



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/12/2016								83.512,28
6356/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	55.199,32
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 25 E 26/60).								
6357/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.315,68
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 29/60).								
6358/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.927,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 27 E 28/60).								
6364/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	750,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA EDIMARA AP. DA S. CRUZ PARA COMPRAR MATERIAIS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NO DIA 07/12/2016, PARA CIDADE DE LONDRINA, CONFORME ADIANT. 67/2016								
6365/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 322/2016.								
6367/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25459-2 MARCELA QUEIROZ DE PROENÇA	210,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6369/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO UNIT 1,0000 500,0000 500,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
6370/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.381,63
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL UNIT 1,0000 2.381,6300 2.381,63								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
6375/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	3,31
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DO MES 12/2016.								
02/12/2016								1.002,01
6376/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	127,64
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
6377/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16024-5 CREA/PR	74,37
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA ART CREA-PR UNID 1,0000 74,3700 74,37								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ART DE ILUMINACAO DE NATAL 20165274460.								
6386/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.10	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 11/2016.								
6387/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	23355-2 TANIA DOS SANTOS DE PAULA	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 11/2016.								
6388/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 11/2016.								
6389/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 11/2016.								
06/12/2016								24.820,54



Equipiano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6401/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	25639-1 GALOPEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	150,24
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 40,1720 3,7400 150,24								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO.								
6414/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 324/2016.								
6415/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME ADIANT. 66/2016.								
6416/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.967,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.								
6417/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 04 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTACAO VEICULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI, CONFORME DIARIA 323/2016.								
6418/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.380,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES 11/2016.								
6423/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 325/2016.								
6424/2016	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	24260-8 MARIA PEDROLINA FERREIRA DA SILVA	740,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OLAVO BILAC DE MARIA PEDROLINA F. DA SILVA DO PERIODO DE 03/11 A 02/12/2016.								
6425/2016	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.36.25.00	25644-7 ZENAIDE CARNEIRO	880,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA DE SERVICOS NO VIVEIRO MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ILSO LOPES FARIAS NO PERIODO DE 03/11 A 02/12/2016.								
6426/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	25,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
6427/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9								
6428/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	120,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5								
6429/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2								
6430/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.476,79
MORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7437-3								
6431/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.904,79
MORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
6432/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	557,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
6433/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.029,32
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE 2010, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5 - PARCELA 10/60.								
6434/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	193,96
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
6435/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	21326-8 R. B. COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECANICA LTDA	240,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MÃO DE OBRA UNID 1,0000 240,0000 240,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000 KM DO VEÍCULO SIENA PLACA BAO 9024								
6436/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	21326-8 R. B. COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECANICA LTDA	323,29
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PEÇAS UNID 1,0000 323,2900 323,29								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SIENA PLACA BAO 9024								
6437/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.01.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	361,68
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado		
LICENCIAMENTO								1,0000	361,6800	361,68
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2015/2016 DO VEÍCULO KOMBI PLACA AWA 2321										
07/12/2016										88.259,55
6482/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			27.831,95
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 27/60).										
6483/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			22.178,56
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 30, 31 E 32/60).										
6484/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			19.317,73
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 26 E 27/60).										
6485/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			8.534,15
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 29/60).										
6489/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR			692,00
PRODUTO		MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	692,0000	692,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS 12/2016.										
6490/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE			164,42
PRODUTO		MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	164,4200	164,42	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXTRA COTA DO MÊS 11/2016.										
6491/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	25646-3 CLEMILTON DA SILVA - RESTAURANTE ME			62,00
PRODUTO		MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	62,0000	62,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO										
6492/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19870-6 ANGELA VIEIRA CAMARGO DE SOUZA			300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS, EM PONTA GROSSA PR NOS DIAS 13 E 14/12/2016 CONFORME DIARIA 327/2016.										
6493/2016	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.07.00	25647-1 PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE			425,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME RPA 19/2016.										
6497/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI			125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 328/2016.										
6498/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE			300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS, EM PONTA GROSSA PR NOS DIAS 13 E 14/12/2016 CONFORME DIARIA 326/2016.										
6499/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE			8.328,74
PRODUTO		MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	8.328,7400	8.328,74	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 12/2016.										
08/12/2016										150,00
6500/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	19265-1 GJ MOREIRA & EJ MOREIRA LTDA			100,00
PRODUTO		MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
GASOLINA COMUM						LT	25,3800	3,9400	100,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO MUNICÍPIO										
6501/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	1804-0 ACIPE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA			50,00
PRODUTO		MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
GASOLINA COMUM						LT	14,3270	3,4900	50,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO MUNICÍPIO										
09/12/2016										2.318,00
6517/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.15.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA			1.300,00
PRODUTO		MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CONFECÇÃO DE PLACA						UNIT	13,0000	100,0000	1.300,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM AOS APOSENTADOS										



Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:4

Emitido por: CLAUDINEI DE MELO MACIEL, na versão: 5516 h

13/03/2017 09:30:00



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6615/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	450,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME ADIANT. 69/2016.								
6616/2016	O	1243	00141	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18160-9 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	5.577,57
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA.								
6617/2016	O	1243	00141	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18160-9 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.388,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA.								
6618/2016	O	1242	00138	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18160-9 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	6.538,47
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL.								
6619/2016	O	1242	00138	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18160-9 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	601,46
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL.								
19/12/2016								1.034,04
6635/2016	O	590	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.24.00	25653-6 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	119,90
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LUMINARIA UNIT 6,0000 19,9833 119,90								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NO CTG.								
6636/2016	O	590	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.24.00	1781-7 KASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	60,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PLACAS EM AÇO INOXIDÁVEL UNIT 5,0000 12,0000 60,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NO CTG.								
6641/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	600,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 600,0000 600,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A JOGOS DA FINAL DA COPA AMUNOP DE FUTEBOL 2016.								
6644/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	116,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 14528-9.								
6645/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	71,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
6646/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,36
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 6261-8.								
6647/2016	O	1244	00143	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18160-9 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	59,28
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DEVOLUCAO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201404474 MOBILIARIO.								
23/12/2016								19,87
6658/2016	O	1752	00325	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	1781-7 KASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1,71
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME COMPRA DIRETA 99/2016.								
6659/2016	O	1752	00325	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	1781-7 KASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18,16
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME COMPRA DIRETA 99/2016.								
26/12/2016								45,00
6667/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA/PR CONFORME DIARIA 334/2016.								
27/12/2016								7.983,23
6673/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 333/2016.								
6674/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	33,62
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3								
6675/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	33,95
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
6676/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4,09
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4								
6677/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	240,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6678/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.330,09
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
6679/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.024,87
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
6680/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	32,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
6681/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,81
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 283147-3.								
6682/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,15
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
6683/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	36,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
6700/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1992.								
30/12/2016								27,20
6715/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	27,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
Total:								228.410,90

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.00.00.00 até 9.0.00.00.00.00

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho