suelen Bromman									
Itens:									
5 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3,5 m³ ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UNIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVIOLODO : 50.00000									
378	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339032000000000000	00000	16/01/2019	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00



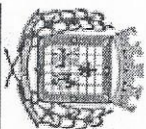
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AXM-5670, LOTE-1, ORÇAMENTO 26. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
192 - ÓLEO DO MOTOR : 3.00000									
2543	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	28/02/2019	VAL PLASTIC COMÉRCIO - EIREI	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00
COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
113 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE 60 METROS, COR BRANCO, ALTA ALVURA, MACIO, NEUTRO, GOFRADO, PICOTADO, 1ª LINHA, MEDINDO 10CM X 60M.: 50.00000									
2571	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00494	28/02/2019	VAL PLASTIC COMÉRCIO - EIREI	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00
COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
113 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE 60 METROS, COR BRANCO, ALTA ALVURA, MACIO, NEUTRO, GOFRADO, PICOTADO, 1ª LINHA, MEDINDO 10CM X 60M.: 50.00000									
2572	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	27,16	0,00	0,00	27,16
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 70, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
747 - TIP TOP PNEU : 1.00000 748 - PRISIONEIRO DE RODA : 1.00000									
2582	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	283,13	0,00	0,00	283,13
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. AGRALE/MICRO ÔNIBUS PLACA APU-6891, ORÇAMENTO 9, LOTE-7. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
263 - CHAVE DE SETAS : 1.00000									
2599	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	1.304,66	0,00	0,00	1.304,66
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 72, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
758 - COXIM DO AMORTECEDOR : 2.00000 759 - BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR : 2.00000 760 - AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 762 - SENSOR ABS : 1.00000									
2600	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	365,43	0,00	0,00	365,43
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 72, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
761 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA : 1.00000									
2604	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	15,68	0,00	0,00	15,68
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 67, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
741 - TIP TOP PNEU : 1.00000									
2606	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	31,36	0,00	0,00	31,36
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 68, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
743 - TIP TOP PNEU : 2.00000									
2696	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00494	07/03/2019	STOKMED PRODUTOS HOSPITAL	3.702,20	0,00	0,00	3.702,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

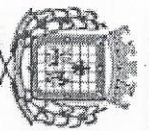
Pág 39 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Material a ser utilizado no CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD conforme determinação da PORTARIA N.º 3.588 de 21 de dezembro de 2017 do Ministério da Saúde conforme memorando 243/2019 - Divisão de Saúde Mental - contato EMERSON - fone: 3291-5178									
Itens:									
243 - CAIXA D'ÁGUA PLÁSTICA, FABRICADA EM POLIETILENO COM TAMPA, NA COR AZUL, CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS : 1.00000									
1720 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	15/02/2019	ESTELA PANIFICADORA E CONJ	1.194,30	0,00	0,00	1.194,30
alimentos para cerimônia solene de inauguração do odontosc em 21/02 e também para evento de capacitação de profissionais com palestrante convidado, em março de 2019,									
Itens:									
1 - COXINHA - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM FRANGO TEMPERADO, TAMANHO PEQUENO. PESANDO NO MÍNIMO 30 G. : 2.00000 2 - RISSOLIS - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM CARNE BOVINA DE 1ª, PALMITO OU FRANGO. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 1.00000 6 - SFIHA - SALGADO ASSADO RECHEADO COM PALMITO, FRANGO OU CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª QUALIDADE. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 1.00000 15 - CAROLINA - COM RECHEIO DE CREME E BAUNILHA, COBERTA COM CHOCOLATE 1ª LINHA. : 2.00000 30 - DOCINHO TIPO BRIGADEIRO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 31 - DOCINHO DE COCO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COMO MÍNIMO 25G. : 4.00000 32 - DOCINHO TIPO DOIS AMORES, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 33 - DOCINHO TIPO CAJUZINHO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000									
1743	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	18/02/2019	ESTELA PANIFICADORA E CONJ	825,00	0,00	0,00	825,00
solicitar a aquisição de compra de alimentação para os profissionais que participaram da CAMPANHA DE SAÚDE DA MULHER no dia 23/03/2018 das 08:00 às 17:00 h. Visto que a campanha ocorreu no sábado fora do expediente normal de trabalho. Nº estimado de profissionais que participaram da campanha 180 pessoas. A alimentação será para os profissionais almoço e café. Solicitado por Suelen Bromann e Franciele Couto.									
Itens:									
30 - DOCINHO TIPO BRIGADEIRO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 31 - DOCINHO DE COCO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COMO MÍNIMO 25G. : 4.00000 32 - DOCINHO TIPO DOIS AMORES, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 33 - DOCINHO TIPO CAJUZINHO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000									
1744	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	18/02/2019	ESTELA PANIFICADORA E CONJ	2.025,78	0,00	0,00	2.025,78
solicitar a aquisição de Coffee Break para o I Seminário Multiprofissional de Saúde da Mulher para os profissionais de Saúde de nível médio que será realizado no dia 08/03/2019 das 08:00 ao 12:00h e das 13:00h às 17:00 h - com a finalidade de abertura das ações do mês das Mulheres. Solicitamos que a metade do pedido seja entre às 7:20h e a outra metade às 11:30h. (entregar guardanapo, copo plástico, sachê de açúcar e adoçante e colher para mexer café). Solicitado Por Suelen e Franciele									
Itens:									
1 - COXINHA - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM FRANGO TEMPERADO, TAMANHO PEQUENO. PESANDO NO MÍNIMO 30 G. : 3.00000 2 - RISSOLIS - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM CARNE BOVINA DE 1ª, PALMITO OU FRANGO. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 3.00000 3 - QUIBES - SALGADO FRITO, A BASE DE CARNE MOIDA DE 1ª E TRIGO DE QUIBE. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 2.00000 4 - BOLINHA DE QUEIJO - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM QUEIJO OU RECHEIO MISTO. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 3.00000 5 - EMPADA - SALGADO ASSADO, RECHEADO COM PALMITO OU FRANGO. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 3.00000 10 - BOLO DE CENOURA - COBERTO COM CHOCOLATE GRANULADO, PESANDO 1KG. A SER CONFECCIONADO NO DIA DA ENTREGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. : 3.00000 11 - 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. : 16.00000 12 - CAFE PRETO, GARRAFA COM 3L. : 4.00000 16 - BOLO TORTA DE BANANA - MASSA E COBERTURA PROPRIAS DE TORTA DE BANANA, RECHEIO DE BANANA, EM FORMAS PESANDO 1KG. A SER CONFECCIONADO NO DIA DA ENTREGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. : 2.00000 20 - SUCO PRONTO PARA BEBER 1L : 10.0000 22 - MINI CROISSANT COM RECHEIO DE PRESUNTO COM QUEIJO/FRANGO OU PALMITO, PESANDO NO MÍNIMO 30G A UNIDADE. : 2.00000 29 - ENROLADINHO DE VINA - SALGADO FRITO, MASSA COZIDARECHEADA COM SALSICHA. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 2.00000 30 - DOCINHO TIPO BRIGADEIRO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 31 - DOCINHO DE COCO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COMO MÍNIMO 25G. : 4.00000 32 - DOCINHO TIPO DOIS AMORES, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 33 - DOCINHO TIPO CAJUZINHO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 3.00000									
1785	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339030000000000000	00494	18/02/2019	CELIO BITENCOURT	1.116,98	0,00	0,00	1.116,98
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AVX-0439, ORÇAMENTO 51, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
616 - ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS : 4.00000 617 - RELE AUXILIAR : 1.00000 618 - PORTA FUSIVEL : 1.00000 619 - TERMINAL DE ENCAIXE : 2.00000 620 - TERMINAL OLHAL : 2.00000 621 - PALHETA DO LIMPADOR 3A1955427 : 2.00000 622 - PARABRISA DIANTEIRO : 1.00000 623 - COLA PARABRISA : 2.00000									
1823	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	20/02/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	695,54	0,00	0,00	695,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									

Material a ser utilizado no CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD conforme determinação da PORTARIA N.º 3.588 de 21 de dezembro de 2017 do Ministério da Saúde conforme memorando 243/2019 - Divisão de Saúde Mental - contato EMERSON - fone: 3291-5178

Itens:

243 - CAIXA D'AGUA PLÁSTICA, FABRICADA EM POLIETILENO COM TAMP, NA COR AZUL, CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS : 1.00000

1720 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	15/02/2019	ESTELA PANIFICADORA E CONI	1.194,30	0,00	0,00	1.194,30
----------	------------	---	-------	------------	----------------------------	----------	------	------	----------

alimentos para cerimônia solene de inauguração do odontosc em 21/02 e também para evento de capacitação de profissionais com palestrante convidado, em março de 2019 ,

Itens:

1 - COXINHA - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM FRANGO TEMPERADO, TAMANHO PEQUENO, PESANDO NO MÍNIMO 30 G. : 2.00000 2 - RISSOLIS - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM CARNE BOVINA DE 1ª. PALMITO OU FRANGO. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 1.00000 6 - SFIHA - SALGADO ASSADO RECHEADO COM PALMITO, FRANGO OU CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª QUALIDADE. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 1.00000 15 - CAROLINA - COM RECHEIO DE CREME E BAUNILHA, COBERTA COM CHOCOLATE 1ª LINHA. : 2.00000 30 - DOCINHO TIPO BRIGADEIRO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 31 - DOCINHO DE COCO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COMO MÍNIMO 25G. : 4.00000 32 - DOCINHO TIPO DOIS AMORES, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 33 - DOCINHO TIPO CAUZINHO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000

1743	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	18/02/2019	ESTELA PANIFICADORA E CONI	825,00	0,00	0,00	825,00
------	-----------	---	-------	------------	----------------------------	--------	------	------	--------

solicitar a aquisição de compra de alimentação para os profissionais que participam da CAMPANHA DE SAÚDE DA MULHER no dia 23/03/2018 das 08:00 às 17:00 h. Visto que a campanha ocorrerá no sábado fora do expediente normal de trabalho. Nº estimado de profissionais que participam da campanha 180 pessoas. A alimentação será para os profissionais almoço e café. Solicitado por Suelen Bromann e Franciele Couto.

Itens:

30 - DOCINHO TIPO BRIGADEIRO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 31 - DOCINHO DE COCO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COMO MÍNIMO 25G. : 4.00000 32 - DOCINHO TIPO DOIS AMORES, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 33 - DOCINHO TIPO CAUZINHO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000

1744	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	18/02/2019	ESTELA PANIFICADORA E CONI	2.025,78	0,00	0,00	2.025,78
------	-----------	---	-------	------------	----------------------------	----------	------	------	----------

solicitar a aquisição de Coffee Break para o I Seminário Multiprofissional de Saúde da Mulher para os profissionais de Saúde de nível médio que será realizado no dia 08/03/2019 das 08:00 ao 12:00h e das 13:00h às 17:00 h - com a finalidade de abertura das ações do mês das Mulheres. Solicitamos que a metade do pedido seja entre as 7:20h e a outra metade às 11:30h. (entregar guardanapo, copo plástico, sache de açúcar e adoçante e colher para mexer café). Solicitado Por Suelen e Franciele

Itens:

1 - COXINHA - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM FRANGO TEMPERADO, TAMANHO PEQUENO, PESANDO NO MÍNIMO 30 G. : 3.00000 2 - RISSOLIS - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM CARNE BOVINA DE 1ª. PALMITO OU FRANGO. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 3.00000 3 - QUIBES - SALGADO FRITO, A BASE DE CARNE MOIDA DE 1ª E TRIGO DE QUIBE. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 2.00000 4 - BOLINHA DE QUEIJO - SALGADO FRITO, MASSA COZIDA RECHEADA COM QUEIJO OU RECHEIO MISTO. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 3.00000 5 - EMPADA - SALGADO ASSADO, RECHEADO COM PALMITO OU FRANGO. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 3.00000 10 - BOLO DE CENOURA - COBERTO COM CHOCOLATE GRANULADO, PESANDO 1KG. A SER CONFECCIONADO NO DIA DA ENTREGA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. : 3.00000 11 - REFRIGERANTE 1 LINHA GAR 2L (SABORES: TIPOCOLA, TONICA, LARANJA, UVA, LIMÃO E GUARANÁ) COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADOS EM GARRAFA PET COM TAMP EM ROSCA. : 16.00000 12 - CAFÉ PRETO, GARRAFA COM 3L. : 4.00000 16 - BOLO TORTA DE BANANA - MASSA E COBERTURA PROPRIAS DE TORTA DE BANANA, RECHEIO DE BANANA, EM FORMAS PESANDO 1KG. A SER CONFECCIONADO NO DIA DA ENTREGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. : 3.00000 20 - SUÇO PRONTO PARA BEBER 1L : 10.00000 22 - MINI CROISSANT COM RECHEIO DE PRESUNTO COM QUEIJO/FRANGO OU PALMITO, PESANDO NO MÍNIMO 30G A UNIDADE. : 2.00000 29 - ENROLADINHO DE VINA - SALGADO FRITO, MASSA COZIDARECHEADA COM SALSICHA. PESANDO NO MÍNIMO 30G. : 2.00000 30 - DOCINHO TIPO BRIGADEIRO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 31 - DOCINHO DE COCO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COMO MÍNIMO 25G. : 4.00000 32 - DOCINHO TIPO DOIS AMORES, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 4.00000 33 - DOCINHO TIPO CAUZINHO, TAMANHO IDEAL PARA COQUETEL, COM NO MÍNIMO 25G. : 3.00000

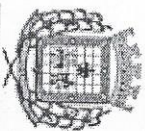
1785	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903000000000000	00494	18/02/2019	CELIO BITENCOURT	1.116,98	0,00	0,00	1.116,98
------	-----------	---	-------	------------	------------------	----------	------	------	----------

PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AWX-0439, ORÇAMENTO 51, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.

Itens:

616 - ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS : 4.00000 617 - RELE AUXILIAR : 1.00000 618 - PORTA FUSIVEL : 1.00000 619 - TERMINAL DE ENCAIXE : 2.00000 620 - TERMINAL OLHAL : 2.00000 621 - PALHETA DO LIMPADOR 3A1955427 : 2.00000 622 - PARABRISA DIANTEIRO : 1.00000 623 - COLA PARABRISA : 2.00000

1823	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	20/02/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	695,54	0,00	0,00	695,54
------	-----------	---	-------	------------	---------------------------	--------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

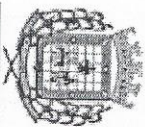
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 41 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AXM-5670, LOTE-1, ORÇAMENTO 26. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
192 - ÓLEO DO MOTOR : 3.00000									
2543	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	28/02/2019	VALPLASTIC COMÉRCIO - EIREI	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00
COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
113 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE 60 METROS, COR BRANCO, ALTA ALVURA, MACIO, NEUTRO, GOFRADO, PICOTADO, 1ª LINHA, MEDINDO 10CM X 60M. : 50.00000									
2571	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00494	28/02/2019	VALPLASTIC COMÉRCIO - EIREI	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00
COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
113 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE 60 METROS, COR BRANCO, ALTA ALVURA, MACIO, NEUTRO, GOFRADO, PICOTADO, 1ª LINHA, MEDINDO 10CM X 60M. : 50.00000									
2572	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	27,16	0,00	0,00	27,16
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 70, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
747 - TIP TOP PNEU : 1.00000 748 - PRISIONEIRO DE RODA : 1.00000									
2582	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	283,13	0,00	0,00	283,13
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. AGRAL/EMICRO ÔNIBUS PLACA APU-6891, ORÇAMENTO 9, LOTE-7. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
263 - CHAVE DE SETAS : 1.00000									
2599	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	1.304,66	0,00	0,00	1.304,66
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 72, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
758 - COXIM DO AMORTECEDOR : 2.00000 759 - BATERNTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR : 2.00000 760 - AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 762 - SENSOR ABS : 1.00000									
2600	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	365,43	0,00	0,00	365,43
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 72, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
761 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA : 1.00000									
2604	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	15,68	0,00	0,00	15,68
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 67, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
741 - TIP TOP PNEU : 1.00000									
2606	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	31,36	0,00	0,00	31,36
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 68, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
743 - TIP TOP PNEU : 2.00000									
2696	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00494	07/03/2019	STOKMED PRODUTOS HOSPITA	3.702,20	0,00	0,00	3.702,20

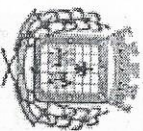


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Agões e Serviços Públicos de Saúde									
PROCESSO NÚMERO 2.962/2019, LICITAÇÃO NÚMERO 07 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR COM REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 151/2019, SOLICITANTE SUELEN BROMANN									
Itens:									
1 - PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE : 2880.00000									
3020	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	14/03/2019	JZ CONSTRUPAR COMÉRCIAL	120,00	0,00	0,00	120.000
COMPRA DE PILHAS AAA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
997 - PILHA PALITO AAA - ALCALINA 1,5V : 50.00000									
3021	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339030000000000000	00494	14/03/2019	VALPLASTIC COMÉRCIO - EIREI	977,90	0,00	0,00	977,900
COMPRA DE SACOS DE LIXO - 40 LITROS- PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
197 - SACO DE LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE 40 LT - NA COR BRANCO LEITOSO CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 919/12002,COM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICAVEIS DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E SUBSTANCIA 6.2 :: 110.00000									
Total Vínculo						188.300,81	1.500,11	0,00	186.800,70
Vínculo: 00510 - Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor									
2619	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339030000000000000	00510	01/03/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	6.645,40	0,00	0,00	6.645,400
REFERENTE REFORMA FORRO BLOCO 5 -VIGILÂNCIA.									
Itens:									
6 - FORRO DE GESSO 12,5MM, BRANCO, COM ESTRUTURA SEM INSTALAÇÃO. : 298.00000									
Total Vínculo						6.645,40	0,00	0,00	6.645,40
Total Elemento						372.861,35	1.500,11	0,00	371.361,24
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
109 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339032000000000000	00000	03/01/2019	LUIS CARLOS DOS SANTOS FAI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,000
Processo número 37986/2018 - Aquisição de oxigênio para atender as demandas desta secretaria conforme memorando 4265/2018 - Solicitante Suelen Bromman									
Itens:									
1 - CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1 M³, ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO SOB PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVIOLODO : 500.00000 8 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10 M³ ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVIOLODO : 1000.00000									
113 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339032000000000000	00000	03/01/2019	OXITEC COMERCIO DE GASES	4.100,00	0,00	0,00	4.100,000
Processo número 37988/2018 - Aquisição de oxigênio para atender as demandas desta secretaria conforme memorando 4266/2018 - Solicitante Suelen Bromman									
Itens:									
5 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3,5 M³ ASPECTO GÁS INCOLOR, INODORO, ACONDICIONADO EM CILINDRO PRESSÃO VARIANDO DE 150 A 200 BAR À TEMPERATURA AMBIENTE, PUREZA IGUAL OU MAIOR QUE 99,55% DE UMIDADE MÁXIMA 3PPM, GÁS LIQUEFEITO, ATÓXICO NÃO CORROSIVO CH4 MÁXIMO 5PPM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COM GARANTIA DE CILINDRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E LACRE INVIOLODO : 50.00000									
378	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339032000000000000	00000	16/01/2019	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Pág 45 / 84

Execução Orçamentária Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

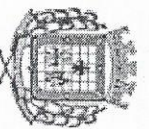
Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									

Aquisição de gêneros alimentícios destinados a pacientes do CAPS AD e CAPS II e Unidade de Saúde da Mulher A Portaria MS 336 de 19 de fevereiro de 2002, que institui as modalidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) conforme porte, complexidade e abrangência populacional dispõe em seu artigo 4º, item 4.1.1 (letra g) no que se refere ao CAPS II e item 4.4.1 (letra h) que os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias.

Itens:

6 - 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 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 : 240.00000 21 - MORTADELA TIPO BOLOGNA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, FATIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO ATÓXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, CARIMBO E NO REGISTRO NO ÓRGÃO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 72.00000 27 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 1A QUALIDADE - SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO ATÓXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, CARIMBO E NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES : 114.00000 29 - 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 MATURAÇÃO. TEXTURA: FIBROSA, ELÁSTICA E FECHADA, COR: BRANCO A AMARELADO, UNIFORME, SEGUNDO O CONTEÚDO DE UMIDADE, MATÉRIA GORDA E GRAU DE MATURAÇÃO, 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 SIFISP E : 252.00000 41 - BANANA CATURRA - CATEGORIA EXTRA, FRUTA IN NATURA SEM PONTOS E PODRIDÃO, 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. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUALQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR INTACTA : 156.00000 58 - LARANJA PERA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CATEGORIA EXTRA. DEVEM SER FRESCAS, APRESENTAREM SUA APARÊNCIA. A POLPA DEVE SE APRESENTAR SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUALQUER 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 TÓXICAS E SUJEIDADES. DEVEM ESTAR ISENTOS DE UMIDA : 156.00000

315 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2045.3339032000000000000	00494	15/01/2019	SELETIVA COMERCIO DE PROC	3.568,56	0,00	0,00	3.568,56
---------	------------	--	-------	------------	---------------------------	----------	------	------	----------



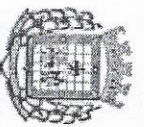
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/SIENA PLACA BAI-7092, ORÇAMENTO 14. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
81 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO 7088534	: 1.00000								
348	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	176,00	0,00	0,00	176,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/SIENA PLACA BAI-7092, ORÇAMENTO 14. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
85 - ÓLEO SINTÉTICO : 4.00000									
354	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	1.726,18	0,00	0,00	1.726,18
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLO PLACA ANY-2388, ORÇAMENTO 12. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
24 - JOGO CABO DE VELAS : 1.00000 25 - VELA DE IGNICAO : 4.00000 26 - COIFA EXTERNA DO SEMI EIXO : 1.00000 27 - PONTA DE EIXO DIANT 7081264 : 1.00000 28 - FILTRO DE COMBUSTIVEL : 1.00000									
29 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO 820068880 : 2.00000									
355	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	227,74	0,00	0,00	227,74
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLO PLACA ANY-2388, ORÇAMENTO 12. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
30 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO 7088534	: 1.00000								
382	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	16/01/2019	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	879,75	0,00	0,00	879,75
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/LOGAN PLACA ANY-0749, ORÇAMENTO 07. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
43 - ELEMENTO FILTRO DE OLEO : 1.00000 44 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000 45 - JUNTA CABECOTE 504167974 : 1.00000 46 - JUNTA TAMPA DE VALVULA : 1.00000 47 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE : 1.00000 48 - JUNTA COLETOR ADMISSAO : 1.00000 49 - COLA ALTA TEMPERATURA : 1.00000 50 - JOGO DE VELAS : 1.00000 51 - JOGO CABO DE VELAS : 1.00000 54 - VEDADOR DE OLEO DAS VALVULAS 8200171215 : 16.00000 55 - VEDADOR DE OLEO DO COMANDO DE VALVULA 90285291 : 1.00000 57 - TRIANGULO DE SINALIZACAO : 1.00000 58 - FILTRO DE COMBUSTIVEL : 1.00000									
383	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	16/01/2019	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	274,40	0,00	0,00	274,40
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/LOGAN PLACA ANY-0749, ORÇAMENTO 07. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
56 - BATERIA : 1.00000									
384	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	16/01/2019	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	383,33	0,00	0,00	383,33
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/LOGAN PLACA ANY-0749, ORÇAMENTO 07. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
29 - OLEO DO MOTOR SINTETICO : 4.00000 60 - ADITIVO RADIADOR : 3.00000									
523	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	17/01/2019	CELIO BITENCOURT	15,68	0,00	0,00	15,68
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA BAK-8014, ORÇAMENTO 25. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
412 - TIP TOP PNEU : 1.00000									
526	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903000000000000	00494	17/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	871,53	0,00	0,00	871,53



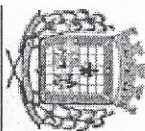
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Pregão 108/2017 - Registro de preços - Ref. compra de medicamentos para atendimento da demanda das UBS e CMH. Conforme memorando 01/2019 - Solicitante Suzana Andrade e Sarah Padilha.									
Itens:									
59 - CEFALOXINA COMPRIMIDO 500 MG, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 150000.00000 91 - LOSARTANA POTASSICA COMPRIMIDO 50 MG, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 779000.00000 104 - OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 1000000.00000									
2390	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339032000000000000	00494	26/02/2019	GRAFICA CAMPOLARGUENSE L	990.00	0.00	0.00	990.00
Esta solicitação iniciou-se a partir do Memo. nº123 DE 20/02/19 - serão usados em campanhas juntamente com os trabalhos de "EM CASA BEM CUIDADA NÃO ENTRA MOSQUITO". Responsável Adm. Claudenice Silveira Marques - Ramal 5324									
Itens:									
98 - FOLDER PIOLHO - TIRE ISSO DA SUA CABECA, 19X21CM, FRENTE E VERSO, 4X4 CORES EM TINTA ESCALA, PAPEL COUCHE 170G, COM 1 DOBRA : 10000.00000									
2698	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339032000000000000	00494	07/03/2019	PROMEFARMA REPRESENTAC	98.412.20	0.00	0.00	98.412.20
Memo 10.2019 Solicito a aquisição dos medicamentos para atendimento de demanda de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Prazo de consumo: 4 meses									
Itens:									
92 - METFORMINA COMPRIMIDO 850 MG, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 700000.00000 117 - SINVASTATINA COMPRIMIDO 20 MG, EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 960000.00000 372 - FLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDO EM EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE : 426000.00000									
Total Vínculo						239.187,01	0,00	0,00	239.187,01
Total Elemento						524.445,81	0,00	0,00	524.445,81
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
21 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339034000000000000	00000	03/01/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - MI	77.114.90	0.00	0.00	77.114.90
Processo 38.277 - Memorando 4327/2018 - Finalidade de solicitar a renovação contratual referente apropriação da despesa referente à serviços de vigia e monitoramento para esta secretaria - contrato nº. 223/15 - Solicitante Edison Luiz Cardoso									
Itens:									
10 - SERVICOS DE VIGIA/GUARDIÃO (ITEM 09 - CLAUSULA 3ºDA CCT 2013/2015 - MTE REGISTRO PR 005472/2013). OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS 24 HORAS DIÁRIAS TODOS OS DIAS DO MÊS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. : 2.00000									
2657 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339034000000000000	00000	06/03/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - MI	77.114.90	0.00	0.00	77.114.90
Processo 6.548 - Memorando 63/2019 - Finalidade de solicitar a renovação contratual referente apropriação da despesa referente à serviços de vigia e monitoramento para esta secretaria - contrato nº. 223/15 - 22º termo aditivo Solicitante Edison Luiz Cardoso									
Itens:									
10 - SERVICOS DE VIGIA/GUARDIÃO (ITEM 09 - CLAUSULA 3ºDA CCT 2013/2015 - MTE REGISTRO PR 005472/2013). OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS 24 HORAS DIÁRIAS TODOS OS DIAS DO MÊS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. : 2.00000									
Total Vínculo						154.229,80	0,00	0,00	154.229,80
Total Elemento						154.229,80	0,00	0,00	154.229,80
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
13 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2038.3339036000000000000	00303	03/01/2019	HABIB NASSIR	26.400.00	0.00	0.00	26.400.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

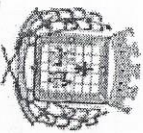
Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
243	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	254,77	0,00	0,00	254,77
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AWW-0439, ORÇAMENTO 22. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
391 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA : 1.00000									
255	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AWW-0439, ORÇAMENTO 20. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
366 - LED ESTROBO : 6.00000 367 - CENTRAL GIROFLEX (SEQUENCIADOR) : 1.00000									
258	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	315,71	0,00	0,00	315,71
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 19. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
360 - FILTRO DE OLEO : 1.00000 361 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000 362 - JOGO DOIS ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL 52100212 : 1.00000									
259	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	162,50	0,00	0,00	162,50
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 19. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
363 - OLEO DO MOTOR : 6.50000									
319	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	3.429,96	0,00	0,00	3.429,96
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBL0 PLACA AQT-4838, ORÇAMENTO 03. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
111 - COIFA EXTERNA DO SEMI EIXO : 1.00000 112 - PONTA DE EIXO DIANT 7081264 : 1.00000 113 - PINÇA DE FREIO : 1.00000 114 - PINÇA DE FREIO : 1.00000 115 - CAIXA DE DIREÇÃO : 1.00000 116 - BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDA : 1.00000 117 - BARRA DE DIREÇÃO DIREITA : 1.00000 118 - COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO : 1.00000 119 - PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ 5U0419811 : 1.00000 120 - PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIREITA 5W0419812 : 1.00000 121 - LAMPADA DO FAROL : 1.00000									
321	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	204,18	0,00	0,00	204,18
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBL0 PLACA AQT-4838, ORÇAMENTO 03. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
122 - OLEO HIDRÁULICO : 2.00000 123 - OLEO DE FREIO : 2.00000									
324	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	35,09	0,00	0,00	35,09
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBL0 PLACA BAI-7093, ORÇAMENTO 09. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
95 - FILTRO DE OLEO : 1.00000 96 - BUJAO DO CARTER : 1.00000									
326	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	176,00	0,00	0,00	176,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBL0 PLACA BAI-7093, ORÇAMENTO 09. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
97 - OLEO 5W30 : 4.00000									
331	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00



Execução Orçamentária

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
20 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	03/01/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - MI	4.048,46	0,00	0,00	4.048,46
Processo 38.277 - Memorando 4327/2018 - Finalidade de solicitar a renovação contratual referente apropriação da despesa referente à serviços de vigia e monitoramento para esta secretaria - contrato nº. 223/15 - Solicitante Edison Luiz Cardoso Itens: 11 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS/ALARME COM MATERIAL ESPECÍFICO. SERÁ DISPONIBILIZADO PROFISSIONAIS TREINADOS PARA DESEMPENHAR OS TRABALHOS, PROFISSIONAIS HABILITADOS NA FUNÇÃO, SENDO QUE OS TRABALHOS SERÃO EXECUTADOS 24 HORAS TDM - TODOS OS DIAS DO MÊS, PARA 18 LOCAIS: UBS VILA GLÓRIA, ITABOA, FERRARIA, RIVABEM, AGUAS CLARAS, NIS III, CENTRO DE SAUDE, INFECTOLOGIA, CAPS AD E CAPS II, AMBULATORIO CAPS, FAZENDINHA, BATEIAS, CERCADINHO, CARATUVA, JD. GUARANY, CENTRAL DE MEDICIS, SEDE CONSELHO : 26.00000									
54 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	03/01/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
PROCESSO NÚMERO 34.879/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 05 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 4.071/2018, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO Itens: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000									
67 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	03/01/2019	ORBENK ADMINISTRACAO E SE	449.015,90	0,00	0,00	449.015,90
PROCESSO NÚMERO 315/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 005/2019 - SOLICITANTE FRANCIÉLE COUTO Itens: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, E CONSERVAÇÃO, PARA AMBIENTES NA ÁREA DA SAÚDE, 40H SEMANAIS - DE 2º A 6º FEIRA (08 AS 17H), POR POSTO DE TRABALHO. : 7.47500									
97 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	03/01/2019	OI S/A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
PROCESSO NÚMERO 36283/2018, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 4165/2019, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO 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 : 0.14229									
105 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	03/01/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMP	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
PROCESSO NÚMERO 37823/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 4.293/2018, SOLICITANTE ROSELAINE MERCHIORI Itens: 12 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS : 3.00000									
200	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	10/01/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - I	224,40	0,00	0,00	224,40
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/KOMBI PLACA AEB-9992, ORÇAMENTO 03. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM. Itens: 11 - TROCAR EMBREAGEM : 4.00000 12 - REMOVER INSTALAR CAIXA DE CAMBIO : 2.00000 13 - TROCAR BARRA ESTABILIZADORA : 2.50000									
203	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00000	10/01/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	3.809,54	0,00	0,00	3.809,54
PAGAMENTO DE MULTAS DOS CARROS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. PLACAS ATS-4820 AQY-4970 BAY-3391 BAI-7094 AXM-5674 Itens: 1 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO : 1.00000									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

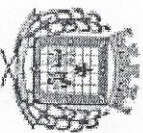
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pag 29 / 84

Empenho	Espécie	Dotação		Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo										
Vínculo: 00361 - SAMU/SIATE Estado Ex. Cor										
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. PEGEOUT/BOXER PLACA AWU-2712, ORÇAMENTO 73, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.										
Itens:										
738 - BATERIA DA PORTA : 1.00000										
2730	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT		379,19	0,00	0,00	379,19
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 76, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.										
Itens:										
792 - FILTRO DIESEL : 1.00000 793 - ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE VEICULAR : 1.00000 794 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000										
2731	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT		225,00	0,00	0,00	225,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 76, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.										
Itens:										
795 - ÓLEO DO MOTOR : 9.00000										
2734	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT		82,27	0,00	0,00	82,27
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 82, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.										
Itens:										
767 - RELE AUXILIAR : 1.00000 768 - TERMINAL DE ENCAIXE : 4.00000 769 - FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA : 6.00000										
2750	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT		1.388,63	0,00	0,00	1.388,63
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 74, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.										
Itens:										
810 - BARRA AXIAL : 2.00000 811 - ROLAMENTO DE RODA : 1.00000 812 - ROLAMENTO AMORTECEDOR : 2.00000 813 - COXIM DO AMORTECEDOR : 2.00000 814 - BATERIA DA PORTA : 1.00000										
2756	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT		379,19	0,00	0,00	379,19
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AWX-0439, ORÇAMENTO 77, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.										
Itens:										
800 - FILTRO DIESEL : 1.00000 801 - ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE VEICULAR : 1.00000 802 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000										
2757	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903000000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT		225,00	0,00	0,00	225,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AWX-0439, ORÇAMENTO 77, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.										
Itens:										
803 - ÓLEO DO MOTOR : 9.00000										
2786	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903000000000000	00361	12/03/2019	CELIO BITENCOURT		937,33	0,00	0,00	937,33
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER-2014 PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 84, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.										
Itens:										
845 - RADIADOR DE ÓLEO : 1.00000										
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
114 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2042.333903000000000000	00494	03/01/2019	OXITEC COMERCIO DE GASES		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Total Vínculo							36.609,42	0,00	0,00	36.609,42

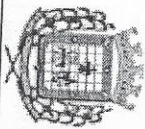


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLÓ PLACA AQT-4838, ORÇAMENTO 03. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
102 - SUBSTITUIR CAIXA DE DIREÇÃO : 6.10000 103 - SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO : 2.00000 104 - SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO : 2.00000 105 - SUBSTITUIR PIVOS DA BARRA DE DIREÇÃO : 1.50000 106 - SUBSTITUIR PIVOS DA BARRA DE DIREÇÃO : 1.50000 107 - TROCAR PINÇA DE FREIO : 2.10000 108 - SUBSTITUIÇÃO REPARO DE PINÇA DIANTEIRA LADO DIREITO : 2.10000 109 - SUBSTITUIR HOMOCINETICA EXTERNA : 3.60000 110 - LIMPEZA E REGULAGEM DO CUBO TRASEIRO : 4.00000									
339	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00000	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	276,48	0,00	0,00	276,48
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLÓ PLACA APD-1939, ORÇAMENTO 15. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
166 - SERVIÇO DE SCANNER : 1.50000 167 - SERVIÇO DE ELÉTRICA : 3.00000 169 - SUBSTITUIR CABOS DE VELA : 1.10000 170 - SUBSTITUIR VELAS DE IGNIÇÃO : 0.90000 171 - SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA : 0.90000 172 - SUBST SONDA LAMBDA : 2.20000									
340	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00000	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	60,48	0,00	0,00	60,48
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLÓ PLACA APD-1939, ORÇAMENTO 15. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
168 - TROCAR TBI COMPLETO : 2.10000									
369	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00000	15/01/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	5.012,88	0,00	0,00	5.012,88
PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PLACAS: APD-1939; BAG-4846; AUJ0487.									
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO : 1.00000									
610	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	106,27	0,00	0,00	106,27
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL GM/S-10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 26. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
413 - TROCAR MAÇANETA DA PORTA : 3.69000									
611	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	82,66	0,00	0,00	82,66
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL GM/S-10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 26. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
414 - REGULAR E AJUSTAR PORTA TRASEIRA : 2.87000									
615	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	112,10	0,00	0,00	112,10
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. AGRALE PLACA APU-6891, ORÇAMENTO 03. LOTE 7. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
52 - TROCAR TERMINAL DE BATERIA : 0.73000 53 - REVISAR CAIXA DE FUSÍVEIS : 1.27000 54 - REVISAR FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO : 0.73000 55 - REVISAR FAROL LADO ESQ : 0.73000									
616	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	138,03	0,00	0,00	138,03
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. AGRALE PLACA APU-6891, ORÇAMENTO 03. LOTE 7. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
56 - TROCAR PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA : 0.44000 59 - REGULAR BOMBA INJETORA : 2.55000 60 - TIRAR VAZAMENTO DA REDE DE AR DA PORTA : 1.27000									
617	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00000	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	106,28	0,00	0,00	106,28



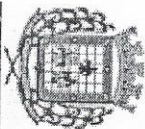
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
2714	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390300000000000000	00303	08/03/2019	AWR DISTRIBUIDORA DE PROD	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
aquisição de materiais para fisioterapia no NIS III, conforme ofício 405, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
24 - BOLA EXERCITADORA PARA MÃO EM SILICONE : 3.00000 25 - MEIA BOLA CRAVO INFLAVEL, PARA TREINAR PROPRIOCEPÇÃO : 2.00000 45 - TRAVESSEIRO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, DE 40X60 CM : 8.00000									
Vínculo: 00361 - SAMU/SIATE Estado Ex. Cor						Total Vínculo			
287	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	14/01/2019	CELIO BITENCOURT	2.487,42	0,00	0,00	2.487,42
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 23. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
375 - FRISO LATERAL : 1.00000 376 - FRISO LATERAL : 1.00000 377 - FRISO DA PORTA 8200653832 : 1.00000 378 - SUPORTE DA MAÇANETA : 1.00000 379 - FORRO DA PORTA : 2.00000 380 - LAMPADAS DAS LANTERNAS 103412V : 3.00000 381 - SPRAY LUBRIFICANTE : 1.00000 382 - REBITES POPS : 6.00000									
520	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	17/01/2019	CELIO BITENCOURT	303,55	0,00	0,00	303,55
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MB/SPRINTER PLACA BBC-9704, ORÇAMENTO 27. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
420 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA : 1.00000									
604	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	21.761,60	0,00	0,00	21.761,60
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEM/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 3, LOTE 6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
441 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR : 1.00000 442 - BRONZINAS DE MANCAL 55208400 : 2.00000 443 - ELEMENTO DO FILTRO COMBUSTIVEL VEICULAR : 1.00000 444 - PLATO DA EMBREAGEM : 1.00000 445 - DISCO DE EMBREAGEM : 1.00000 446 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 1.00000 447 - BOMBA DE AGUA : 1.00000 448 - BOMBA DE OLEO : 1.00000 449 - FILTRO DE OLEO : 1.00000 450 - CONEXÃO : 1.00000 451 - TAMPA DO RESERVATORIO : 1.00000 452 - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR : 1.00000 453 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR : 1.00000 454 - VALVULA ADM E ESCAPE/TRAÇA : 8.00000 460 - VALVULA TERMOSTATICA : 1.00000 461 - JOGO DE PISTÃO - A77818 : 1.00000 462 - JOGO DE ANEIS : 1.00000 463 - CAMISAS BLOCO 32483068 : 4.00000 464 - TUBO DE SILICONE PRETO : 1.00000 465 - CORREIA DENTADA : 1.00000 466 - CANO 3" : 1.00000 467 - TAMPA DO CABEÇOTE : 1.00000									
605	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	278,00	0,00	0,00	278,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEM/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 3, LOTE 6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
468 - LITROS DE OLEO : 8.00000 469 - ADITIVO RADIADOR : 3.00000									
1305	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	04/02/2019	CELIO BITENCOURT	164,81	0,00	0,00	164,81
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA ATS-4820, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
499 - TUBO DE SILICONE DE USO VEICULAR : 1.00000 505 - JUNTA DO CARTER : 1.00000									
1308	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	04/02/2019	CELIO BITENCOURT	1.997,08	0,00	0,00	1.997,08
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER PLACA AZY-5672, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
503 - VALVULA DE ESCAPE : 1.00000									
1440	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.33390300000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	215,25	0,00	0,00	215,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

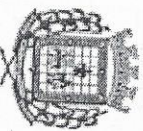
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 53 / 84

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
1486	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	1.011,17	0,00	0,00	1.011,17
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 39, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
563 - TROCAR MAÇANETA DA PORTA : 2.45000 567 - TROCAR CORREIA DO MOTOR : 4.91000 569 - DESMONTAR INTERNA DA AMBULÂNCIA E FIXAR PARTES DE MADEIRA : 20.00000 570 - REPARAR MACA : 7.75000									
1487	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	488,73	0,00	0,00	488,73
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 39, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
564 - 1 SERVIÇO DE MOLEJO DA TRACÇÃO LADO ESQUERDO : 3.68000 565 - REVISAR FECHADURA DA PORTA : 4.91000 566 - SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO : 5.73000 568 - SERVIÇO DE TORNO : 1.84000 571 - TROCAR 2 AMORTECEDORES TRASEIROS : 0.81000									
1488	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	230,40	0,00	0,00	230,40
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 39, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
572 - INSTALAÇÃO DE MÓDULO E AJUSTES : 8.00000									
1493 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	11/02/2019	OI S/A	32.500,38	0,00	0,00	32.500,38
COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 51/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE ATÉ 3 MESES - MEMO Nº. 45/2019 - SMS									
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 : 0.51384									
1518	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	11/02/2019	SERGIO MIGUEL PEREIRA E CIA	1.200,50	0,00	0,00	1.200,50
LICITAÇÃO DE JARDINAGEM NO NIS III - CONTRATO 19/2019.									
Itens:									
18 - PAISAGISMO : 1.00000									
1556	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	13/02/2019	CELIO BITENCOURT	105,98	0,00	0,00	105,98
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GM/S-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 59, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
686 - DESMONTAR FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA E REVISAR FECHADURA DA PORTA : 3.68000									
1578	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	13/02/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - MI	50,00	0,00	0,00	50,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR.									
Itens:									
4 - MAO DE OBRA DE INSTALACAO DVR E CONFIG. : 1.00000									
1680	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	14/02/2019	CELIO BITENCOURT	80,64	0,00	0,00	80,64
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AOT-7933, ORÇAMENTO 62, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
708 - DESMONTAR E MONTAR 4 PNEUS : 2.80000									
1710	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	15/02/2019	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE	17.610,12	0,00	0,00	17.610,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

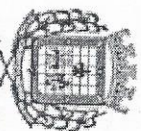
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 25 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
REFERENTE CONFEÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS PARA O NOVO POSTO DE SAÚDE.									
Itens:									
12 - FECHADURA TUBULAR COMPLETA, COM PINO DE TRAVAMENTO E 2 CHAVES. : 2.00000 13 - TRAVESSA H 3000MM PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35MM UV. : 5.00000 14 - GUIA INFERIOR U 3000MM PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35 MM UV. : 8.00000									
2708	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/03/2019	MAXIMUS ESPORTES COMERC	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
aquisição de materiais para fisioterapia no NIS III, conforme ofício 404, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
8 - PAR DE TORNOZELEIRAS COM ½ KG : 2.00000 9 - PAR DE TORNOZELEIRAS COM 1 KG : 2.00000 10 - PAR DE TORNOZELEIRAS COM 2 KG : 3.00000 13 - BASTÃO EM PVC : 3.00000 20 - EXERCITADOR EM FAIXA ELÁSTICA DE MÉDIA INTENSIDADE, VENDIDO EM METRO : 70.0000 56 - PAR DE TORNOZELEIRAS COM 3 KG : 1.00000 57 - PAR DE TORNOZELEIRAS COM 5 KG : 1.00000 74 - EXERCITADOR PARA MÃOS E DEDOS - DIGI-EXTEND. DISPOSITIVO QUE CONSEGUE ISOLAR A EXTENSÃO DOS 5 DEDOS E CADA UM DOS LIGAMENTOS DOS MEMBROS : 2.00000									
2712	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/03/2019	AWR DISTRIBUIDORA DE PROD	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00
aquisição de materiais para fisioterapia no NIS III, conforme ofício 406, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
90 - COMPRESSA DE GAZE - DIMENSÕES: 45X50CM CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, COM FIO RADIOPACO, EM TECIDO QUADRUPLADO, EXTREMIDADE COSTURADAS E EM UMA EXTREMIDADE POSSUI CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA, ALTAMENTE ABSORVENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS GORDURAS, AMIDO E ALVEJANTES ÓPTICOS, CADA PACOTE CONTÉM 50 UNIDADES : 30.00000									
2717	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/03/2019	VALPLASTIC COMÉRCIO - EIRELI	112,50	0,00	0,00	112,50
COMPRA DE LÃ DE AÇO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
23 - LÃ DE AÇO P/ PANELA : 150.00000									
2718	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/03/2019	COMERCIAL BORA LTDA	76,00	0,00	0,00	76,00
COMPRA DE LUVAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
27 - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA : 50.00000									
2722	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339030000000000000	00000	08/03/2019	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EP	406,80	0,00	0,00	406,80
COMPRA DE PLACA DE REDE WIFI PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
38 - PLACA DE REDE WIRELESS CHIPSET: ATHEROS AR 9287; PADROES: IEEE802.11N, IEEE802.11G, IEEE802.11B; PROTOCOLO DE ACESSO CSM AKA COM ACK; POTENCIA DE TRANSMISSÃO: 16 DBM; MODO DO RADIO: 2T X 2R; INTERFACE: 2 CONECTORES SMA MACHO REVERSO; FAIXA DE FREQUENCIA: 2.4 A 2.48 35 GHz; ESPALHAMENTO ESPECTRAL DSSS (ESPALHAMENTO ESPECTRAL DE SEQUENCIA DIRETA); ANTENA 2X 2 DBI OMNIDIRECIONAL REMOVIVEL; MODULAÇÃO: OFDM/CCK/DBPSK/QPSK /16-QA M64- QA M; SEGURANÇA: 64/128 BITS WEP/ WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-P.									
P : 6.00000									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor						Total Vínculo	93.925,38	0,00	93.925,38
529	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3339030000000000000	00303	17/01/2019	CELO BITENCOURT	15,68	0,00	0,00	15,68
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL RENULTMASTER PLACA BAK-8014, ORÇAMENTO 30. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
418 - TIP TOP PNEU : 1.00000									
596	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3339030000000000000	00303	18/01/2019	KELLY A.D.S. MINIOLO COMÉRCIO	264,00	0,00	0,00	264,00



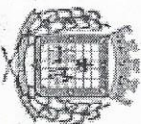
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. MB/SPRINTER515 PLACA BAG-4846, ORÇAMENTO 57, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
730 - TROCAR LAMPADA : 0.85000									
2407	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	26/02/2019	CELIO BITENCOURT	46,94	0,00	0,00	46,94
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. MB/SPRINTER515 PLACA BAG-4846, ORÇAMENTO 57, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
731 - TIRAR RODAS DIANTEIRAS E COLOCAR : 1.63000									
2620	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	01/03/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	507,20	0,00	0,00	507,20
REFERENTE CONFEÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS PARA O NOVO POSTO DO CENTRO DE SAÚDE.									
Itens:									
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO NAVAL 35MM E BP PLUS EM DIVISÓRIA NAVAL 35MM : 2.00000 3 - DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35MM E BP PLUS : 18.20000 4 - MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35MM E BP PLUS : 18.20000									
2637 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	01/03/2019	LICNES SERVIÇOS LTDA	24.333,13	0,00	0,00	24.333,13
PROCESSO NÚMERO 5.684/2019, 1º ADITIVO CTR 175/2018 REFERENTE A EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0054/2019, SOLICITANTE CHRYSTIANE CHEMIN - 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE ADITIVO COMPREENDE ENTRE 01/03/2019 A 01/10/2019 VALOR MENSAL PEDREIRO R\$ 4.429,96 E SERVENTE R\$ 3.476,16									
Itens:									
3 - AJUDANTE DE PEDREIRO : 7.00000									
2656 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	06/03/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - ME	4.048,46	0,00	0,00	4.048,46
Processo 6.548 - Memorando 63/2019 - Finalidade de solicitar a renovação contratual referente apropriação da despesa referente à serviços de vigia e monitoramento para esta secretária - contrato n°. 223/15 - 22º termo aditivo Solicitante Edison Luiz Cardoso									
Itens:									
11 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS/ALARME COM MATERIAL ESPECÍFICO, SERÁ DISPONIBILIZADO PROFISSIONAIS TREINADOS PARA DESEMPENHAR OS TRABALHOS, PROFISSIONAIS HABILITADOS NA FUNÇÃO, SENDO QUE OS TRABALHOS SERÃO EXECUTADOS 24 HORAS TDM - TODOS OS DIAS DO MÊS, PARA 18 LOCAIS: UBS VILA GLÓRIA, ITABOA, FERRARIA, RIVABEM, AGUAS CLARAS, NIS III, CENTRO DE SAÚDE, INFECTOLOGIA, CAPS AD E CAPS II, AMBULATORIO CAPS, FAZENDINHA, BATEIAS, CERCADINHO, CARATUVA, JD. GUARANY, CENTRAL DE MEDICS, SEDE CONSELHO : 26.00000									
2697	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	07/03/2019	NORTE INDUSTRIA GRAFICAL LT	200,00	0,00	0,00	200,00
COMPRA DE BLOCO MOVIMENTAÇÃO PESSOAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
29 - BLOCO DE MOVIMENTAÇÃO PESSOAL 1X0 COR - 50X1 VIA - TAMANHO A4 - PAPEL OFFSET 75G : 100.00000									
2725	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	11/03/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	2.800,36	0,00	0,00	2.800,36
PAGTO AUTO DE INFRAÇÃO Nº S006471602(PLACA BAA-6078); R333107907(PLACA AZL-6278); 275350-W005817930(PLACA APU-6891); 275350-E002190029(AVQ-5575); S0075333995(BAA-7093); 275350-NIC0904012(BCC-9704); 275350-NIC0910129(BAG-4846) E 275350-NIC0908108(BAG-4846).									
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO : 2800.36000									
2747	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.33390390000000000000	00000	11/03/2019	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTE	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Pág 56 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
---------	---------	---------	---------	---------	--------	-----------	-----------	-----------	---------

Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Vínculo: 00000 - Recursos Livres

PROCESSO NÚMERO 8.100/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 26 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO APIXABANA 5MG PELO PERÍODO DE 4 MESES PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADO AO PACIENTE REYNALDO CAMPEZE. PROCESSO JUDICIAL 000621733.2018.8.16.0026. CONFORME MEMORANDO 13/2019, SOLICITANTE

Itens:

1 - APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, DE ACORDO COM A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE : 360.00000

Total Vínculo	753.340,72	0,00	0,00	753.340,72
---------------	------------	------	------	------------

19 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2038.3339039000000000000	00303	03/01/2019	SAO FRANCISCO ADM DE IMOV	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
--------	--------	--	-------	------------	---------------------------	-----------	------	------	-----------

PROCESSO NÚMERO 314/2019, Empenho referente locação do imóvel que abriga a Central de Distribuição de Medicamentos conforme memorando 0006/2019 - Solicitante Edison Luiz Cardoso

Itens:

1 - LOCACAO DE IMOVEL : 3.00000

23 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00303	03/01/2019	JUAREZ LOIOLA -ME	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
--------	--------	--	-------	------------	-------------------	-----------	------	------	-----------

PROCESSO NÚMERO 407/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 010/2019, CONFORME MEMORANDO 0010/2019 - SOLICITANTE FRANCIELE COULTO

Itens:

2 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE PECAS : 2.00000

24 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00303	03/01/2019	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	113.941,66	0,00	0,00	113.941,66
--------	------------	--	-------	------------	--------------------------	------------	------	------	------------

PROCESSO NÚMERO 244/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES E ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0004/2019, SOLICITANTE ELENICE ROSSUM - REFERENTE AO 09º ADITIVO REMANEJAMENTO DE FUNCIONARIOS

Itens:

2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDENTE ESCALA 12X36 - DIURNO (07 ÀS 19H) : 5.00000 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDENTE ESCALA 12X36 - NOTURNO (19 ÀS 07H) : 3.33789

27 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2038.3339039000000000000	00303	03/01/2019	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	157.025,00	0,00	0,00	157.025,00
--------	------------	--	-------	------------	--------------------------	------------	------	------	------------

PROCESSO NÚMERO 244/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES E ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0004/2019, SOLICITANTE ELENICE ROSSUM - REFERENTE AO 09º ADITIVO

Itens:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDENTE 40H SEMANAIS - 2ª À 6ª FEIRA (08 ÀS 17H) : 0.57778

29 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00303	03/01/2019	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	27.544,74	0,00	0,00	27.544,74
--------	------------	--	-------	------------	--------------------------	-----------	------	------	-----------

PROCESSO NÚMERO 244/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES E ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0004/2019, SOLICITANTE ELENICE ROSSUM - REFERENTE AO 10º ADITIVO

Itens:

3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDENTE ESCALA 12X36 - NOTURNO (19 ÀS 07H) : 0.95363

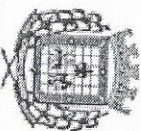
47 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00303	03/01/2019	TRANSPORTES COLETIVOS NO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
--------	------------	--	-------	------------	--------------------------	------------	------	------	------------

PROCESSO NÚMERO 37.270/2018, INEXIGIBILIDADE NÚMERO 08 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 437/2018, SOLICITANTE ROSELAINE MERCHIORI

Itens:

1 - VALE TRANSPORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000

48 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2038.3339039000000000000	00303	03/01/2019	ASSOCIACAO METROCARD	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
--------	------------	--	-------	------------	----------------------	------------	------	------	------------



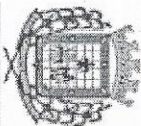
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pag 57 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
PROCESSO NÚMERO 37.267/2018, INEXIGIBILIDADE NÚMERO 09 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 439/2018, SOLICITANTE ROSELAINE MERCHIORI									
Itens:									
1 - VALE TRANSPORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000									
49 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2038.3339039000000000000	00303	03/01/2019	EMPRESA DE ONIBUS BALSA N	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
PROCESSO NÚMERO 37.268/2018, INEXIGIBILIDADE NÚMERO 10 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 440/2018, SOLICITANTE ROSELAINE MERCHIORI									
Itens:									
1 - VALE TRANSPORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000									
63 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2038.3339039000000000000	00303	03/01/2019	EXPRESSO MARINGA LTDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
PROCESSO NÚMERO 37.272/2018, INEXIGIBILIDADE NÚMERO 12 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 441/2018, SOLICITANTE ROSELAINE MERCHIORI									
Itens:									
1 - VALE TRANSPORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000									
64 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2038.3339039000000000000	00303	03/01/2019	COMPANHIA MUNICIPAL DE TR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
PROCESSO NÚMERO 37.269/2018, INEXIGIBILIDADE NÚMERO 13 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 437/2018, SOLICITANTE ROSELAINE MERCHIORI									
Itens:									
1 - VALE TRANSPORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000									
65 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00303	03/01/2019	JUAREZ LOIOLA -ME	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00
PROCESSO NÚMERO 432/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 011/2019, CONFORME MEMORANDO 0010/2019 - SOLICITANTE HUGO TREMBESKI									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REGULAGENS, CALIBRAÇÕES, AJUSTES E ADEQUAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS E PONTOS INTERNOS, INCLUSIVE FLUXOMETROS E VALVULAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. : 6.00000									
70 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00303	03/01/2019	ORBENK ADMINISTRACAO E SE	138.158,74	0,00	0,00	138.158,74
PROCESSO NÚMERO 315/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 005/2019 - SOLICITANTE FRANCIELE COUTO									
Itens:									
4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, E CONSERVAÇÃO, PARA AMBIENTES NA ÁREA DA SAÚDE, 40H SEMANAIS - DE 2ª A 6ª FEIRA (08 AS 17H), POR POSTO DE TRABALHO. : 2.30000									
410 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00303	16/01/2019	FISIOCAMP- CLINICA DE FISIOT	74.556,00	0,00	0,00	74.556,00
PROCESSO NÚMERO 1525/2019, REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE HIDROTHERAPIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 21/2019, SOLICITANTE LUCIANE NEUMANN									
Itens:									
1 - SESSOES DE HIDROTHERAPIA : 2280.00000									
524	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3339039000000000000	00303	17/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVI	273,60	0,00	0,00	273,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

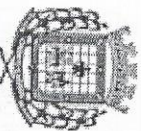
Pág 58 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL FIAT/PALIO WEEKEND PLACA BAY-3391, ORÇAMENTO 20. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
186 - ALINHAMENTO	: 1.30000 187 - GEOMETRIA	: 1.30000 188 - CASTER	: 1.30000 189 - CAMBAGEM	: 2.60000 190 - BALANCEAMENTO	: 3.00000				
528	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.333903900000000000	00303	17/01/2019	CELIO BITENCOURT	20,16	0,00	0,00	20,16
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT/MASTER PLACA BAK-8014, ORÇAMENTO 30. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
417 - CONserto DE PNEU	: 0.70000								
779	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00303	24/01/2019	CELIO BITENCOURT	144,00	0,00	0,00	144,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS/10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 40, LOTE 6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
495 - INSTALAÇÃO DE CORNETA	: 5.00000								
780	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00303	24/01/2019	CELIO BITENCOURT	63,36	0,00	0,00	63,36
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS/10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 40, LOTE 6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
470 - TROCAR OLEO DO MOTOR	: 1.00000 471 - TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE	: 0.40000 472 - TROCAR FILTRO DE AR	: 0.40000 473 - TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	: 0.40000					
1213	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.333903900000000000	00303	29/01/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	4.479,49	0,00	0,00	4.479,49
PAGAMENTO DE 14 INFRAÇÕES DE TRÂNSITOS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: -AXM-5674 -AUTO DE INFRAÇÃO 277770-NIC0066355; 277770-NIC0066297; - AZL-6278 AUTO DE INFRAÇÃO 275350-NIC0893491; -BCG-9704 - AUTO DE INFRAÇÃO 275350-W005795542; 275350-W005795631; 275350S000386479; 275350S000386480; 275350W005809174; 275350NIC0900557; - BAG-4846 - AUTO E INFRAÇÃO Nº 275350W005787619; 275350W005792417; 275350W005801480; 275350NIC0901673; 275350NIC0901856.									
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	: 4479.49000								
1686 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00303	15/02/2019	OXITEC COMERCIO DE GASES	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
PREGÃO Nº. 100/2018 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA PACIENTES CADASTRADOS - CONFORME SOLICITAÇÃO VIA MEMORANDO Nº. 218/2019 - FRANCIELE DOS SANTOS LEITE COUTO PARA UM PERÍODO DE ATÉ 10 MESES.									
Itens:									
13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIGENIOTERAPIA COM FORNECIMENTO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO NOS DOMÍLIOS DOS PACIENTES JÁ CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO E DOS QUE VIEREM A SER CADASTRADOS NO DECORRER DO ANO. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE CONTEMPLAR CONCENTRADORES EM PERFEITAS CONDIÇÕES ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS COM VASÃO DE ATÉ 05 (CINCO) LITROS POR MINUTO, TENSÃO 127 V, DIMENSÕES EQUIVALENTES A 59 X 38 X27 CM (ALT. X LARG. X PROF.) DEVENDO ACOMPANHAR CATETER NASAL OU MÁSCARA, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO PARA BACK UP EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, CARRINHO PARA CILINDRO, FILTROS PARA REMOÇÕES DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS, REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL INCLUSO NO VALOR DA LOCAÇÃO MENSAL E ATENDIMENTO PARA O PACIENTE : 50.00000									
1747 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.333903900000000000	00303	18/02/2019	LABAN LABORATORIO DE ANAL	180.000,10	0,00	0,00	180.000,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vinculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									

Aquisição de exames laboratoriais conforme Memo nº 262/2019 para atender a demanda das Unidades de Saúde

Itens:

1 - EXAME DE ACIDO FOLICO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 30.00000 2 - EXAME DE ACIDO URICO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 2000.00000 4 - EXAME DE ALDOLASE : 20.00000 5 - EXAME DE ALFAFETOPROTEINA : 10.00000 6 - EXAME DE AMILASE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 60.00000 7 - EXAME DE ANATOMO PATOLOGICO : 80.00000 8 - EXAME DE ANTI CORPO ANTIMICROSSOMAL : 20.00000 9 - EXAME DE ANTI HBC : 20.00000 10 - EXAME DE ANTI HBE : 20.00000 11 - EXAME ANTI BIOGRAMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 80.00000 12 - EXAME ANTI CARDIOLIPINA I G : 20.00000 13 - EXAME ANTI CARDIOLIPINA IGM : 20.00000 14 - EXAME ANTI TIREOGLIOLINA : 20.00000 15 - EXAME ASO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 500.00000 16 - EXAME BHCG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 500.00000 17 - EXAME BILIRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES 20.00000 22 - EXAME CA 125 : 20.00000 23 - EXAME DE CEA : 20.00000 24 - EXAME DE CALCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 250.00000 21 - EXAME DE CARBAMAZEPINA : DE CH 50 : 20.00000 27 - EXAME DE CISTICERCOSE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 300.00000 28 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 3000.00000 32 - EXAME DE COLINESTERASE : 50.00000 33 - EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS : 22.00000 34 - EXAME DE COOMBS INDIRETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 50.00000 35 - EXAME DE CORTISOL : 15.00000 36 - EXAME DE CPK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 300.00000 37 - EXAME DE CPKMB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 300.00000 38 - EXAME DE CREATININA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 2000.00000 41 - EXAME DE DHEA : 20.00000 42 - EXAME D 25 OH VITAMINA D : 20.00000 47 - EXAME FATOR DE RH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 300.00000 50 - EXAME DE FOSFATASE ALCALINA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 200.00000 52 - EXAME DE FSH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 80.00000 49 - EXAME DE FERRO SERICO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 300.00000 53 - EXAME DE FTA ABS IGG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 20.00000 54 - EXAME DE FTA ABS IGM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 20.00000 55 - EXAME DE GAMA GT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 2000.00000 58 - EXAME DE GRUPO ABO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 318.00000 59 - EXAME HANSEINASE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 300.00000 57 - EXAME DE GLICEMIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 20.00000 60 - EXAME HBSAG : 120.00000 61 - EXAME DE HIV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 300.00000 64 - EXAME HEMOGRAMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 2800.00000 65 - EXAME DE IMUNOGLIOLINA E : 10.00000 66 - EXAME DE INSULINA BASAL : 10.00000 67 - EXAME KPTT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 500.00000 68 - EXAME LATEX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 1500.00000 71 - EXAME LH : 15.00000 72 - EXAME LIPASE : 50.00000 73 - EXAME CULTURA DE LIQUOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 10.00000 74 - EXAME LITO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 1500.00000 75 - EXAME DE MAGNESIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 40.00000 76 - EXAME MICOLÓGICO DIRETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 2.00000 77 - EXAME MICROALBUMINÚRIA : 200.00000 78 - EXAME MUCOPROTEÍNAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 175.00000 79 - EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 500.00000 80 - EXAME PARATORMONIO : 30.00000 81 - EXAME PARCIAL DE URINA C/SED CORADO : 2500.00000 82 - EXAME PCR : 800.00000 83 - EXAME PERFIL GLICÊMICO 3 DOSAGENS : 500.00000 84 - EXAME PESQUISA DE BAAR : 70.00000 87 - EXAME - POTASSIO : 500.00000 88 - EXAME DE PROGESTERONA : 25.00000 89 - EXAME PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES : 32.00000 90 - EXAME - PSA : 1500.00000 91 - EXAME PARA RUBEOLA IGG : 23.00000 92 - EXAME PARA RUBEOLA IGM : 23.00000 93 - EXAME - RETICULOCITOS : 40.00000 94 - EXAME - SANGUE OCULTO NAS FEZES : 100.00000 95 - EXAME - SODIO : 191.00000 96 - EXAME - SOMATOMEDINA C : 10.00000 97 - EXAME - T3 : 580.00000 98 - EXAME - T4 : 580.00000 99 - EXAME - T4 LIVRE : 600.00000 100 - EXAME - TAP : 350.00000 101 - EXAME - TC : 150.00000 102 - EXAME - TESTOSTERONA : 30.00000 103 - EXAME - TGO : 1000.00000 104 - EXAME - TGP : 1000.00000 105 - EXAME - TIREOGLIOLINA : 20.00000 106 - EXAME - TOXOPLASMOSE IGG : 450.00000 107 - EXAME - TOXOPLASMOSE IGM : 450.00000 108 - EXAME - TRANSFERINA : 30.00000 109 - EXAME - TRIGLICERÍDEOS : 2902.00000 110 - EXAME - TS : 50.00000 111 - EXAME - TSH : 1000.00000 112 - EXAME - UREIA : 350.00000 113 - EXAME - VDRL : 350.00000 114 - EXAME - VHS : 300.00000 115 - EXAME - VITAMINA B 12 : 10.00000 116 - EXAME - ZINCO : 10.00000 117 - EXAME DE TROPONINA : 50.00000

2705 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00303	08/03/2019	AMGISTRAL ADMINISTRACAO E	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
----------	--------	--	-------	------------	---------------------------	-----------	------	------	-----------

PROCESSO NÚMERO 7.894/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 079/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL ONDE FICA SITUADO O NIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0072/2019

Itens:

1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 6.00000

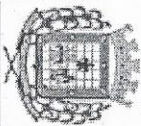
2947	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3339039000000000000	00303	13/03/2019	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LT	250,00	0,00	0,00	250,00
------	-----------	--	-------	------------	----------------------------	--------	------	------	--------

COMPRA DE FORMULÁRIO IMPRESSO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.

Itens:

50 - BLOCO RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICO -1X0 C OR 50X 1VIA-TAMANHO 15X21CM, PAPEL OFFSET 75G : 250.00000

2948	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2038.3339039000000000000	00303	13/03/2019	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTD.	795,00	0,00	0,00	795,00
------	-----------	--	-------	------------	-----------------------------	--------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

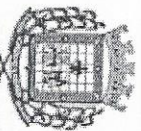
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 60 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
COMPRA DE FORMULÁRIOS IMPRESSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
11 - BLOCOS 20X1 RECEITUÁRIO AZUL 1 VIA 10,5CMX20,5CM, 1X0 COR EM SUPERBOND AZUL 75G, COLADO, PICOTADO, GRAMPEADO CONFORME AMOSTRA : 1000,00000 61 - CARTÃO DE VACINA ADULTO, PAPEL CARTÃO, TAMANHO 21X8CM : 2500,00000 134 - SERVIÇO DE ODONTOLOGIA SOCIAL - 1X1 COR - TAMANHO 8X11CM - PAPEL CARTOLINA 150G : 5000,00000									
Total Vínculo						1.249,431,85	0,00	0,00	1.249,431,85
Vínculo: 00361 - SAMU/SIATE Estado Ex. Cor									
227	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	80,64	0,00	0,00	80,64
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL RENAULTMASTER PLACA AWW-0439, ORÇAMENTO 15, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
311 - TROCAR 04 PNEUS : 2.80000									
237	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	397,44	0,00	0,00	397,44
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULTMASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 23, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
370 - INSTALAR FRISO LATERAL : 2.80000 371 - SUBSTITUIR VIDRO PORTA TRAS : 5.40000 372 - DESMONTAR PORTA LATERAL E TROCAR FORRACAO : 2.70000 373 - DESMONTAR PORTA LATERAL E TROCAR FORRACAO : 2.90000									
238	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	80,64	0,00	0,00	80,64
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULTMASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 23, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
374 - REVISAR LANTERNAS TRASEIRAS : 2.80000									
519	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	17/01/2019	CELIO BITENCOURT	94,46	0,00	0,00	94,46
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MB/SPRINTER PLACA BBC-9704, ORÇAMENTO 27, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
419 - TIRAR RODAS DIANTEIRAS E TROCAR PASTILHAS : 3.28000									
1304	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	04/02/2019	CELIO BITENCOURT	188,64	0,00	0,00	188,64
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULTMASTER PLACA ATS-4820, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
504 - SUBSTITUIR JUNTA DO CARTER : 6.55000									
1307	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	04/02/2019	CELIO BITENCOURT	180,00	0,00	0,00	180,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 37, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
502 - TROCAR RADIAADOR : 6.25000									
1437	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	103,68	0,00	0,00	103,68
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULTMASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 44, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
680 - TIRAR TOMADA DE FORÇA COMPLETA, REVISAR E TROCAR REPARO : 3.60000									
1438	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	17,28	0,00	0,00	17,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

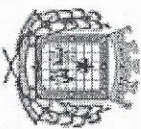
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 61 / 84

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoas jurídicas									
Vinculo: 00361 - SAMU/SIA/TE Estado Ex. Cor									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 44, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
681	- TROCAR PALHETA LIMPADOR	: 0.60000							
1439	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	86,40	0,00	0,00	86,40
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 44, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
682	- CONserto MÁQUINA DE VIDRO	: 3.00000							
1449	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	76,32	0,00	0,00	76,32
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 55, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
671	- DAR CARGA BATERIA	: 0.81000 672 - REVISAR GIROFLEX	: 1.84000						
1450	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	105,98	0,00	0,00	105,98
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 55, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
670	- TROCAR TOMADA DE FORÇA COMPLETA	: 3.68000							
1472	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	113,18	0,00	0,00	113,18
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 54, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
630	- ESCARIAR E SOLDAR SUPORTE DA PROTEÇÃO LATERAL	: 3.93000							
1473	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	70,56	0,00	0,00	70,56
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 54, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
631	- TROCAR DOIS AMORTECEDORES TRAZEIROS	: 2.45000							
1474	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	82,37	0,00	0,00	82,37
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 54, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
632	- ALINHAMENTO	: 2.86000							
1478	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	119,52	0,00	0,00	119,52
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. PEUGEOT/BOXER PLACA AWU-2712, ORÇAMENTO 31, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
651	- REMOVER E INSTALAR 2 FAROL	: 0.85000 652 - TROCAR SENSOR DE TEMPERATURA	: 0.30000 653 - REVISAR LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO	: 1.00000 654 - REPARAR CHICOTE	: 2.00000				
1479	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00361	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	970,84	0,00	0,00	970,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

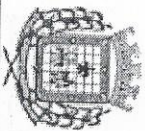
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 62 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00361 - SAMU/SIATE Estado Ex. Cor									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. PEUGEOT/BOXER PLACA AWU-2712, ORÇAMENTO 31, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
641 - TROCAR OLEO DO MOTOR : 1.00000 642 - TROCAR FILTRO DIESEL : 0.40000 643 - TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE : 0.40000 644 - TROCAR FILTRO DE AR : 0.40000 645 - REMOVER E INSTALAR PARACHOQUE DIANTEIRO : 5.10000 646 - REMOVER E INSTALAR MINI FRENTE COMPLETA : 5.74000 647 - TROCAR RADIADOR : 7.10000 648 - TROCAR PARA PO DA VENTONHA : 5.60000 649 - ADAPTAR SUPORTE DO RADIADOR DE ÁGUA : 3.28000 650 - ADAPTAR RADIADOR DE AR CONDICIONADO : 3.69000									
1542	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	12/02/2019	CELIO BITENCOURT	105,98	0,00	0,00	105,98
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 60 LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
697 - TIRAR PINÇAS DE FREIO E COLOCAR : 3.68000									
1543	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	12/02/2019	CELIO BITENCOURT	145,15	0,00	0,00	145,15
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 60 LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
698 - ALINHAMENTO : 2.86000 699 - GEOMETRIA : 2.18000									
2601	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	37,44	0,00	0,00	37,44
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. PEGEOUT/BOXER PLACA AWU-2712, ORÇAMENTO 73, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
737 - TROCAR BATEENTE DA PORTA : 1.30000									
2729	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	63,36	0,00	0,00	63,36
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZL-6278, ORÇAMENTO 76, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
788 - TROCAR OLEO DO MOTOR : 1.00000 789 - TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE : 0.40000 790 - TROCAR FILTRO DIESEL : 0.40000 791 - TROCAR FILTRO DE AR : 0.40000									
2733	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	72,00	0,00	0,00	72,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEN/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 82, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
766 - REPARAR CHICOTE : 2.50000									
2745	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	72,00	0,00	0,00	72,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 74, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
804 - BALANCEAMENTO DAS RODAS - E0203-002 : 2.50000									
2746	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	224,64	0,00	0,00	224,64
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 74, LOTE-6, MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
805 - SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO : 3.80000 808 - MÃO DE OBRA TROCAR ROLAMENTOS E SUPORTES DOS AMORT. DIANT. : 4.00000									
2748	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	57,60	0,00	0,00	57,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

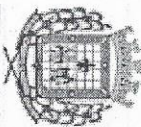
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 63 / 84

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00361 - SAMU/SIA/TE Estado Ex. Cor									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 74, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
806 - DESMONTAGEM DO PAINEL : 2.00000									
2749	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	318,53	0,00	0,00	318,53
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 74, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
807 - DESMONTAR E MONTAR SUSPENSÃO DA CABINE : 6.00000 815 - TROCAR ROLAMENTOS DE RODA : 5.08000									
2755	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	63,36	0,00	0,00	63,36
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA AXX-0439, ORÇAMENTO 77, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
796 - TROCAR OLEO DO MOTOR : 1.00000 797 - TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE : 0.40000 798 - TROCAR FILTRO DIESEL : 0.40000 799 - TROCAR FILTRO DE AR : 0.40000									
2783	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	12/03/2019	CELIO BITENCOURT	165,02	0,00	0,00	165,02
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEM/JUMPER-2014 PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 84, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
846 - REMOVER E INSTALAR PARACHOQUE : 5.73000									
2784	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	12/03/2019	CELIO BITENCOURT	677,66	0,00	0,00	677,66
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEM/JUMPER-2014 PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 84, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
839 - REMOVER E INSTALAR RADIADOR : 4.91000 840 - TIRAR RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR E COLOCAR : 1.84000 843 - TESTAR PRESSÃO DE OLEO DIESEL : 3.68000 844 - LIMPAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO : 3.27000 847 - DESMONTAR/MONTAR FRENTE MOTOR PARA TROCAR RADIADOR DE OLEO : 9.82986									
2785	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.333903900000000000	00361	12/03/2019	CELIO BITENCOURT	165,02	0,00	0,00	165,02
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEM/JUMPER-2014 PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 84, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
842 - SERVIÇO DE SCANNER : 5.73000									
Total Vínculo						4.935,71	0,00	0,00	4.935,71
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
1 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	03/01/2019	JDR TRANSPORTE COLETIVO L	94.365,00	0,00	0,00	94.365,00
Memorando 0001/2019 - finalidade de solicitar a complementação de empenho referente transportes de funcionários e visitas domiciliares no interior do município - contrato n.º 178/18 - JDR TRANSPORTES COLETIVO LTDA (CNPJ. 05.814.267/0001-36) pelo período de 9 (nove) meses									
Itens:									
2 - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN OU SIMILARES : 9.00000									
2 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	03/01/2019	DONATUR TRANSPORTES LTDA	83.250,00	0,00	0,00	83.250,00
memorando 0002/2019 - Finalidade de solicitar a complementação de empenho referente transportes de funcionários e visitas domiciliares no interior do município - contrato n.º 180/18 - DONATUR TRANSPORTE LTDA (CNPJ. 03.922.108/0001-20) pelo período de 9 (nove) meses									
Itens:									
1 - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN OU SIMILARES : 9.00000									
3 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	03/01/2019	PHP TRANSPORTES LTDA - ME	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00



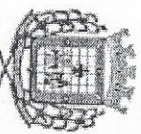
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Memorando 0003/2019 - Finalidade de solicitar a complementação de empenho referente transportes de pacientes para tratamento da hemodialise - contrato n°. 179/18 - PHP TRANSPORTE LTDA - ME (CNPJ. 10.014.409/0001-10) pelo período de 9 (nove) meses									
Itens:									
3 - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN OU SIMILARES : 9.00000									
22 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	03/01/2019	REFTEC REFERENCIA EM ASSI	18.975,00	0,00	0,00	18.975,00
PROCESSO NÚMERO 346/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0007/2019, SOLICITANTE REGINA NORBERTO									
Itens:									
1 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PECAS : 3.00000									
25 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2045.3339039000000000000	00494	03/01/2019	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	12.077,59	0,00	0,00	12.077,59
PROCESSO NÚMERO 244/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES E ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0004/2019, SOLICITANTE ELENICE ROSSUM - REFERENTE AO 09º ADITIVO									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDENTE 40H SEMANAIS - 2ª À 6ª FEIRA (08 AS 17H) : 0.04444									
26 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	03/01/2019	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	84.551,30	0,00	0,00	84.551,30
PROCESSO NÚMERO 244/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES E ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0004/2019, SOLICITANTE ELENICE ROSSUM - REFERENTE AO 09º ADITIVO									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDENTE 40H SEMANAIS - 2ª À 6ª FEIRA (08 AS 17H) : 0.31111									
44 - 0	Global	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	03/01/2019	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
PROCESSO NÚMERO 34.878/2019, DISPENSA NÚMERO 04 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 4.070/2018, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO									
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA : 0.96000									
45 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	03/01/2019	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
PROCESSO NÚMERO 34.878/2019, DISPENSA NÚMERO 04 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 4.070/2018, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO									
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA : 4.80000									
46 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	03/01/2019	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENI	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
PROCESSO NÚMERO 34.878/2019, DISPENSA NÚMERO 04 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 4.070/2018, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO									
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA : 6.24000									
56 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	03/01/2019	URBS URBANIZAÇÃO DE CURIT	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00



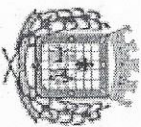
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 65 / 84

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PROCESSO NÚMERO 37.270/2018, INEXIGIBILIDADE DE NÚMERO 11 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 44/12018, SOLICITANTE ROSELAINE MERCHIORI									
Itens:									
1 - VALE TRANSPORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 12.00000									
68 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2045.3339039000000000000	00494	03/01/2019	ORBENK ADMINISTRACAO E SE	103.619,05	0,00	0,00	103.619,05
PROCESSO NÚMERO 315/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 005/2019 - SOLICITANTE FRANCIELE COU TO									
Itens:									
4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, E CONSERVAÇÃO, PARA AMBIENTES NA ÁREA DA SAÚDE, 40H SEMANAIS - DE 2ª A 6ª FEIRA (08 AS 17H), POR POSTO DE TRABALHO. : 1.72500									
69 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	03/01/2019	ORBENK ADMINISTRACAO E SE	197.031,08	0,00	0,00	197.031,08
PROCESSO NÚMERO 315/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 005/2019 - SOLICITANTE FRANCIELE COU TO									
Itens:									
3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, E CONSERVAÇÃO, PARA AMBIENTES NA ÁREA DA SAÚDE, REGIME DE ESCALA 12X36 NOTURNO (19-07H), POR POSTO DE TRABALHO. : 10.72513 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, E CONSERVAÇÃO, PARA AMBIENTES NA ÁREA DA SAÚDE, 40H SEMANAIS - DE 2ª A 6ª FEIRA (08 AS 17H), POR POSTO DE TRABALHO. : 0.21413									
183	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	08/01/2019	CELIO BITENCOURT	237,60	0,00	0,00	237,60
PP 98/2018 RP DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. L200, BAY 3389, ORÇ 15.02									
Itens:									
342 - TROCAR ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO : 2.50000 355 - TIRAR 4 BICOS INJETORES E ESCOADO ÓLEO DE CIMA DOS PISTÕES. : 5.75000									
184	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	08/01/2019	CELIO BITENCOURT	815,90	0,00	0,00	815,90
PP 98/2018 RP DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. L200, BAY 3389, ORÇ 15.02									
Itens:									
335 - TROCAR ÓLEO DO MOTOR : 1.00000 336 - TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE : 0.50000 337 - TROCAR FILTRO DE AR : 0.50000 338 - TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL : 0.50000 339 - TIRADO CARTER DO MOTOR E TROCARO BRONZINAMENTO : 18.45000 343 - TIRAR RADIADOR DE ÁGUA E INTERCOOLER REVISAR E LIMPAR : 7.38000									
185	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	08/01/2019	CELIO BITENCOURT	2.419,20	0,00	0,00	2.419,20
PP 98/2018 RP MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. L200, BAY 3389, ORÇ 15.01									
Itens:									
315 - ALINHAMENTO LATARIA : 3.50000 317 - SERVIÇO DE FUNILARIA : 3.00000 318 - PINTURA AUTOM. : 4.00000 319 - SERVIÇO DE FUNILARIA : 12.00000 320 - PINTURA AUTOM. : 16.00000 321 - ALINHAMENTO LATARIA : 12.00000 322 - ALINHAMENTO LATARIA : 4.00000 323 - ALINHAMENTO LATARIA : 4.00000 324 - SERVIÇO DE FUNILARIA : 6.00000 325 - PINTURA AUTOM. : 6.00000 326 - RECUPERAR CAPO : 4.00000 328 - POLIMENTO AUTOMOTIVO : 8.00000 333 - RETIRAR E INSTALAR PARALAMAS : 0.50000 334 - ALINHAMENTO LATARIA : 1.00000									
186	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	08/01/2019	CELIO BITENCOURT	57,60	0,00	0,00	57,60
PP 98/2018 RP MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. L200, BAY 3389, ORÇ 15.01									
Itens:									
314 - REMOVER E INSTALAR PARACHOQUE DIANTEIRO : 2.00000									
198	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	10/01/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - N	66,00	0,00	0,00	66,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

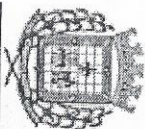
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 66 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AXM-5671, ORÇAMENTO 02. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
18 -	TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	0.50000	19 -	TROCAR MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL :	1.00000	27 -	TROCAR CONECTORES DO FILTRO :	1.00000	
223	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	11/01/2019	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA	230,70	0,00	0,00	230,70
SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO REGISTRO DE PREÇO 16/2018 REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO INTERNO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SEGUNDO MEMO 18/2019. SOLICITADO POR DANIELLE MARQUES MENDES.									
Itens:									
9 -	BANNER COM ACABAMENTO EM MADEIRA - COM IMPRESSÃO DIGITAL FOTOGRÁFICO 440GRS NA LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA, MEDIDAS 2,00X0,90M. TEXTO IMPRESSO A DEFINIR :								
3.00000	10 - BANNER COM ACABAMENTO EM MADEIRA BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL FOTOGRÁFICO EM CORES 440GRS COM ACABAMENTO EM MADEIRA TAMANHO 1,5X0,8M ENTREGUES CONFORME NECESSIDADE DO SETOR :	3.00000							
224	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	11/01/2019	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTD,	670,00	0,00	0,00	670,00
SOLICITAÇÃO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO 16/2018 REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO INTERNO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME MEMO 17/2019. SOLICITANTE DANIELLE MARQUES MENDES									
Itens:									
76 -	CERTIFICADO MEDIDA 21X30CM, 4X1 CORES TINTA ESCALA E OFF SET FRENTE, COUCHE FOSCO 180G, VIGILÂNCIA EM SAÚDE :	1000.00000	103 -	FOLDERS SOBRE OS 11 DRT E AGRAVOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR, TAMANHO 20X27CM, 4X4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE FOSCO 170G, FRENTE E VERSO, ESTILO FLYER :	2000.00000				
239	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	260,35	0,00	0,00	260,35
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULTMASTER PLACA AWX-0439, ORÇAMENTO 22. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
383 -	TIRAR RODAS DIANTEIRAS E TROCAR PASTILHAS :	3.30000	385 -	DESMONTAR PINÇAS DE FREIO E TROCAR 2 DISCOS :	5.74000				
240	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	165,31	0,00	0,00	165,31
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULTMASTER PLACA AWX-0439, ORÇAMENTO 22. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
384 -	FAZER LEITURA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E APAGAR FALHAS DO SISTEMA :	5.74000							
241	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	212,54	0,00	0,00	212,54
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULTMASTER PLACA AWX-0439, ORÇAMENTO 22. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
386 -	FAZER EMBUCHAMENTO GUIAS :	7.38000							
254	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	625,25	0,00	0,00	625,25
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULTMASTER PLACA AWX-0439, ORÇAMENTO 20. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
368 -	TROCAR LED :	10.24000	369 -	TROCAR MÓDULO :	11.47000				
256	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	11/01/2019	CELIO BITENCOURT	63,36	0,00	0,00	63,36
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 19. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
356 -	TROCAR OLEO DO MOTOR :	1.00000	357 -	TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	0.40000	358 -	TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	0.40000	359 -
323	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	25,92	0,00	0,00	25,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

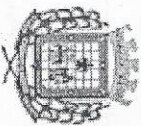
Pág 67 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBL0 PLACA BAI-7093, ORÇAMENTO 09. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
94 - SUBSTITUIR FILTRO DE OLEO : 0.90000									
327	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	630,72	0,00	0,00	630,72
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBL0 PLACA AYR-4592, ORÇAMENTO 13. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
124 - SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE OLEO : 0.90000 125 - SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO : 2.50000 126 - SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO : 2.50000 127 - SUBSTITUIR PIVOS DA BARRA DE DIREÇÃO : 2.10000 128 - SUBSTITUIR PIVOS DA BARRA DE DIREÇÃO : 2.10000 129 - SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO TRASEIRO : 2.40000 130 - SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO TRASEIRO : 2.40000 131 - SUBSTITUIR TAMBOR DE FREIO : 1.60000 132 - SUBSTITUIR TAMBOR DE FREIO : 1.60000 133 - TROCAR BUCHAS DO AMORTECEDOR : 1.90000 134 - TROCAR BUCHAS DO AMORTECEDOR : 1.90000									
328	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	51,84	0,00	0,00	51,84
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBL0 PLACA AYR-4592, ORÇAMENTO 13. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
135 - SUBSTITUIR LAMPADA DO FAROL : 0.90000 136 - SUBSTITUIR LAMPADA DO FAROL : 0.90000									
330	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	270,72	0,00	0,00	270,72
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBL0 PLACA AYR-4592, ORÇAMENTO 13. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
137 - ALINHAMENTO : 1.30000 138 - GEOMETRIA : 1.30000 139 - CASTER : 1.30000 140 - CAMBAGEM : 2.60000 141 - BALANCEAMENTO : 2.90000									
335	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	57,60	0,00	0,00	57,60
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBL0 PLACA BAI-7095, ORÇAMENTO 06. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
86 - SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE OLEO : 0.90000 88 - SUBSTITUIR FILTRO AR CONDICIONADO : 1.10000									
336	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	43,20	0,00	0,00	43,20
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBL0 PLACA BAI-7095, ORÇAMENTO 06. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
87 - SUBSTITUIÇÃO DA LAMPADA DO FAROL : 1.50000									
343	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	259,20	0,00	0,00	259,20
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/SIENA PLACA BAI-7092, ORÇAMENTO 14. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
61 - ALINHAMENTO : 1.30000 62 - GEOMETRIA : 1.30000 63 - CASTER : 1.30000 64 - CAMBAGEM : 2.60000 65 - BALANCEAMENTO : 2.50000									
344	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	452,16	0,00	0,00	452,16
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/SIENA PLACA BAI-7092, ORÇAMENTO 14. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
66 - SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO : 1.90000 67 - SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO : 1.90000 68 - SUBSTITUIR COIFAS DA CAIXA DE DIREÇÃO : 1.10000 69 - SUBSTITUIR COIFAS DA CAIXA DE DIREÇÃO : 1.10000 70 - SUBSTITUIR DISCO DE FREIO : 1.60000 71 - SUBSTITUIR DISCO DE FREIO : 1.60000 72 - SUBSTITUIR JOGO DE PASTILHAS : 1.70000 73 - SUBSTITUIR FILTRO DE OLEO : 0.90000 74 - SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTIVEL : 0.90000 75 - LIMPEZA E REGULAGEM DO CUBO TRASEIRO : 3.00000									
351	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	241,92	0,00	0,00	241,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Pág 68 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

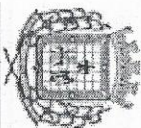
Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBO PLACA ANY-2388, ORÇAMENTO 12. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
14 - SERVIÇO DE ELÉTRICA : 3.00000 15 - SERVIÇO DE SCANNER : 1.50000 16 - SUBSTITUIR CABO DE VELAS : 1.80000 17 - SUBSTITUIR VELAS : 2.10000									
353	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	15/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	408,96	0,00	0,00	408,96
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBO PLACA ANY-2388, ORÇAMENTO 12. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
18 - SUBSTITUIR SEMI EIXO : 3.50000 19 - SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL : 1.10000 20 - SUBSTITUIR DISCO DE FREIO : 2.90000 21 - SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO : 1.20000 22 - LIMPEZA DE BICO : 3.00000 23 - LIMPEZA DE TBI : 2.50000									
379	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	16/01/2019	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/LOGAN PLACA AYC-0749, ORÇAMENTO 07. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
30 - TROCAR OLEO E ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO : 0.70000 31 - TROCAR ELEMENTO DO FILTRO DE AR : 0.30000 32 - USO DE SCANNER : 2.00000 35 - USINAGEM COMPLETA CABECOTE : 16.00000 38 - RETIFICAR CABECOTE : 10.00000 41 - TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL E SANGRAR SISTEMA : 1.00000 42 - LIMPEZA DE BICOS : 4.00000									
380	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	16/01/2019	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	249,00	0,00	0,00	249,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/LOGAN PLACA AYC-0749, ORÇAMENTO 07. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
33 - REGULAGEM ELETRONICA : 4.00000 34 - TESTE EM TODO SISTEMA ELETRONICO : 4.00000 40 - TROCAR BATERIA : 0.30000									
381	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	16/01/2019	AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/LOGAN PLACA AYC-0749, ORÇAMENTO 07. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
61 - LIMPEZA DO RADIADOR : 5.00000									
521	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	17/01/2019	CELIO BITENCOURT	120,96	0,00	0,00	120,96
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA BAK-8014, ORÇAMENTO 25. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
409 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU : 3.50000 410 - CONserto DE PNEU : 0.70000									
522	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	17/01/2019	CELIO BITENCOURT	72,00	0,00	0,00	72,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA BAK-8014, ORÇAMENTO 25. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
411 - BALANCEAMENTO : 2.50000									
525	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903900000000000	00494	17/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	123,84	0,00	0,00	123,84
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBO PLACA BAI-7094, ORÇAMENTO 17. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
182 - SUBSTITUIR VIDRO PORTA TRAS : 4.30000									
527	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903900000000000	00494	17/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	28,80	0,00	0,00	28,80



Execução Orçamentária

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL FIAT/SIENA PLACA BAI-7092, ORÇAMENTO 18. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
185 - CONSERVTO DE PNEU : 1.00000									
599	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	18/01/2019	CELIO BITENCOURT	115,20	0,00	0,00	115,20
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEM/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 3, LOTE 6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
421 - REMOVER/INSTALAR MOTOR PARTIDA : 4.00000									
600	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	18/01/2019	CELIO BITENCOURT	979,20	0,00	0,00	979,20
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEM/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 3, LOTE 6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
422 - MOTOR REGULAGEM COMPLETA : 16.00000 423 - LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO : 4.00000 424 - REMINIST BICOS INJETORES : 2.00000 425 - TESTAR BICOS INJETORES : 4.00000 428 - ENCAMISAR BLOCO : 2.00000 431 - MONTAR CABECOTE : 2.00000 432 - RETIFICAR CABECOTE : 2.00000 439 - RETIFICAR VOLANTE DO MOTOR : 2.00000									
602	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	288,00	0,00	0,00	288,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEM/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 3, LOTE 6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
426 - LIMPEZA DO RADIADOR : 2.00000 427 - SERVIÇO DE RETIFICA : 2.00000 430 - RETIFICA DE VALVULAS DO CABECOTE : 2.00000 437 - EMBUCHAR BIELAS : 2.00000 438 - LIMPEZA MOTOR : 2.00000									
603	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	21/01/2019	CELIO BITENCOURT	288,00	0,00	0,00	288,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. CITROEM/JUMPER PLACA AZY-5672, ORÇAMENTO 3, LOTE 6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
429 - PLAINAR FACE DO BLOCO : 2.00000 433 - TESTE DE CABECOTE : 2.00000 434 - ALINHAR VIRABREQUM : 2.00000 435 - RETIFICAR VIRABREQUM : 2.00000 436 - ALINHAR BIELAS : 2.00000									
614	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	21/01/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV/	201,60	0,00	0,00	201,60
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/SIENA PLACA BAI-7093, ORÇAMENTO 19, LOTE 2. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
178 - SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA : 3.50000 179 - TROCAR BORRACHA DO PORTA MALA : 3.50000									
619	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	21/01/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - I/	47,52	0,00	0,00	47,52
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AVJ-4210, ORÇAMENTO 11, LOTE-1. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
58 - SUBSTITUIR FECHADURA DA PORTA : 1.80000									
620	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	21/01/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - I/	13,20	0,00	0,00	13,20
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AVJ-4210, ORÇAMENTO 11, LOTE-1. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
59 - TROCAR BATERIA : 0.50000									
621	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	21/01/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - I/	52,80	0,00	0,00	52,80
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AVJ-4210, ORÇAMENTO 11, LOTE-1. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
60 - LAVAGEM COMPLETA : 2.00000									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 70 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
706	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	22/01/2019	CELIO BITENCOURT	108,00	0,00	0,00	108,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/MAROK PLACA AXM-5674, ORÇAMENTO 32, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
480	DESMONTAR E MONTAR PNEU	: 0.70000 481 - CONsertar 2 PNEUS	: 1.40000 482 - TIRAR RODA TRASEIRA E TROCAR PARA FUSO RODA	: 1.65000					
707	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	22/01/2019	CELIO BITENCOURT	208,80	0,00	0,00	208,80
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/MAROK PLACA AXM-5674, ORÇAMENTO 32, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
483	2 REVISAO DE CUBO TRASEIRO	: 5.75000 484 - REGULAR E SANGRAR FREIOS	: 1.50000						
1298	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	04/02/2019	CELIO BITENCOURT	108,00	108,00	0,00	0,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/MAROK PLACA AXM-5674, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
507	DESMONTAR E MONTAR PNEU	: 0.70000 508 - CONsertar 2 PNEUS	: 1.40000 509 - TIRAR RODA TRASEIRA E TROCAR PARA FUSO RODA	: 1.65000					
1299	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	04/02/2019	CELIO BITENCOURT	208,80	208,80	0,00	0,00
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/MAROK PLACA AXM-5674, ORÇAMENTO 36 LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
510	2 REVISAO DE CUBO TRASEIRO	: 5.75000 511 - REGULAR E SANGRAR FREIOS	: 1.50000						
1428	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	07/02/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - MI	360,00	0,00	0,00	360,00
MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO ALARME DA UNIDADE DE SAÚDE DE CERCADINHO DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Itens:									
1	MAO DE OBRA DE INSTALCAO DE SENSOR	: 18.00000							
1444	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	535,68	0,00	0,00	535,68
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA BAM-6078, ORÇAMENTO 43, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
539	TROCAR OLEO DO MOTOR	: 1.00000 540 - TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE	: 0.40000 541 - TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL	: 0.40000 542 - TROCAR FILTRO DE AR	: 0.40000 543 - TROCAR FILTRO DE AR	: 0.40000 544 - TIRAR RODAS TRASEIRA E TROCAR PASTILHAS	: 3.30000 545 - TROCAR REPARO DA PINÇA DE FREIO (SANGRIA)	: 5.90000 546 - COMPLETAR OLEO DA CAIXA	: 1.20000
547	SUBSTITUIR DISCO DE FREIO TRASEIRO	: 5.60000							
1445	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	80,64	0,00	0,00	80,64
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA BAM-6078, ORÇAMENTO 43, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
548	DESMONTAR E MONTAR 4 PNEUS	: 2.80000							
1462	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903900000000000	00494	08/02/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	161,28	0,00	0,00	161,28
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLO PLACA AYR-4592, ORÇAMENTO 23, LOTE-2. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
220	SUBSTITUIR MACANETA PORTA TRASEIRA	: 3.50000 221 - REGULAÇÃO DE PORTA DE VEICULO	: 2.10000						
1464	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903900000000000	00494	08/02/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	25,92	0,00	0,00	25,92

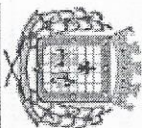


Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/SIENA PLACA BAI-7092, ORÇAMENTO 26, LOTE-2. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM. Itens: 218 - SUBSTITUIR LAMPADA DO FAROL : 0.90000									
1468	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	37,44	0,00	0,00	37,44
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. PEGEOUT/BOXER PLACA AWU-2712, ORÇAMENTO 42, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM. Itens: 635 - REGULAR FREIO DE MAO : 1.30000									
1469	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	118,08	0,00	0,00	118,08
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. PEGEOUT/BOXER PLACA AWU-2712, ORÇAMENTO 42, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM. Itens: 636 - TROCAR BATENTE DA PORTA : 1.30000 637 - DESMONTAR E MONTAR 4 PNEUS : 2.80000									
1480	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	550,95	0,00	0,00	550,95
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/MAROK PLACA AXM-5674, ORÇAMENTO 35, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM. Itens: 522 - REMOVER E INSTALAR PARACHOQUE DIANTEIRO : 4.00000 524 - REMOVER E INSTALAR RADIADOR : 6.00000 525 - TIRAR/COLOCAR FARÓIS/GRADES E PAINEL CENTRAL : 3.00000 528 - TIRAR RODAS DIANTEIRAS E TROCAR PASTILHAS : 3.27000 531 - TESTAR INTERCOOLER E REVISAR MANGUEIRAS : 2.86000									
1481	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	316,80	0,00	0,00	316,80
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/MAROK PLACA AXM-5674, ORÇAMENTO 35, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM. Itens: 523 - SERVIÇO DE FUNILARIA : 8.00000 527 - SERVIÇO DE SOLDA : 3.00000									
1482	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	57,60	0,00	0,00	57,60
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/MAROK PLACA AXM-5674, ORÇAMENTO 35, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM. Itens: 526 - TESTAR VAZAMENTO DO AR CONDICIONADO : 2.00000									
1483	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	08/02/2019	CELIO BITENCOURT	235,58	0,00	0,00	235,58
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/MAROK PLACA AXM-5674, ORÇAMENTO 35, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM. Itens: 529 - FAZER LEITURA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E APAGAR FALHAS DO SISTEMA : 5.73000 530 - TIRAR SENSOR DO TURBO. REVISAR E FAZER LIMPEZA : 2.45000									
1512	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	11/02/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	7.916,50	0,00	0,00	7.916,50
REFORMAR DO FORRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ITABOA. Itens: 1 - MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE FORRO, DIVERSOS : 355.00000									
1514	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	11/02/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
REFORMA DO FORRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ITABOA. Itens: 3 - DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35MM E BP PLUS : 355.00000									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

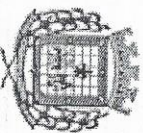
Pág 72 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
1546	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	13/02/2019	CELIO BITENCOURT	106,56	0,00	0,00	106,56
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA BAM-6078, ORÇAMENTO 56 LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
701	REVISAR LANTERNAS TRASEIRAS E TROCAR LAMPADAS	: 1.65000 702 - REVISAR LANTERNAS TRASEIRAS : 2.05000							
1552	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	13/02/2019	CELIO BITENCOURT	63,36	0,00	0,00	63,36
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER 2016 PLACA BAK-8014, ORÇAMENTO 58, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
689	TROCAR OLEO DO MOTOR	: 1.00000 690 - TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE : 0.40000 691 - TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL : 0.40000 692 - TROCAR FILTRO DE AR : 0.40000							
1558	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	13/02/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - IN	100,32	0,00	0,00	100,32
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AXM-5670, ORÇAMENTO 11, LOTE-1. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
160	SUBSTITUIR FECHADURA DA PORTA	: 1.80000 162 - LAVAGEM COMPLETA : 2.00000							
1559	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	13/02/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - IN	13,20	0,00	0,00	13,20
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AXM-5670, ORÇAMENTO 11, LOTE-1. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
161	TROCAR BATERIA	: 0.50000							
1589 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	13/02/2019	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	7.208,32	0,00	0,00	7.208,32
TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 129/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO PREGÃO Nº. 66/2017 COM A INCLUSÃO DE 01 (UM) ATENDENTE NA UBS DE FERRARIA ENTRE A DATA DE 18/02/19 A 30/04/2019 - MEMO Nº. 32/2019 - SMS									
Itens:									
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDENTE 40H SEMANAIS - 2ª À 6ª FEIRA (08 AS 17H)	: 0.02652							
1682	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	14/02/2019	CELO BITENCOURT	165,02	0,00	0,00	165,02
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT/MASTER PLACA BAK-8014, ORÇAMENTO 61, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
706	SUBSTITUIR FECHADURA DA PORTA	: 5.73000							
1692	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.333903900000000000	00494	15/02/2019	GRAFICA CAMPOLARGUENSE L	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
SOLICITAÇÃO DE COMPRA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO 16/2018 REF. A COMPRA DE CARTÃO DE APPRAZAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE UTILIZANDO RECURSO DO VIGIASUS. SOLICITADO POR DANIELLE MARQUES MENDES SEGUNDO MEMORANDO 100/2019.									
Itens:									
59	CARTÃO DE APPRAZAMENTO/MUNICIPAÇÕES, 21X14,5CM, 1 X0 COR EM TINTA ESCALA, PAPEL BRANCO OFF-SET 180G	: 30000.00000							
1746	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.333903900000000000	00494	18/02/2019	ESTELA PANIFICADORA E CONI	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

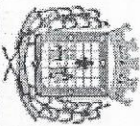
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 73 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Solicitação de compra de alimentação para os profissionais que participam da CAMPANHA DE SAÚDE DA MULHER no dia 23/03/2019 das 08:00 às 17:00 h. Visto que a campanha ocorrerá no sábado fora do expediente normal de trabalho. Nº estimado de profissionais que participam da campanha 180 pessoas. A alimentação será para os profissionais almoço e café. Solicitado por Suelen Bromann e Franciele Couto.									
Itens:									
18 - SANDUICHE KIT - CONTENDO 01(UM)PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA 02(DUAS)FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA 02(DUAS) FATIAS DE PRESUNTO, 03(TRES) SACHES DE MAIONESE, 03 (TRES) SACHES DE CATCHUP, 01 (UMA) BARRA DE CEREAL DE FRUTAS (COMPLEMENTO ALIMENTAR); 01 REFRIGERANTE EM LATA DE 350ML (COLA OU GUARANA, DE QUALIDADE) 01 (UMA) AGUA MINERAL DE 1000ML, 01 (UMA) MACA. OS SANDUICHES DEVERAO SER MONTADOS E EMBALADOS JUNTAMENTE COM OS DEMAIS PRODUTOS, DEVERAO ESTAR ACONDICIONADOS EM PLASTICO : 180.00000 34 - X-SALADA KIT - CONTENDO: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER, 2 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 2 FATIAS DE PRESUNTO, ALFACE, TOMATE E MILHO, 01 (UM) REFRIGERANTE DE 350ML. DEVERA SER MONTADO E EMBALADO EM PLASTICO LEITOSO BRANCO, JUNTAMENTE COM DEMAIS PRODUTOS, DEVERAO ESTAR ACONDICIONADOS EM PLASTICO TRANSPARENTE. OS MESMOS DEVERAO SER ENTREGUES EM LOCAISE HORARIOS QUE A SECRETARIA SOLICITAR, PESANDO NOMINIMO 250G : 180.00000									
1782	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	18/02/2019	CELIO BITENCOURT	46,94	0,00	0,00	46,94
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AWW-0439, ORÇAMENTO 51, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
611 - INSTALAR ACABAMENTO PORTA : 1.63000									
1783	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	18/02/2019	CELIO BITENCOURT	176,25	0,00	0,00	176,25
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AWW-0439, ORÇAMENTO 51, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
612 - REGULAR E LUBRIFICAR FECHADURAS : 1.63000 613 - SUBSTITUIR PALHETAS DE LIMPADOR DE PARABRISA : 0.49000 615 - SUBSTITUIR PARABRISA : 4.00000									
1784	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2040.3339039000000000000	00494	18/02/2019	CELIO BITENCOURT	86,40	0,00	0,00	86,40
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA AWW-0439, ORÇAMENTO 51, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
614 - CONserto SIRENE : 3.00000									
1825	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	20/02/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	218,40	0,00	0,00	218,40
REFERENTE GUICHÊ DA UBS DO CENTRO DE SAÚDE.									
Itens:									
4 - MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35MM E BP PLUS : 15.60000									
1842	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	21/02/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	630,40	630,40	0,00	0,00
ABRIGO SANTA RITA, ITENS SOLICITADOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS DANIFICADAS NO ABRIGO.									
Itens:									
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO NAVAL 35MM E BP PLUS EM DIVISÓRIA NAVAL 35MM : 2.00000 4 - MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35MM E BP PLUS : 36.10000									
2279	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	22/02/2019	GRAFICA CAMPOLARGUENSE L	3.714,50	0,00	0,00	3.714,50
Solicitamos a compra de 10.000 Flyer, 10.000 Folders e 50 Cartazes para a Campanha de Saúde da Mulher que será realizada no mês de março e mês de Outubro de 2019. Solicitado por Suelen Bromann e Franciele Couto.									
Itens:									
66 - CARTAZ TAMANHO 45X60CM, 4X0 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE FOSCO 300G, TEXTO A DEFINIR, MODELOS DIVERSOS : 50.00000 93 - FLYER - 15X21CM, 4X4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE FOSCO 170G, SAIDA EM CTP, CORTE, REFILE, MODELOS DIVERSOS : 10000.00000 95 - FOLDER 30X21CM, FRENTE E VERSO, 4X4 CORES EM TINTA ESCALA E PAPEL COUCHE 170G, COM 1 DOBRA, A DEFINIR CAMPANHA : 10000.00000									
2287	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	25/02/2019	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTD.	900,00	0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

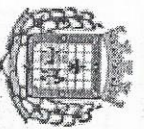
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 74 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE IMPRESSOS DE PASSO A PASSO DA LAVAGEM DAS MÃOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO									
Itens:									
120 - PASSO A PASSO DE HIGIENE DAS MÃOS, EM PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO TAMANHO A4, RESISTENTE A AGUA, IMPRESSO EM 4X0 CORES EM TINTA ESCALA : 500.00000									
2358	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	25/02/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	169,92	0,00	0,00	169,92
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/PALIO PLACA ANE-6528, LOTE-2, ORÇAMENTO 35. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
312 - SUBSTITUIR FILTRO DE OLEO : 0.90000 313 - SUBSTITUIÇÃO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO : 2.50000 314 - SUBSTITUIR ESCAPAMENTO FINAL : 2.50000									
2359	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	25/02/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	57,60	0,00	0,00	57,60
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/PALIO PLACA ANE-6528, LOTE-2, ORÇAMENTO 35. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
315 - SERVICO DE SOLDA : 2.00000									
2374	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	25/02/2019	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIV	69,12	0,00	0,00	69,12
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. FIAT/DOBLO PLACA BAI-7095, ORÇAMENTO 42. LOTE-2. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
305 - SUBSTITUIR ESCAPAMENTO FINAL : 0.90000 306 - SUBSTITUIÇÃO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO : 1.50000									
2394	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	26/02/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - N	184,80	0,00	0,00	184,80
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AXM-5671, ORÇAMENTO 05. LOTE-1. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
140 - REVISAR FREIO 4 RODAS : 4.00000 141 - TROCAR ROLAMENTOS : 2.00000 142 - TROCAR PONTA DE EIXO (HTR) : 1.00000									
2395	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	26/02/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - N	39,60	0,00	0,00	39,60
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AXM-5671, ORÇAMENTO 05. LOTE-1. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
143 - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA VEICULAR : 1.50000									
2402	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	26/02/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - N	18,48	0,00	0,00	18,48
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AXM-5670, LOTE-1, ORÇAMENTO 26. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
188 - TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO : 0.70000									
2403	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	26/02/2019	RITATO AUTO CENTER LTDA - N	39,60	0,00	0,00	39,60
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VW/GOL PLACA AXM-5670, LOTE-1, ORÇAMENTO 26. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
189 - SUBSTITUIR MAQUINA VIDRO : 1.50000									
2419 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2045.3339039000000000000	00494	27/02/2019	WORKSERV DESENVOLVIMENT	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

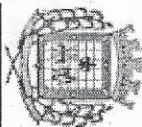
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 75 / 84

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Liquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PROCESSO NÚMERO 4.267/2019, 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 029/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PONTO BIOMÉTRICO POR 12 MESES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS CONFORME MEMORANDO 199/2019, SOLICITANTE EMERSON QUADROS ZANETTI									
Itens:									
1 - LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO - REP É O EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O REGISTRO DE JORNADA DE TRABALHO E COM CAPACIDADE PARA EMITIR DOCUMENTOS FISCAIS E REALIZAR CONTROLES DE MATUREZA FISCAL, REFERENTES À ENTRADA E À SAÍDA DE SERVIDORES NOS LOCAIS DE TRABALHO : 0.13043									
2538	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	40,32	0,00	0,00	40,32
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 71, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
749 - 2 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU : 1.40000									
2568	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	20,16	0,00	0,00	20,16
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 70, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
744 - CONserto DE PNEU : 0.70000									
2569	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	28,80	0,00	0,00	28,80
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 70, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
745 - TROCAR PRISIONEIROs DE RODA : 1.00000									
2570	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	86,40	0,00	0,00	86,40
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 70, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
746 - SERVIÇO DE SOLDA : 3.00000									
2580	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	136,08	0,00	0,00	136,08
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. AGRAL/MICRO ÔNIBUS PLACA APU-6891, ORÇAMENTO 9, LOTE-7. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
261 - TROCAR CHAVE DE SETAS : 1.00000 262 - SERVIÇO DE ELÉTRICA : 3.20000									
2596	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	436,90	0,00	0,00	436,90
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 72, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
750 - DESMONTAR E MONTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA : 6.00000 752 - TROCAR SENSOR DO ABS : 1.80000 753 - TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS : 4.00000 764 - TROCAR PASTILHA DE FREIO : 3.37953									
2597	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	149,76	0,00	0,00	149,76
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 72, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
754 - ALINHAMENTO : 1.30000 755 - CÂMBAGEM : 2.60000 756 - GEOMETRIA : 1.30000									
2598	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	40,32	0,00	0,00	40,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

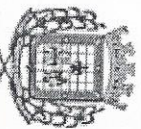
Pág 76 / 84

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 72, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
757 - CONserto DE 2 PNEUS : 1.40000									
2603	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	20,16	0,00	0,00	20,16
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 67, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
740 - CONserto DE PNEU : 0.70000									
2605	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	28/02/2019	CELIO BITENCOURT	40,32	0,00	0,00	40,32
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 68, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
742 - CONserto DE 2 PNEUS : 1.40000									
2618	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	01/03/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	9,641,40	0,00	0,00	9,641,40
REFERENTE REFORMA DO FORRO DO BLOCO 5 DA VIGILÂNCIA.									
Itens:									
2 - COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO : 298.00000 3 - DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35MM E BP PLUS : 298.00000 4 - MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL 35MM E BP PLUS : 65.00000									
2629	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	01/03/2019	CELIO BITENCOURT	60,48	0,00	0,00	60,48
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. VOLKS/MAROK PLACA AXW-5674, ORÇAMENTO 69, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
739 - TROCAR PNEU : 2.10000									
2633 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	01/03/2019	COPYLINK EQUIPAMENTOS PAI	4,924,25	0,00	0,00	4,924,25
PROCESSO NÚMERO 4.624/2019, 2º TERMO ADITIVO CTR 205/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 238/2019, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO - 03 IMPRESSORAS PARA CMH/NIS E FARMACIA ESPECIAL, 01 IMPRESSORA PARA VISA E 01 IMPRESSORA PARA CAPS, ESSE ADITIVO TERÁ O PRAZO 09 MESES E 15 DIAS.									
Itens:									
2 - SERVIÇOS DE COPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMPOSTA POR 03 (TRÊS) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS COM TECNOLOGIA LASER COM FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER COLORIDO DE REDE + DESUMIFICADOR (ITEM 02 DO ANEXO 2) + 17 (DEZESETE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS COM TECNOLOGIA LASER + DESUMIFICADOR + 17 (DEZESETE) RACKS PARA IMPRESSORAS (ITEM 01 DO ANEXO 2), FRANQUIA MENSAL DE 50.000 PÁGINAS MONOCROMÁTICAS EM A4, SEGUE NO ANEXO 2 A DESCRIÇÃO COMPLETA DAS IMPRESSORAS, E NO ANEXO 5 SEGUE A DISTRIBUIÇÃO DETALHADA DO NÚMERO DE COPIAS DE CADA IMPRESSORA - LOTE 02 - SAÚDE : 5.69027									
2634 - 0	Estimativo	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	01/03/2019	COPYLINK EQUIPAMENTOS PAI	1,641,41	0,00	0,00	1,641,41
PROCESSO NÚMERO 4.624/2019, 2º TERMO ADITIVO CTR 205/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 238/2019, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO - 03 IMPRESSORAS PARA CMH/NIS E FARMACIA ESPECIAL, 01 IMPRESSORA PARA VISA E 01 IMPRESSORA PARA CAPS, ESSE ADITIVO TERÁ O PRAZO 09 MESES E 15 DIAS.									
Itens:									
2 - SERVIÇOS DE COPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMPOSTA POR 03 (TRÊS) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS COM TECNOLOGIA LASER COM FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER COLORIDO DE REDE + DESUMIFICADOR (ITEM 02 DO ANEXO 2) + 17 (DEZESETE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS COM TECNOLOGIA LASER + DESUMIFICADOR + 17 (DEZESETE) RACKS PARA IMPRESSORAS (ITEM 01 DO ANEXO 2), FRANQUIA MENSAL DE 50.000 PÁGINAS MONOCROMÁTICAS EM A4, SEGUE NO ANEXO 2 A DESCRIÇÃO COMPLETA DAS IMPRESSORAS, E NO ANEXO 5 SEGUE A DISTRIBUIÇÃO DETALHADA DO NÚMERO DE COPIAS DE CADA IMPRESSORA - LOTE 02 - SAÚDE : 1.89675									
2635 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2045.3339039000000000000	00494	01/03/2019	COPYLINK EQUIPAMENTOS PAI	1,641,41	0,00	0,00	1,641,41



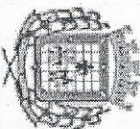
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PROCESSO NÚMERO 4.624/2019, 2º TERMO ADITIVO CTR 205/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 238/2019, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO - 03 IMPRESSORAS PARA CMH/INS E FARMACIA ESPECIAL, 01 IMPRESSORA PARA VISA E 01 IMPRESSORA PARA CAPS, ESSE ADITIVO TERÁ O PRAZO 09 MESES E 15 DIAS.									
Itens:									
2 - SERVIÇOS DE COPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMPOSTA POR 03 (TRÊS) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS COM TECNOLOGIA LASER COM FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER COLORIDO DE REDE + DESUMIFICADOR (ITEM 02 DO ANEXO 2) + 17 (DEZESSETE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS COM TECNOLOGIA LASER + DESUMIFICADOR + 17 (DEZESSETE) RACKS PARA IMPRESSORAS (ITEM 01 DO ANEXO 2), FRANQUIA MENSAL DE 50.000 PÁGINAS MONOCROMÁTICAS EM A4, SEGUE NO ANEXO 2 A DESCRIÇÃO COMPLETA DAS IMPRESSORAS, E NO ANEXO 5 SEGUE A DISTRIBUIÇÃO DETALHADA DO NÚMERO DE COPIAS DE CADA IMPRESSORA - LOTE 02 - SAÚDE : 1.89675									
2636 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	01/03/2019	LICNES SERVIÇOS LTDA	31.009,74	0,00	0,00	31.009,74
PROCESSO NÚMERO 5.684/2019, 1º ADITIVO CTR 175/2018 REFERENTE A EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0054/2019, SOLICITANTE CHRYSSTIANE CHEMIN - 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE ADITIVO COMPREENDE ENTRE 01/03/2019 A 01/10/2019 VALOR MENSAL PEDREIRO R\$ 4.429,96 E SERVENTE R\$ 3.476,16									
Itens:									
2 - PEDREIRO APTO A CONSTRUÇÃO GERAL, FUNDAÇÕES EM GERAL, VIGAMENTO ARMADO, COLOCAÇÃO DE TUBOS DE BARRO OU DE CIMENTO, ANCORAGEM, REBOCOS, NEVELAMENTOS DE CONTRA PISO, PISO, LAJES, MONTAGEM DE PAREDES, Muros Simples e de Arrimo, Calçamento, Concretagem, Colocação de Pisos e Azulejos Cerâmicos e Louças em Geral, Fixação por Meio de Concretagem de Bases para Portas, Janelas, Portões de Ferro e Também de Alumínio e Montagem de Diversos Ícones de Construção. : 7.00000									
2671	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	07/03/2019	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTD,	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
COMPRA DE RECEITUÁRIO MÉDICO PARA SER UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
39 - BLOCO RECEITUÁRIO - 1X0 COR - 50X2 VIAS - TAMANHO 15X21CM - PAPEL COPIATIVO : 2000.00000									
2693	Ordinário	09.001.0010.0305.0005.2047.3339039000000000000	00494	07/03/2019	GRAFICA CAMPOLARGUENSE L	18,00	0,00	0,00	18,00
PROCESSO NÚMERO 7.216/2019, REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE NOTIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL CONFORME MEMORANDO 135/2019, SOLICITANTE CLAUDENICE S. MARQUES									
Itens:									
35 - BLOCO DE NOTIFICAÇÃO, IMPRESSO 1X1 CORES EM TINTA ESCALA PRETA, PAPEL OFF-SET 75G, COM 50 FOLHAS, TAMANHO A4, DIVERSOS MODELOS : 5.00000									
2732	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	40,32	0,00	0,00	40,32
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. RENAULT MASTER PLACA ATS-4820, ORÇAMENTO 81, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
765 - 2 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU : 1.40000									
2735	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	351,36	0,00	0,00	351,36
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS/10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 79, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
770 - DESMONTAR E MONTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA : 6.00000 771 - SUBSTITUIR AMORTECEDOR DIANTEIRO : 4.00000 775 - TROCAR OLEO DO MOTOR : 1.00000 776 - TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE : 0.40000 777 - TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL : 0.40000 778 - TROCAR FILTRO DE AR : 0.40000									
2736	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	149,76	0,00	0,00	149,76
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS/10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 79, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
772 - ALINHAMENTO : 1.30000 773 - CAMBAGEM : 2.60000 774 - GEOMETRIA : 1.30000									
2737	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	40,32	0,00	0,00	40,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

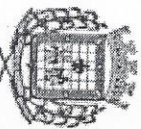
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 78 / 84

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS-10 PLACA BBC-6722, ORÇAMENTO 79, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
779 - CONserto de 2 PNEUS		1.40000							
2740	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3339039000000000000	00494	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	239,76	0,00	0,00	239,76
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. AGRALEMICRO ÔNIBUS PLACA APU-6891, ORÇAMENTO 78, LOTE-7. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
264 - TROCAR CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM		3.20000 265 - SANGRAR SISTEMA DE EMBREAGEM							
2751	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	20,16	0,00	0,00	20,16
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS-10 PLACA BCD-9931, ORÇAMENTO 86, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
818 - CONserto de PNEU		0.70000							
2753	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.3339039000000000000	00494	11/03/2019	CELIO BITENCOURT	40,32	0,00	0,00	40,32
PREGÃO 98/2018, MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. GMS-10 PLACA BBC-6727, ORÇAMENTO 85, LOTE-6. MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM.									
Itens:									
816 - CONsertar 2 PNEUS		1.40000							
Total Vínculo						1.179,797,96	947,20	0,00	1.178.850,76
Total Elemento						3.187.506,24	947,20	0,00	3.186.559,04
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
66 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339040000000000000	00000	03/01/2019	IPM SISTEMAS LTDA	21.377,23	0,00	0,00	21.377,23
PROCESSO NÚMERO 347/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0008/2019, SOLICITANTE RODRIGO SLOMPO									
Itens:									
8 - LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL E PROVIMENTO DE DATACENTER		1.00000							
107 - 0	Global	09.001.0010.0302.0005.2041.3339040000000000000	00000	03/01/2019	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	5.175,15	0,00	0,00	5.175,15
PROCESSO NÚMERO 408/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ - VOIP - PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0009/2019, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO									
Itens:									
1 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA IBRIDA (VOIP) INTEGRANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO COM TODOS OS RAMAIS EXISTENTES E MAIS 36 PONTOS EXTERNOS		0.75002							
Total Vínculo						26.552,38	0,00	0,00	26.552,38
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
104 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2038.3339040000000000000	00303	03/01/2019	WORKSERV DESENVOLVIMENT	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00



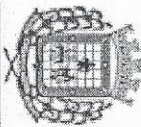
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Crédor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
PROCESSO NÚMERO 460/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0013/2019, SOLICITANTE ROSELAINE MERCHIORI									
Itens:									
1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 25 (VINTE E CINCO) RELÓGIOS PONTO HEXA C, COM CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA IN-LOCO E REMOTA, E ATENDIMENTOS ILIMITADOS, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSO PEÇAS E HORAS TÉCNICA E RELÓGIOS DE BACK-UP, ALÉM DE INTEGRAÇÃO COM SISTEMA UTILIZADA PELO MUNICÍPIO (INCLUSO DESLOCAMENTO). : 3.65217									
119 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2038.3339040000000000000	00303	03/01/2019	GAP SERVICE LTDA - ME	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
PROCESSO NÚMERO 408/2019, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE RÁDIO AMADOR E REPETIDORA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 0012/2019, SOLICITANTE EDISON LUIZ CARDOSO									
Itens:									
1 - LOCAÇÃO DE ESTACAO REPETIDORA COM LINK : 1.333332 - LOCAÇÃO DE RADIO FIXO DIGITAL : 1.800003 - LOCAÇÃO DE RADIO MOVEL DIGITAL : 2.000004 - INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO MENSAL, TREINAMENTO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA : 1.06667									
1496 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2038.3339040000000000000	00303	11/02/2019	IPM SISTEMAS LTDA	237.111,99	0,00	0,00	237.111,99
EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, MIGRAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB - PARA O PERÍODO DE ATÉ 31/12/2019 - MEMO Nº. 20/2019 - SMS									
Itens:									
8 - LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL E PROVIMENTO DE DATACENTER : 10.70967									
Total Vínculo						284.911,99	0,00	0,00	284.911,99
Total Elemento						311.464,37	0,00	0,00	311.464,37
Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
713 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339047000000000000	00000	23/01/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SEM LICITAÇÃO - PAGTO DE GUIA DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Itens:									
1 - TAXA DETRAN PRIMEIRO EMPLACAMENTO XXXXXXXXXXXXXXXX : 1.00000									
721 - 0	Estimativo	09.001.0010.0302.0005.2041.3339047000000000000	00000	23/01/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PAGTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Itens:									
1 - PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO : 1.00000									
Total Vínculo						9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Total Elemento						9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Elemento: 3339197000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
1389 - 0	Global	09.001.0010.0301.0005.2038.3339197000000000000	00000	06/02/2019	INST DE APOSENTADORIAS E F	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
APORTE AO FAPEN REFERENTE AO MEMORANDO Nº. 005/18-SMFO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM APORTE APURADO EM CÁLCULO ATUARIAL CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO 2.530/19 - SOLICITANTE ROSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES E MARCOS AURÉLIO RIGONI									
Total Vínculo						1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

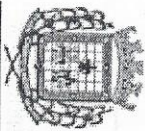
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 80 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339197000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS									
Total Elemento						1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
Vínculo: 00303 - Saúde 15% Ex. Cor									
1339 - 0	Estimativo	09.001.0010.0301.0005.1019.3449051000000000000	00303	05/02/2019	CAMARGO E CAMARGO CONST	48.794,37	0,00	0,00	48.794,37
Contratação de empresa para reforma do telhado do imóvel NIS III com limpeza e polimento do piso interno conforme solicitação via memorando n.º 3.514/18 e memorial descritivo, em anexo.									
Itens:									
1 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS, E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS), : 1.00000									
1515	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.1019.3449051000000000000	00303	11/02/2019	E. MUCHOLOWSKI ENGENHARI	8.178,37	0,00	0,00	8.178,37
Aditivo do contrato da respectiva obra sob n.º 185/2017 referente ampliação da UBS São Silvestre 1ª etapa - processo n.º 27.558/18 encaminhado pelo Eng.º Civil Cesar Augusto Franco à Secretaria Municipal de Saúde com as devidas justificativas.									
Itens:									
2 - AMPLIAÇÃO UBS SÃO SILVSTRE - 1ª ETAPA, CONFORME PLANILHA TÉCNICA EM ANEXO, CONTENDO: 1) SERVIÇOS INICIAIS, 2) FUNDAÇÕES, 3) IMPERMEABILIZAÇÕES, 4) ESTRUTURA, 5) PAREDES E CORTIÇOS, 6) COBERTURA, 7) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 8) INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, 9) REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS, 10) PISOS E REVESTIMENTOS DE PISOS, 11) ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS, 12) ESQUADRIAS METÁLICAS, 13) VIDROS, 14) PINTURA, 15) SERVIÇOS COMPLEMENTARES, 16) LIMPEZA GERAL DA OBRA E DEMOLIÇÃO : 1.00000									
Total Vínculo						56.972,74	0,00	0,00	56.972,74
Total Elemento						56.972,74	0,00	0,00	56.972,74
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
1340	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	05/02/2019	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EP	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
COMPRÁ DE DOIS MONITORES/TVS PARA COMPLETAR O QUATRO DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Itens:									
103 - MONITOR/TV 42 - : 2.00000									
1401	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	07/02/2019	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EP	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
COMPRÁ DE DOIS MONITORES/TVS PARA O CENTRO DE SAÚDE NOVO, UMA PARA PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA E OUTRA PARA OS PACIENTES EM SALA DE ESPERA.									
Itens:									
103 - MONITOR/TV 42 - : 2.00000									
1402	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	07/02/2019	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENI	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
COMPRÁ DE SEIS SWITCH PARA INSTALAÇÃO DE REDE DA UBS DO CENTRO, FARMÁCIA ESPECIAL E SECRETARIA DE SAÚDE.									
Itens:									
55 - SWITCH 16 PORTAS - 10/100/1000MBPS GIGABIT; TIPO:UNMANAGED DESKTOP; PORTAS: 16 10/100/1000BASE-T; BACKPLANE:12.8GBPS; MONTAVEL EM RACK DE 19; LEDS:POWER, LINK/ACT, SPEED; GARANTIA: 03 ANOS : 6.00000									
1577	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	13/02/2019	MENDES & DE PAULA LTDA - MI	235,29	0,00	0,00	235,29
COMPRÁ DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR.									
Itens:									
6 - HD 7200 RPM 2 TB : 1.00000									
1579	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	13/02/2019	TREND COMERCIAL EIRELI EPF	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

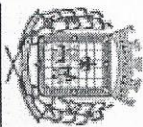
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 81 / 84

Empenho	Espécie	Datação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA A SALA DE RAO X DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR.									
Itens:									
1 - NOTEBOOK PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS, 04 THREADS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 2,0GHZ, ÚLTIMA GERAÇÃO DO FABRICANTES, MEMÓRIA 8GB SUPORTA ATÉ 16GB DE MEMÓRIA MÁXIMA 2133MHZ DDR4, TELA HD MÍNIMO 14" (1366X768), CÂMERA 0,3MP, ARMAZENAMENTO HD 500GB (5400 RPM), ÁUDIO ALTO FALANTES (2X 1,5W), BATERIA 2 CÉLULAS (30 WH), COMUNICAÇÃO WIRELESS E BLUETOOTH 4.1, ETHERNET 100/1000M, PORTAS 1X HDMI, MÍNIMO DE 2 PORTAS USBs, RJ-45, SEGURANÇA SLOTT KENSINGTON LOCK, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X P X A) 338 X 250 X 22,7 MM, PESO APROXIMADO 1,75 KG, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, GARANTIA 1 ANO. : 1.00000									
1580	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.34490520000000000000	00000	13/02/2019	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENI	6.414,00	0,00	0,00	6.414,00
COMPRA DE COMPUTADORES E SWITCH PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR.									
Itens:									
111 - SWITCH 28 PORTAS GERENCIÁVEL : 2.00000 121 - COMPUTADOR DESKTOP I: PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS E4 THREADS (3.30 GHZ, 3MB CACHE), MEMÓRIA: 4GB UDIMM PC3 12800 DDR3 1600MHZ, 2 SLOTS DIMM 240 PINOS (SUPORTA ATE 16 GB), HD: 500 GB (SUPORTA ATE HD DE2TB), 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 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2048X1536 @ 75 HZ, (1) DISPLAYPORT TM RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2560X1600 @ 60HZ, PLACA DE AUDIO: AUDIO HD, REALTEK ALC662 CODEC. : 3.00000									
2617	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.34490520000000000000	00000	01/03/2019	CIRURGICA SAO FELIPE PROD	935,00	0,00	0,00	935,00
aquisição de materiais permanentes para melhor funcionamento do setor de fisioterapia no NIS III									
Itens:									
9 - MESA AUXILIAR INOX 40X40X80 SEM RODÍZIOS C/PRATELEIRA : 2.00000 19 - ESCADA 2 DEGRAUS INOX COM PISO ALUMINIO : 3.00000 28 - NEGATOSCÓPIO 1 CORPO PAREDE BIVOLT EPOXI BIVOLT, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI : 1.00000									
2621	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.34490520000000000000	00000	01/03/2019	MACRO LIFE IMPORTADORA DE	998,00	0,00	0,00	998,00
aquisição de equipamento para o setor de ginecologia na unidade da mulher e da criança, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
57 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL C/ VISOR LCD, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO : 2.00000									
2623	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.34490520000000000000	00000	01/03/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	1.588,30	0,00	0,00	1.588,30
REFERENTE DIVISÓRIA NAVAL PARA O NOVO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO.									
Itens:									
9 - AQUISIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL 35MM : 18.20000 11 - PORTA COMPLETA TIPO NAVAL 35MM UV, MEDIDA 0,80MX2,10MX0,035M, SEM INSTALAÇÃO : 2.00000									
2624	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.34490520000000000000	00000	01/03/2019	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
referente a compra de mesa ginecológica para ampliar atendimento na unidade da mulher, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
45 - MESA GINECOLÓGICA EM FÓRMICA BRANCO ESTOFADO PRETO, MÓVEL MODERNO COM AMPLO ARMÁRIO E 3 GAVETAS : 1.00000									
2625	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.34490520000000000000	00000	01/03/2019	HOSPITAL EXPRESS COM. DE A	387,00	0,00	0,00	387,00
aquisição de materiais permanentes para a média complexidade, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
16 - MESA DE APOIO PARA APARELHOS EM METAL EPOXI : 3.00000									
2626	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.34490520000000000000	00000	01/03/2019	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA -	985,00	0,00	0,00	985,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

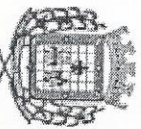
Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 82 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Vínculo: 00000 - Recursos Livres									
aquisição de equipamentos para a farmácia especial e setores de média complexidade, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
60 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL, OS TERMO-HIGRÔMETROS SÃO INSTRUMENTOS COM VISOR DE FÁCIL LETURA E DESIGN ARROJADO : 11.00000 66 - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON FECHO VELCRO CINZA : 4.00000									
2627	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	01/03/2019	PESENTI PELAIS LTDA - EPP	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
aquisição de oxímetro para os setores de infectologia e ginecologia, da média complexidade, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
56 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM BASE PARA RECARGA DE BATERIA ADULTO + SOFTWARE PARA PC, POSSUI 12 MESES DE GARANTIA : 2.00000									
2706	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	08/03/2019	GTA ATACADO E VAREJO EIREL	4.110,05	0,00	0,00	4.110,05
aquisição de materiais para fisioterapia no NIS III, conforme ofício 403, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
5 - PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS COM ½ KG : 2.00000 6 - PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS COM 2 KG : 1.00000 7 - PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS COM 1 KG : 2.00000 11 - BOLA SUÍÇA DE 65 CM DE DIÂMETRO, COM SISTEMA ANTI ESTOURO, DE LATEX E QUE SUPORTE ATÉ 300 KG : 1.00000 21 - EXERCITADOR EM FAIXA ELÁSTICA DE LEVE INTENSIDADE, VENDIDO EM METRO : 70.00000 22 - EXERCITADOR EM FAIXA ELÁSTICA DE FORTE INTENSIDADE, VENDIDO EM METRO : 70.00000 29 - ROLO DE PUNHO EM MADEIRA, COM 3 ESTÁGIOS : 1.00000									
2711	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	08/03/2019	C E CARVALHO COMERCIAL ME	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
PROCESSO NÚMERO 7710/2019, MEMORANDO NÚMERO 402 REFERENTE ADEQUAR A DEMANDA DO NIS SOLICITANTE LUCIANE NEUMANN									
Itens:									
39 - DIVÃ BAIXO, TABLADO DE MADEIRA, ESPUMA DE DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIN, DIMENSÕES DE: 186 CM X135 CM X 44 CM : 1.00000									
2713	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	08/03/2019	AVR DISTRIBUIDORA DE PROD	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
aquisição de materiais para fisioterapia no NIS III, conforme ofício 405, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
16 - BOLA EXERCITADORA EM SILICONE, DE 6 CM, PARA MÃO, QUE PODE SER ESFRIADO OU AQUECIDO, COM MÉDIA INTENSIDADE : 2.00000 23 - ESCADA 2 DEGRAUS EPOXI COM PISO MADEIRA : 5.00000 34 - EXERCITADOR DE MÃO FISIOTERAPÊUTICA EM SILIGEL, COM OGIVA AZUL FORTE : 2.00000 70 - BANCOS ESTOFADOS COM RODINHAS PARA O USO DURANTE TREINO DE MARCHA : 2.00000 83 - EQUIPAMENTO DE TENS-FES COM 4 CANAIS, TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA; TELA EM LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY), CORRENTE TENS; CORRENTE FES; CORRENTE RUSSA, GRADUAÇÃO DO TEMPO DE SUBIDA, DESCIDA, ON E OFF DE CADA ONDA NA CORRENTE FES : 1.00000									
2719	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	08/03/2019	VIA NOVITA LTDA - ME	255,00	0,00	0,00	255,00
COMPRA DE REDE LAN PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
37 - PLACA DE REDE PCI EXPRESS-IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P, CSMACD, TCP/IP, INTERFACE 32-BIT PCLE, 10/100/1000Mbps RJ45, REDE DE MÍDIA 10BASE-T, UTP CATEGORIA 3, 4, 5 POR CABO (MÁXIMO 100M) E/OU 568 100 STP (MÁXIMO 100M) 100 BASE-TX UTP CATEGORIA 5, 5E CABO(MÁXIMO 100M) TAXA DE DADOS 10/100/1000Mbps PARA MODO FULL DUPLEX INDICADOR LED 100Mbps LIGAÇÃO/ATIVIDADE 1000 Mbps : 6.00000									
2720	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.3449052000000000000	00000	08/03/2019	CAURE INFORMATICA E SUPRI	560,00	0,00	0,00	560,00
COMPRA DE TECLADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.									
Itens:									
8 - MOUSE ÓPTICO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COR: PRETO, INTERFACE: USB, SENSOR: ÓPTICO, RESOLUÇÃO: 800DPI, Nº DE BOTÕES: 3, COM FIO, PESO 114 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM), 6 MESES DE GARANTIA : 20.00000 9 - TECLADO USB - LAYOUT COMPATÍVEL DE 104/105/106 TECLAS, INTERFACE USB, RESISTENTE A PINGOS DE ÁGUA, BAIXO PERFIL DAS TECLAS, PESO 185 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM), 12 MESES DE GARANTIA : 20.00000									
Total Vínculo						36.249,64	0,00	0,00	36.249,64



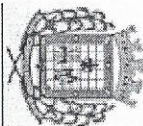
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
1427	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.344905200000000000	00494	07/02/2019	E P MOURA & OLIVEIRA LTDA M	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
AQUISIÇÃO DE TOLDO POLICARBONATO DESTINADO A UBS FERRARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Itens:									
2 - TOLDO POLICARBONATO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 18.00000									
1824	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.344905200000000000	00494	20/02/2019	NEW PONTA GROSSA LTDA. EP	1.037,40	0,00	0,00	1.037,40
REFERENTE GUICHÊS DAS USB DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Itens:									
9 - AQUISIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL 35MM : 15.60000									
2251	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.344905200000000000	00494	22/02/2019	SUSAKI & SANTOS LTDA - ME	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
PROCESSO NÚMERO 30.851/2018, LICITAÇÃO NÚMERO 108 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 207/2018, SOLICITANTE HUGO CEZAR TREMBESCKI									
Itens:									
6 - ELETROCARDIOGRAFO COMPLETO : 2.00000									
2252	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.344905200000000000	00494	22/02/2019	SUSAKI & SANTOS LTDA - ME	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
PROCESSO NÚMERO 30.851/2018, LICITAÇÃO NÚMERO 108 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 207/2018, SOLICITANTE HUGO CEZAR TREMBESCKI									
Itens:									
6 - ELETROCARDIOGRAFO COMPLETO : 4.00000									
2295	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.2042.344905200000000000	00494	25/02/2019	VALDEMIR BARELA ME	14.879,25	0,00	0,00	14.879,25
COMPRA DE PERSIANAS PARA O NOVO POSTO DO CENTRO DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Itens:									
1 - PERSIANA VERTICAL PVC PRIMEIRA LINHA 89MM, COM TRILHO EM ALUMINIO (COLOCADA) : 175.05000									
2715	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.344905200000000000	00494	08/03/2019	MAXIMUS ESPORTES COMERC	416,00	0,00	0,00	416,00
aquisição de materiais para fisioterapia no NIS III, conforme ofício 404, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
28 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA, EM AÇO CARBONO, PARA ARMAZENAR BOLAS QUE VARIAM DE 45 A 95 CM, COM PINTURA EPÓXI : 4.00000 31 - ANEL PARA FAZER FORTALECIMENTO DA REGIÃO INTERNA DE COXA, COM PEGADORES PARA FIXAÇÃO : 2.00000 54 - PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS COM 3 KG : 1.00000 55 - PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS COM 5 KG : 1.00000									
2716	Ordinário	09.001.0010.0302.0005.2041.344905200000000000	00494	08/03/2019	MAXIMUS ESPORTES COMERC	154,00	0,00	0,00	154,00
aquisição de materiais para fisioterapia no NIS III, conforme ofício 404, solicitante Luciane R F Neumann									
Itens:									
81 - SUPORTE PARA HALTERES DUPLO : PINTURA BRANCA EM EPÓXI E COMPOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL : 1.00000									
Vínculo: 00500 - Investimentos SUS Ex. Corrente									
1822	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.1043.344905200000000000	00500	20/02/2019	HORUS COMERCIAL E SERVIÇ	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Total Vínculo						48.676,65	0,00	0,00	48.676,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/03/2019

Pág 84 / 84

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Vínculo: 00500 - Investimentos SUS Ex.Corrente									

PROCESSO NÚMERO 5.589/2019, LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 113/2018 - CONTRATO 18/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 052/2019, SOLICITANTE HUGO TREMBESKI

Itens:

1 - AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU - FURGÃO : 1.00000

2254	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.1018.344905200000000000	00500	22/02/2019	PESENTI PELAIS LTDA - EPP	38.090,00	0,00	0,00	38.090,00
------	-----------	---	-------	------------	---------------------------	-----------	------	------	-----------

PROCESSO NÚMERO 30.851/2018, LICITAÇÃO NÚMERO 108 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 207/2018, SOLICITANTE HUGO CEZAR TREMBESKI

Itens:

3 - VENTILADOR DE TRANSPORTE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MODALIDADES ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS E AMBIENTAIS CONEXÃO À FONTE DE OXIGÊNIO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD COLORIDO DE 5,7 TELA SENSÍVEL AO TOQUE INTERFACE SERIAL : 1.00000

2255	Ordinário	09.001.0010.0301.0005.1018.344905200000000000	00500	22/02/2019	CIRUPAR - COMERCIO DE EQUI	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00
------	-----------	---	-------	------------	----------------------------	-----------	------	------	-----------

PROCESSO NÚMERO 30.851/2018, LICITAÇÃO NÚMERO 108 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 207/2018, SOLICITANTE HUGO CEZAR TREMBESKI

Itens:

2 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO : 1.00000 4 - ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL : 1.00000 5 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA : 1.00000

Total Vínculo									
Total Elemento						291.468,00	0,00	0,00	291.468,00
Total Empenhos Globais						376.394,29	0,00	0,00	376.394,29
Total Empenhos Ordinários						2.743.967,25	0,00	0,00	2.743.967,25
Total Empenhos Estimativos						8.205.897,68	2.447,31	0,00	8.203.450,37
Total Subempenhos						2.720.448,64	0,00	0,00	2.720.448,64
Total Geral						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						13.670.313,57	2.447,31	0,00	13.667.866,26

Resumo - Mês									
Mês	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido					
Janeiro	6.829.723,57	0,01	0,00	6.829.723,56					
Fevereiro	6.450.024,29	2.447,30	0,00	6.447.576,99					
Março	390.565,71	0,00	0,00	390.565,71					
Total Geral	13.670.313,57	2.447,31	0,00	13.667.866,26					