

Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 13/11/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU</b>																
567	O			22/01	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	77669 04.122.000	0001		2.008	68	3.3.90.30.96.00.00.00	3 - ANITO ROCHA DE OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI N° 1460/2005.											
<hr/>																
1291	O			18/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	77669 20.122.002	0001		2.055	686	3.3.90.30.96.00.00.00	1308 - LUIZ CARLOS GROSSI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI N° 1460/2005.											
<hr/>																
1294	O			18/02	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	77767 10.301.001	0303		2.048	536	3.3.90.30.96.00.00.00	9129 - CRISTIANE AMARAL NOGUEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI N° 1460/2005.											
<hr/>																

Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 13/11/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

## Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

1315	O			18/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	77751	12.361.001	0104	2.039	392	3.3.90.30.96.00.00.00	6458 - SILVANA CHRISTINA VIEIRA CADAMURO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI N° 1460/2005.																

<b>Total da Entidade:</b>	<b>7.150,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>7.150,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>

Mandaguacu, 13/11/2020

\_\_\_\_\_  
 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
 TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
 MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU</b>																
498	O		325/2020	22/01	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	77669	04.122.000	0001	2.008	71	3.3.90.39.96.00.00.00	9452 - MARCOS AUGUSTO DA SILVA 8632678396
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TODA A REDE TELEFÔNICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEP. ADM (477/2020) (Compra Direta Nº 4/2020)																
568	O			22/01	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	77669	04.122.000	0001	2.008	71	3.3.90.39.96.00.00.00	3 - ANITO ROCHA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																
705	O		506/2020	07/02	3.192,69	0,00	2.471,76	2.471,76	720,93	77758	12.361.001	0102	2.036	361	3.3.90.39.96.00.00.00	821 - DETRAN PR.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A VISTORIA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 6/2020-DL)																
781	O			07/02	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	0001	2.070	32	3.3.90.39.96.00.00.00	7865 - CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																
1236	O		849/2020	18/02	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	77758	12.361.001	0102	2.036	361	3.3.90.39.96.00.00.00	998 - UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCA
Pela despesa empenhada referente a contratação da UNDIME PR, ue tem por missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social. (Licitação Nº : 12/2020-IL)																

## Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU</b>																
1240	O			18/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	77669	04.122.000	0001	2.070	32	3.3.90.39.96.00.00.00	7865 - CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																
1276	O	887/2020		18/02	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	90388	10.301.0011	1494	2.047	518	3.3.90.39.96.00.00.00	8416 - MARCOS OSIRES NUNES - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMARAS CIENTÍFICAS E REFRIGERADORES PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS DAS UBS (Licitação Nº : 15/2020-IL)																
1292	O			18/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	77669	20.122.002	0001	2.055	688	3.3.90.39.96.00.00.00	1308 - LUIZ CARLOS GROSSI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																
1296	O			18/02	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	77767	10.301.0011	0303	2.048	542	3.3.90.39.96.00.00.00	9129 - CRISTIANE AMARAL NOGUEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																
1316	O			18/02	2.774,00	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00	77751	12.361.001	0104	2.039	396	3.3.90.39.96.00.00.00	6458 - SILVANA CHRISTINA VIEIRA CADAMURO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																

## Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU</b>																
3014	O		2028/2020	08/06	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	77767	10.301.0011	0303	2.048	542	3.3.90.39.96.00.00.00	9087 - VCA AUTOMOTORES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - AUTOMOTIVO- 2º REVISÃO. DPTO DE SAÚDE (Licitação Nº : 25/2020-DL)																
3739	O		2517/2020	27/07	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	90351	10.301.0011	1494	2.048	541	3.3.90.39.96.00.00.00	9037 - ARAVEL - ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS- AUTOMOTIVO - 3º REVISÃO - VEÍCULO FORD/KA SEDAN - PLACA BCF 2267 E FORD/KA SEDAN - PLACA BCF 2265 (Licitação Nº : 32/2020-DL)																
3741	O		2519/2020	27/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90351	10.301.0011	1494	2.048	541	3.3.90.39.96.00.00.00	9037 - ARAVEL - ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS- AUTOMOTIVO - 3º REVISÃO - VEÍCULO FORD/KA SEDAN - PLACA BCF 2267 E FORD/KA SEDAN - PLACA BCF 2265 (Licitação Nº : 32/2020-DL)																
4258	O		2821/2020	21/08	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	77762	12.361.0011	0107	2.038	373	3.3.90.39.96.00.00.00	9378 - SUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA E
Pela despesa empenhada referente a Contratação de pessoa jurídica para a execução de trabalho referente ao desenvolvimento de atividades no sistema remoto e a formação de pessoal da equipe de educação do município, Educação Infantil, Ensino Fundamental I (Compra Direta Nº 40/2020)																
5010	O		3199/2020	29/09	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	77669	22.661.0021	0001	2.023	253	3.3.90.39.96.00.00.00	9826 - J R FAVARIN - SINGULAR MARCAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DA MARCA "PORCO NA LATA". (7547/2020) (Compra Direta Nº 45/2020)																

## Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

## Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

5373	O			16/10	1.067,40	0,00	1.067,40	1.067,40	0,00	77767	10.301.0011	0303	2.048	542	3.3.90.39.96.00.00.00	9129 - CRISTIANE AMARAL NOGUEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PARA COSTUREIRAS NA CONFECÇÃO DE 593 AVENTAIS DESCÁRTAVEIS PARA USO DE EPI ADEQUADO AOS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO QUE ATENDEM A CASO SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DE COVID-19. TENDO EM VISTA QUE NO PERÍODO A FALTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO MERCADO CONVECCIONAL E A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA A CONFECÇÃO.																

5660	O		3618/2020	26/10	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0005	0719		2.029	826	3.3.90.39.96.00.00.00	9037 - ARAVEL - ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO DA MARCA FORD MODELO KA DO DEPARTAMENTO SOCIAL , FORD K - BCD-7173 (8220/2020) (Licitação Nº : 103/2020-IL)																

5898	O		3818/2020	06/11	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	08.244.0005	0719		2.029	826	3.3.90.39.96.00.00.00	9037 - ARAVEL - ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO DA MARCA FORD MODELO KA DO DEPARTAMENTO SOCIAL , FORD K - BCD-7173 (8220/2020) (Licitação Nº : 103/2020-IL)																

**Total da Entidade:** 65.437,09 2.649,00 62.067,16 61.618,16 1.169,93

**Total do Período:** 65.437,09 2.649,00 62.067,16 61.618,16 1.169,93

Mandaguacu, 13/11/2020

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

## Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU</b>																
498	O		325/2020	22/01	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	77669	04.122.000	0001	2.008	71	3.3.90.39.96.00.00.00	9452 - MARCOS AUGUSTO DA SILVA 8632678396
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TODA A REDE TELEFÔNICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEP. ADM (477/2020) (Compra Direta Nº 4/2020)																
568	O			22/01	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	77669	04.122.000	0001	2.008	71	3.3.90.39.96.00.00.00	3 - ANITO ROCHA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																
705	O		506/2020	07/02	3.192,69	0,00	2.471,76	2.471,76	720,93	77758	12.361.001	0102	2.036	361	3.3.90.39.96.00.00.00	821 - DETRAN PR.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A VISTORIA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 6/2020-DL)																
781	O			07/02	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	0001	2.070	32	3.3.90.39.96.00.00.00	7865 - CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																
1236	O		849/2020	18/02	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	77758	12.361.001	0102	2.036	361	3.3.90.39.96.00.00.00	998 - UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCA
Pela despesa empenhada referente a contratação da UNDIME PR, ue tem por missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social. (Licitação Nº : 12/2020-IL)																

## Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU</b>																
1240	O			18/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	77669	04.122.000	0001	2.070	32	3.3.90.39.96.00.00.00	7865 - CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																
1276	O	887/2020		18/02	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	90388	10.301.0011	1494	2.047	518	3.3.90.39.96.00.00.00	8416 - MARCOS OSIRES NUNES - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMARAS CIENTÍFICAS E REFRIGERADORES PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS DAS UBS (Licitação Nº : 15/2020-IL)																
1292	O			18/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	77669	20.122.002	0001	2.055	688	3.3.90.39.96.00.00.00	1308 - LUIZ CARLOS GROSSI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																
1296	O			18/02	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	77767	10.301.0011	0303	2.048	542	3.3.90.39.96.00.00.00	9129 - CRISTIANE AMARAL NOGUEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																
1316	O			18/02	2.774,00	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00	77751	12.361.001	0104	2.039	396	3.3.90.39.96.00.00.00	6458 - SILVANA CHRISTINA VIEIRA CADAMURO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO QUE POR SUA NATUREZA E URGENCIA NÃO PODE AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL, LEI Nº 1460/2005.																

## Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU</b>																
3014	O		2028/2020	08/06	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	77767	10.301.0011	0303	2.048	542	3.3.90.39.96.00.00.00	9087 - VCA AUTOMOTORES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - AUTOMOTIVO- 2º REVISÃO. DPTO DE SAÚDE (Licitação Nº : 25/2020-DL)																
3739	O		2517/2020	27/07	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	90351	10.301.0011	1494	2.048	541	3.3.90.39.96.00.00.00	9037 - ARAVEL - ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS- AUTOMOTIVO - 3º REVISÃO - VEÍCULO FORD/KA SEDAN - PLACA BCF 2267 E FORD/KA SEDAN - PLACA BCF 2265 (Licitação Nº : 32/2020-DL)																
3741	O		2519/2020	27/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90351	10.301.0011	1494	2.048	541	3.3.90.39.96.00.00.00	9037 - ARAVEL - ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS- AUTOMOTIVO - 3º REVISÃO - VEÍCULO FORD/KA SEDAN - PLACA BCF 2267 E FORD/KA SEDAN - PLACA BCF 2265 (Licitação Nº : 32/2020-DL)																
4258	O		2821/2020	21/08	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	77762	12.361.0011	0107	2.038	373	3.3.90.39.96.00.00.00	9378 - SUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA E
Pela despesa empenhada referente a Contratação de pessoa jurídica para a execução de trabalho referente ao desenvolvimento de atividades no sistema remoto e a formação de pessoal da equipe de educação do município, Educação Infantil, Ensino Fundamental I (Compra Direta Nº 40/2020)																
5010	O		3199/2020	29/09	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	77669	22.661.0021	0001	2.023	253	3.3.90.39.96.00.00.00	9826 - J R FAVARIN - SINGULAR MARCAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DA MARCA "PORCO NA LATA". (7547/2020) (Compra Direta Nº 45/2020)																

## Paraná

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

## Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

5373	O			16/10	1.067,40	0,00	1.067,40	1.067,40	0,00	77767	10.301.0011	0303	2.048	542	3.3.90.39.96.00.00.00	9129 - CRISTIANE AMARAL NOGUEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PARA COSTUREIRAS NA CONFECÇÃO DE 593 AVENTAIS DESCÁRTAVEIS PARA USO DE EPI ADEQUADO AOS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO QUE ATENDEM A CASO SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DE COVID-19. TENDO EM VISTA QUE NO PERÍODO A FALTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO MERCADO CONVECCIONAL E A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA A CONFECÇÃO.																

5660	O		3618/2020	26/10	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0005	0719		2.029	826	3.3.90.39.96.00.00.00	9037 - ARAVEL - ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO DA MARCA FORD MODELO KA DO DEPARTAMENTO SOCIAL , FORD K - BCD-7173 (8220/2020) (Licitação Nº : 103/2020-IL)																

5898	O		3818/2020	06/11	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	08.244.0005	0719		2.029	826	3.3.90.39.96.00.00.00	9037 - ARAVEL - ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO DA MARCA FORD MODELO KA DO DEPARTAMENTO SOCIAL , FORD K - BCD-7173 (8220/2020) (Licitação Nº : 103/2020-IL)																

**Total da Entidade:** 65.437,09 2.649,00 62.067,16 61.618,16 1.169,93

**Total do Período:** 65.437,09 2.649,00 62.067,16 61.618,16 1.169,93

Mandaguacu, 13/11/2020

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL