



Equiplano

# Município de Sapopema - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:1

| Número                                                                                                                                                                           | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                 | Valor empenhado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 01/11/2016                                                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                            | 6.293,04        |
| 5851/2016                                                                                                                                                                        | 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 CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 304/2016.                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5852/2016                                                                                                                                                                        | O    | 2300  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2037  | 3.3.90.14.14.01     | 1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL                  | 25,00           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIA REFERENCIADA PELO CADASTRO UNICO EM LONDRINA NO DIA 03/11/2016, CONFORME DIARIA 299/2016.                   |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5853/2016                                                                                                                                                                        | O    | 140   | 00000 | 02.001  | 04.122.0003.2004  | 3.3.90.14.14.03     | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL           | 1.600,00        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO DIAS 07 A 09/11/2016, CONFORME DIARIA 300/2016. |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5854/2016                                                                                                                                                                        | O    | 1040  | 00000 | 06.001  | 12.361.0006.2016  | 3.3.90.14.14.01     | 19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA           | 300,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES FACULDADE DE IBAITI PR, CONFORME DIARIA 302/2016.                                                                   |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5855/2016                                                                                                                                                                        | O    | 1730  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.14.14.01     | 16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS                | 125,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS PR CONFORME DIARIA 301/2016.                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5856/2016                                                                                                                                                                        | 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 303/2016.                                                   |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5857/2016                                                                                                                                                                        | O    | 320   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.36.06.00     | 18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA                | 85,00           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE REVESTIMENTO DE CADEIRA E BANCO DA SALA DE ESPERA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RPA 16/2015 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.                    |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5863/2016                                                                                                                                                                        | O    | 1836  | 00327 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.01.00     | 717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE           | 3.200,90        |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| MENSALIDADE UNIT 1,0000 3.200,9000 3.200,90                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS CONFORME RECIBO 1754/2016.                                                                                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5864/2016                                                                                                                                                                        | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.01.00     | 1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA | 300,00          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIACAO DE 11/2016.                                                                                                              |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5866/2016                                                                                                                                                                        | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 OI S.A.                              | 247,51          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES 11/2016 35481350.                                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5867/2016                                                                                                                                                                        | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 OI S.A.                              | 159,63          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES 11/2016 35481977 E 35481403.                                                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 03/11/2016                                                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                            | 100.086,11      |
| 5887/2016                                                                                                                                                                        | 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 PARA CONSULTA EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 307/2016.                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5888/2016                                                                                                                                                                        | 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 305/2016.                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5889/2016                                                                                                                                                                        | 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 306/2016.                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5890/2016                                                                                                                                                                        | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.43.99     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.               | 143,54          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DE SAPOPEMA DO MES 10/2016.                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5891/2016                                                                                                                                                                        | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.43.99     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.               | 936,87          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DE SAPOPEMA DO MES 10/2016.                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5892/2016                                                                                                                                                                        | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.43.99     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.               | 489,61          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DE SAPOPEMA DO MES 10/2016.                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5893/2016                                                                                                                                                                        | O    | 1660  | 00000 | 07.001  | 27.813.0007.2021  | 3.3.90.39.43.99     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.               | 289,90          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE SAPOPEMA DO MES 10/2016.                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5894/2016                                                                                                                                                                        | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.43.40     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.               | 1.682,85        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SAUDE DO MES DE 10/2016.                                                                              |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5895/2016                                                                                                                                                                        | O    | 510   | 00000 | 04.001  | 26.782.0004.2006  | 3.3.90.39.43.99     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.               | 3.152,30        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MES 10/2016.                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 5896/2016                                                                                                                                                                        | O    | 2260  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2036  | 3.3.90.39.43.99     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.               | 319,04          |



Equiplano

# Município de Sapopema - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:2

| Número                                                                                                                                                          | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                      | Valor empenhado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA DO MES 10/2016.                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5897/2016                                                                                                                                                       | O    | 2610  | 00000 | 10.001  | 20.606.0012.2041  | 3.3.90.39.43.99     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                    | 594,43          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MES 10/2016.                            |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5898/2016                                                                                                                                                       | O    | 1170  | 00103 | 06.001  | 12.361.0006.2016  | 3.3.90.39.43.30     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                    | 2.873,20        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA DO MES 10/2016.                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5899/2016                                                                                                                                                       | O    | 550   | 00507 | 05.001  | 15.451.0005.2008  | 3.3.90.39.43.10     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                    | 6.680,84        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES 10/2016.                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5900/2016                                                                                                                                                       | O    | 550   | 00507 | 05.001  | 15.451.0005.2008  | 3.3.90.39.43.10     | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                    | 3.546,98        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES 10/2016.                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5901/2016                                                                                                                                                       | O    | 410   | 00000 | 03.001  | 28.846.0002.2002  | 4.6.90.71.02.00     | 27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL             | 27.343,16       |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 24/60).          |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5902/2016                                                                                                                                                       | O    | 410   | 00000 | 03.001  | 28.846.0002.2002  | 4.6.90.71.02.00     | 27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL             | 14.497,60       |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 27 E 28/60).     |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5903/2016                                                                                                                                                       | O    | 410   | 00000 | 03.001  | 28.846.0002.2002  | 4.6.90.71.02.00     | 27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL             | 28.530,04       |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 23, 24 E 25/60). |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5904/2016                                                                                                                                                       | O    | 410   | 00000 | 03.001  | 28.846.0002.2002  | 4.6.90.71.02.00     | 27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL             | 8.385,75        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 26/60).          |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5905/2016                                                                                                                                                       | O    | 1730  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.14.14.01     | 20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO                | 45,00           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA CONFORME DIARIA 308/2016.                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5910/2016                                                                                                                                                       | O    | 1730  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.14.14.01     | 16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS                     | 125,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS PR CONFORME DIARIA 309/2016.                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 04/11/2016                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                 | 5.418,00        |
| 5926/2016                                                                                                                                                       | 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 | 900,00          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| MENSALIDADE UNIT 1,0000 900,0000 900,00                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COPA AMUNOP DE FUTEBOL 2016 CONFORME COMPRA DIRETA 590/2016.                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5927/2016                                                                                                                                                       | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.44.99     | 1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR   | 2.066,40        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 10/2016.                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5928/2016                                                                                                                                                       | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.44.20     | 1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR   | 815,40          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 10/2016.                                              |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5929/2016                                                                                                                                                       | O    | 1170  | 00103 | 06.001  | 12.361.0006.2016  | 3.3.90.39.44.10     | 1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR   | 1.636,20        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 10/2016.                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 07/11/2016                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                 | 4.627,35        |
| 5931/2016                                                                                                                                                       | O    | 2420  | 00000 | 09.002  | 08.243.0011.6038  | 3.3.90.39.96.00     | 16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO                  | 100,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR ADOLESCENTE NO IML EM PONTA GROSSA PR NO DIA 08/10/2016, CONFORME REQUERIMENTO 60/2016.                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5932/2016                                                                                                                                                       | O    | 340   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.47.12.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                        | 1.733,59        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2016.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5933/2016                                                                                                                                                       | O    | 170   | 00000 | 02.001  | 04.122.0003.2004  | 3.3.90.39.96.00     | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL                | 400,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO 61/2016 PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5945/2016                                                                                                                                                       | O    | 2420  | 00000 | 09.002  | 08.243.0011.6038  | 3.3.90.39.96.00     | 16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO                  | 80,00           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR ADOLESCENTE NO IML EM PONTA GROSSA PR NO DIA 11/11/2016, CONFORME REQUERIMENTO 62/2016.                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |
| 5947/2016                                                                                                                                                       | 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 10/2016.                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                                 |                 |



Equiplano

# Município de Sapopema - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:3

| Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                                      | Valor empenhado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5948/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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<br>MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 10/2016.                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5949/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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<br>MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 10/2016.                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5950/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 2750  | 00000 | 11.001  | 18.541.0013.2043  | 3.3.90.48.01.20     | 22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO                                | 200,00          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL<br>MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 10/2016.                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5951/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 260   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.14.14.01     | 18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA                                | 250,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR HAMILTON PEREIRA ZANELLA, PARA VIAGEM NA CIDADE DE CURITIBA PR, RENIAO NA SEIL PARA TRATAR ASSUNTO CONVENIO 60/2016, NO DIA 16/11/2016 CONFORME DIARIA 310/2016.                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5952/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.01.00     | 522-3 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA                         | 326,52          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL<br>PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CM 1,0000 326,5200 326,52<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS CONTRATO 7191806 PEDIDO 141635 CONFORME COMPRA DIRETA 596/2016.                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5953/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 311/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5955/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.01.00     | 21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA. - | 812,24          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL<br>MENSALIDADE UNIT 1,0000 812,2400 812,24<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPRA DIRETA 601/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 08/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 | 8.675,08        |
| 5974/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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<br>PECUARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO UNIT 1,0000 500,0000 500,00<br>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 SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014. |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5975/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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<br>PECUARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL UNIT 1,0000 2.381,6300 2.381,63<br>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 SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014. |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5987/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 2330  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2037  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 OI S.A.                                                   | 107,68          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CIPS CRAS DO MES 11/2016 35481820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5988/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 OI S.A.                                                   | 132,25          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA CLINICA DA MULHER DO MES 10/2016 35481911.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5989/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 2420  | 00000 | 09.002  | 08.243.0011.6038  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 OI S.A.                                                   | 233,77          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DO MES 11/2016 35481841.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5990/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 1660  | 00000 | 07.001  | 27.813.0007.2021  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 OI S.A.                                                   | 85,33           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MES 11/2016 35481667.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5991/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 OI S.A.                                                   | 39,89           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 11/2016 5917.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5992/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 2740  | 00000 | 11.001  | 18.541.0013.2043  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 OI S.A.                                                   | 49,79           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MES 11/2016 35481018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5993/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 2610  | 00000 | 10.001  | 20.606.0012.2041  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 OI S.A.                                                   | 91,14           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MES 11/2016 35481840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |
| 5994/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 OI S.A.                                                   | 386,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 11/2016 3313 35481164, 35481165, 35481171 E 35481609.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                                 |                 |



# Município de Sapopema - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equipiano

Página:4

| Número                                                                                                                                                                              | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                      | Valor empenhado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 5995/2016                                                                                                                                                                           | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 302,74          |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO AGENDAMENTO DA SAUDE DO MES 11/2016 35481832.                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 5996/2016                                                                                                                                                                           | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 869,41          |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 11/2016 6559 35481234, 35481383, 35481390, 35481401 E 35481708.                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 5997/2016                                                                                                                                                                           | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 290,84          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL SANTANA E DA FISIOTERAPIA DO MES 11/2016 35481377 E 35481550.                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 5998/2016                                                                                                                                                                           | O    | 1160  | 00000 | 06.001  | 12.361.0006.2016  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 396,52          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MES 11/2016 35481551.                                                                              |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 5999/2016                                                                                                                                                                           | O    | 2330  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2037  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 226,50          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CRAS DO MES 11/2016 35481852.                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6000/2016                                                                                                                                                                           | O    | 510   | 00000 | 04.001  | 26.782.0004.2006  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 117,92          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO PATIO DO MES 11/2016 35481631.                                                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6001/2016                                                                                                                                                                           | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 446,38          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 11/2016 35481269 E 35481683.                                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6002/2016                                                                                                                                                                           | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 117,63          |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UBS BENTO JOSE DO MES 11/2016 35481016.                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6003/2016                                                                                                                                                                           | O    | 1160  | 00000 | 06.001  | 12.361.0006.2016  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 332,10          |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MARIAS ELIAS FADEL, OLAVO BILAC E CMEI DO MES 11/2016 35481025, 35481470 E 35481085.                                |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6004/2016                                                                                                                                                                           | O    | 2460  | 00000 | 09.003  | 08.243.0011.6039  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 103,74          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA CASA LAR DO MES 11/2016 35481184.                                                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6005/2016                                                                                                                                                                           | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 140,38          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 11/2016 3153 35481674.                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6006/2016                                                                                                                                                                           | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.58.00     | 21808-1 Oi MOVEL S.A.           | 398,58          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 11/2016.                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6007/2016                                                                                                                                                                           | O    | 2303  | 00940 | 09.001  | 08.244.0010.2037  | 3.3.90.14.14.01     | 20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN    | 150,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA PR PARA ACOMPANHAR USUARIOS REFERENCIADOS NO CRAS, PARA IML E FORUM NO DIA 17/11/2016 CONFORME DIARIA 312/2016. |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6008/2016                                                                                                                                                                           | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.99.99     | 20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA  | 220,00          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| MÃO DE OBRA UNID 1,0000 220,0000 220,00                                                                                                                                             |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO 30.000 SIENA PLACA BAM5612 CONFORME COMPRA DIRETA 604/2016.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6009/2016                                                                                                                                                                           | O    | 1740  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.30.25.00     | 20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA  | 554,86          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| REVISAO GERAL UNIT 1,0000 554,8600 554,86                                                                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO 30.000 SIENA PLACA BAM5612 CONFORME COMPRA DIRETA 604/2016.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 09/11/2016                                                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                 | 9.667,10        |
| 6032/2016                                                                                                                                                                           | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.58.00     | 690-4 Oi S.A.                   | 205,32          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 11/2016 35481771.                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6033/2016                                                                                                                                                                           | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA        | 25,32           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.                                                                                                             |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6034/2016                                                                                                                                                                           | O    | 1830  | 00303 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.81.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA        | 8,60            |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.                                                                                                             |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6035/2016                                                                                                                                                                           | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA        | 8,45            |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.                                                                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6036/2016                                                                                                                                                                           | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 62,20           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.                                                                                                              |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |
| 6037/2016                                                                                                                                                                           | O    | 340   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.47.12.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA        | 7.654,17        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |



Equiplano

# Município de Sapopema - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:5

| Número                                                                                                                                                                                                             | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                       | Valor empenhado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 6038/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 340   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.47.12.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                         | 126,47          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6039/2016                                                                                                                                                                                                          | 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.                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6040/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 410   | 00000 | 03.001  | 28.846.0002.2002  | 4.6.90.71.02.00     | 722-6 INSS                                       | 1.019,57        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE 2010, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5 - PARCELA 09/60.                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 11/11/2016                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                  | 20.795,53       |
| 6055/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 1740  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.30.01.02     | 21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS                | 100,01          |
| ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6056/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 140   | 00000 | 02.001  | 04.122.0003.2004  | 3.3.90.14.14.03     | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL                 | 800,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CURITIBA PR PARA REUNIAO COPEL TERMoeLETRICA, SAUDE - REFORMA HOSPITAL, UBS, EQUIPAMENTOS, TC - CONTAS 2012/2015 NOS DIAS 22 E 23/11/2016, CONFORME DIARIA 313/2016. |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6062/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 1835  | 00496 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.99.99     | 16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA    | 361,68          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| LICENCIAMENTO UNID 1,0000 361,6800 361,68                                                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA PLACA ALT 4547 CONFORME COMPRA DIRETA 613/2016.                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6063/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 1836  | 00327 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.99.99     | 16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA    | 218,69          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| LICENCIAMENTO UNID 1,0000 218,6900 218,69                                                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO SPIN PLACA AZY 8620 CONFORME COMPRA DIRETA 609/2016.                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6064/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 1836  | 00327 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.99.99     | 16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA    | 218,69          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| LICENCIAMENTO UNID 1,0000 218,6900 218,69                                                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO CORSA PLACA AZY 8618 CONFORME COMPRA DIRETA 610/2016.                                                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6065/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 1940  | 00495 | 08.001  | 10.301.0008.2025  | 3.3.90.39.69.02     | 16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA    | 79,98           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| LICENCIAMENTO UNID 1,0000 79,9800 79,98                                                                                                                                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SEGURO PALIO PLACA BAM 5612 CONFORME COMPRA DIRETA 611/2016.                                                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6066/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 2070  | 00497 | 08.001  | 10.304.0008.2028  | 3.3.90.39.69.03     | 16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA    | 63,13           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| LICENCIAMENTO UNID 1,0000 63,1300 63,13                                                                                                                                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SEGURO SIENA PLACA BAO 9024 CONFORME COMPRA DIRETA 612/2016.                                                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6067/2016                                                                                                                                                                                                          | 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 3ª FASE DA COPA AMUNOP DE FUTEBOL 2016 CONFORME COMPRA DIRETA 615/2016.                                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6068/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 1730  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.14.14.01     | 17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE            | 125,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 314/2016.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6073/2016                                                                                                                                                                                                          | 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  | 4.152,00        |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| MENSALIDADE AMUNOP UNIT 1,0000 4.152,0000 4.152,00                                                                                                                                                                 |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AOS MESES 10 E 11/2015 E 05, 06, 07 E 09/2016.                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6074/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.01.00     | 717-0 CISNOP - 18  REGIONAL SAUDE                | 14.076,35       |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| MENSALIDADE UNIT 1,0000 14.076,3500 14.076,35                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES 11/2016 E EXTRA COTA DO MES 10/2016.                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 16/11/2016                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                  | 1.028,00        |
| 6076/2016                                                                                                                                                                                                          | 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 315/2016.                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6090/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.01.00     | 17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB     | 100,00          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| MENSALIDADE UNIT 1,0000 100,0000 100,00                                                                                                                                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES 11/2016.                                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                 |
| 6091/2016                                                                                                                                                                                                          | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.01.00     | 22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA            | 340,00          |



Equiplano

# Município de Sapopema - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:6

| Número                                                                                                                                                                                         | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                    | Valor empenhado |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| MENSALIDADE UNIT 1,0000 340,0000 340,00                                                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 MODULO SETIMO, MODULO OITAVO. |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6093/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 270   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.30.01.02     | 17000-3 AUTO POSTO FLORENSE LTDA              |                 | 100,00    |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| GASOLINA COMUM LT 26,7380 3,7400 100,00                                                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA CONFORME COMPRA DIRETA 622/2016.                                                                                   |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6096/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.01.00     | 522-3 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA       |                 | 326,00    |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| MENSALIDADE UNIT 1,0000 326,0000 326,00                                                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS CONTRATO 7235880 PEDIDO 145892 DE 14/09/2016, CONFORME COMPRA DIRETA 624/2016.                            |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6098/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.41.00     | 701-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGAO LTDA |                 | 37,00     |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| REFEIÇÃO UNID 1,0000 37,0000 37,00                                                                                                                                                             |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 623/2016.                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 17/11/2016                                                                                                                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 | 525,00    |
| 6099/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 1730  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.14.14.01     | 16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS                   |                 | 125,00    |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS PR CONFORME DIARIA 316/2016.                                                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6100/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 1040  | 00000 | 06.001  | 12.361.0006.2016  | 3.3.90.14.14.01     | 17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE         |                 | 300,00    |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA CURSOS E FACULDADES EM CORNELIO PROCOPIO PR, CONFORME DIARIA 317/2016.                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6113/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.96.00     | 21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO            |                 | 100,00    |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CURSO NA AREA DA SAUDE EM IBAITI NO DIA 24/11/2016 CONFORME ADIANT. 64/2016.                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 18/11/2016                                                                                                                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 | 3.346,38  |
| 6114/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 170   | 00000 | 02.001  | 04.122.0003.2004  | 3.3.90.39.96.00     | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL              |                 | 400,00    |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO 63/2016 PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.                                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6115/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                      |                 | 9,47      |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6116/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 1830  | 00303 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.81.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                      |                 | 0,06      |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6117/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                      |                 | 120,55    |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6118/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.              |                 | 9,00      |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5932-4.                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6119/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                 | 58,55     |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6120/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 340   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.47.12.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                      |                 | 740,90    |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6121/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 340   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.47.12.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                      |                 | 7,85      |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6123/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 2720  | 00000 | 11.001  | 18.541.0013.2043  | 3.3.90.30.15.00     | 25499-1 ALSEMIR LUZ WILHELMS EIRELI-ME        |                 | 2.000,00  |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| COPOS UNID 800,0000 2,5000 2.000,00                                                                                                                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROJETO MAES CONFORME COMPRA DIRETA 626/2016.                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 21/11/2016                                                                                                                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 | 11.142,76 |
| 6124/2016                                                                                                                                                                                      | 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 318/2016.                                                                 |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6133/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 350   | 00504 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.47.12.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                      |                 | 67,76     |
| MPORTER EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 122106.                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |
| 6139/2016                                                                                                                                                                                      | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 25339-1 BERENICE DE OLIVEIRA QUEIROZ MORAIS   |                 | 700,00    |
| 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.       |      |       |       |         |                   |                     |                                               |                 |           |



Equiplano

# Município de Sapopema - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:7

| Número                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                              | Valor empenhado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 6140/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 25295-6 CLELIO FELIX RAMOS                              | 700,00          |
| 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.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6141/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ                             | 700,00          |
| 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.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6142/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 25586-6 CRISTIANO RAFAEL SUBTIL MORO                    | 700,00          |
| 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.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6143/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 25587-4 EDNA PEREIRA DE PAULA                           | 700,00          |
| 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.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6144/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 25413-4 EUDES BARBOSA BUENO                             | 700,00          |
| 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.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6145/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 20442-1 FABIANE AP. DA SILVA                            | 700,00          |
| 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.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6146/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 24260-8 MARIA PEDROLINA FERREIRA DA SILVA               | 280,00          |
| 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.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6147/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 25610-2 ROSANA APARECIDA BORBA SANTOS                   | 700,00          |
| 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.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6148/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 25388-0 SANDRA PIMENTA FERREIRA                         | 700,00          |
| 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.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6149/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2360  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 25388-0 SANDRA PIMENTA FERREIRA                         | 70,00           |
| 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.                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6154/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 140   | 00000 | 02.001  | 04.122.0003.2004  | 3.3.90.14.14.03     | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL                        | 2.400,00        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA FOZ DO IGUAÇU PR PARA ENCONTRO DE PREFEITOS 2017/2020 NOS DIAS 29/11 A 02/12/2016, CONFORME DIARIA 320/2016.                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6155/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 1040  | 00000 | 06.001  | 12.361.0006.2016  | 3.3.90.14.14.01     | 19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA                        | 100,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 04 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES FACULDADE DE IBAITI PR, CONFORME DIARIA 319/2016.                                                                                                                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6156/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 2320  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2037  | 3.3.90.36.30.00     | 25630-7 THIAGO C ASSIS                                  | 1.800,00        |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| TRATAMENTO ODONTOLÓGICO UNID 1,0000 1.800,0000 1.800,00                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TRATAMENTO ENDODONTICO E RESTAURADOR NO SERVIDOR CONTRATADO PELA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL CLELIO FELIX RAMOS QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO OCASIONANDO LESOES NOS DENTES E SEM CONDICIOES FINANCEIRAS DE PAGAR PELO TRATAMENTO. |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 23/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                     |                                                         | 630,03          |
| 6171/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 150   | 00000 | 02.001  | 04.122.0003.2004  | 3.3.90.30.01.02     | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL                        | 150,03          |
| ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6175/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 1160  | 00000 | 06.001  | 12.361.0006.2016  | 3.3.90.39.17.00     | 22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/ | 480,00          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| CONSRTO DE IMPRESSORA UNID 1,0000 480,0000 480,00                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE MANUTENCAO IMPRESSORA DA EDUCACAO CONFORME COMPRA DIRETA 630/2016.                                                                                                                                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 24/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                     |                                                         | 1.266,00        |
| 6181/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 470   | 00504 | 04.001  | 26.782.0004.2006  | 3.3.90.30.39.99     | 20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO                            | 666,00          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| MANGUEIRAS MOTOR UNID 3,0000 222,0000 666,00                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O RODOVIARIO CONFORME COMPRA DIRETA 632/2016.                                                                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |
| 6193/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.99.99     | 25631-5 SMD TELECOM EIRELI ME                           | 600,00          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                   |                     |                                                         |                 |



# Município de Sapopema - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:8

| Número                                                                                                                            | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                     | Valor empenhado   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO                                                                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| SVÇO                                                                                                                              |      |       |       |         |                   |                     | 1,0000                                         | 600,0000          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CONserto PARA A SAUDE CONFORME COMPRA DIRETA 631/2016.                                     |      |       |       |         |                   |                     | 600,00                                         | 600,00            |
| 25/11/2016                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6202/2016                                                                                                                         | O    | 1820  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.01.00     | 717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE               | 3.704,80          |
| PRODUTO                                                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| MENSALIDADE                                                                                                                       |      |       |       |         | MARCA             | UM                  | QUANTIDADE                                     | VALOR VALOR TOTAL |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES 12/2016.                                                           |      |       |       |         | UNIT              | 1,0000              | 3.704,8000                                     | 3.704,80          |
| 6205/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6205/2016                                                                                                                         | O    | 1740  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.30.16.00     | 17056-9 MULTI-X COM.DE PROD.RADIOGRAFICOS LTDA | 680,00            |
| PRODUTO                                                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| AVENTAL                                                                                                                           |      |       |       |         | MARCA             | UM                  | QUANTIDADE                                     | VALOR VALOR TOTAL |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL PARA A SAUDE CONFORME COMPRA DIRETA 633/2016.                                  |      |       |       |         | UNIT              | 1,0000              | 680,0000                                       | 680,00            |
| 28/11/2016                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6211/2016                                                                                                                         | O    | 1740  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.30.36.00     | 17056-9 MULTI-X COM.DE PROD.RADIOGRAFICOS LTDA | 150,00            |
| PRODUTO                                                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| SACO LEITOSO PARA COLETA DE LIXO HOSPI                                                                                            |      |       |       |         | MARCA             | UM                  | QUANTIDADE                                     | VALOR VALOR TOTAL |
| TALAR                                                                                                                             |      |       |       |         | UNIT              | 500,0000            | 0,3000                                         | 150,00            |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SAUDE CONFORME COMPRA DIRETA 635/2016.                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6212/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6212/2016                                                                                                                         | O    | 1740  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.30.01.02     | 21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS              | 220,15            |
| ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL                                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6291/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6291/2016                                                                                                                         | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                       | 7,73              |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6292/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6292/2016                                                                                                                         | O    | 1830  | 00303 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.81.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                       | 8,54              |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6293/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6293/2016                                                                                                                         | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                       | 94,60             |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6294/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6294/2016                                                                                                                         | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 149,70            |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6295/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6295/2016                                                                                                                         | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.               | 12,00             |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6296/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6296/2016                                                                                                                         | O    | 340   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.47.12.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                       | 2.028,41          |
| MORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7437-3.                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6297/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6297/2016                                                                                                                         | O    | 340   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.47.12.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                       | 4,86              |
| MORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 8790-4.                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6298/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6298/2016                                                                                                                         | O    | 340   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.47.12.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                       | 16,81             |
| MORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 283147-3                                                              |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 29/11/2016                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6302/2016                                                                                                                         | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.01.00     | 279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS          | 878,00            |
| PRODUTO                                                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| MENSALIDADE                                                                                                                       |      |       |       |         | MARCA             | UM                  | QUANTIDADE                                     | VALOR VALOR TOTAL |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO CONFORME COMPRA DIRETA 636/2016.                                    |      |       |       |         | UNIT              | 1,0000              | 878,0000                                       | 878,00            |
| 6303/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6303/2016                                                                                                                         | O    | 2580  | 00000 | 10.001  | 20.606.0012.2041  | 3.3.90.30.18.00     | 19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA    | 165,00            |
| PRODUTO                                                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| NITROGENIO LIQUIDO                                                                                                                |      |       |       |         | MARCA             | UM                  | QUANTIDADE                                     | VALOR VALOR TOTAL |
| BAINHA FRANCESA                                                                                                                   |      |       |       |         | LTS               | 26,0000             | 5,0000                                         | 130,00            |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CONFORME COMPRA DIRETA 637/2016. |      |       |       |         | UNIT              | 1,0000              | 35,0000                                        | 35,00             |
| 6310/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6310/2016                                                                                                                         | 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 321/2016.               |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 30/11/2016                                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6324/2016                                                                                                                         | O    | 1740  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.30.01.02     | 21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS              | 50,06             |
| ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL                                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6334/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6334/2016                                                                                                                         | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.               | 11,20             |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 27958.                                                            |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6335/2016                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                     |                                                |                   |
| 6335/2016                                                                                                                         | O    | 150   | 00000 | 02.001  | 04.122.0003.2004  | 3.3.90.30.01.02     | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL               | 100,00            |



Equiplano

# Município de Sapopema - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:9

| Número                                                                                                                                           | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor                                 | Valor empenhado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO ESTORNO DO ADIANTAMENTO 61/2016 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS.                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 6338/2016                                                                                                                                        | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.01.00     | 1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA | 300,00          |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL                                                                                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIACAO DE 12/2016.                                                                              |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 6352/2016                                                                                                                                        | O    | 2420  | 00000 | 09.002  | 08.243.0011.6038  | 3.3.90.39.96.00     | 16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO             | 80,00           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR MENOR PARA EXAME NO IML EM PONTA GROSSA PR NO DIA 06/12/2016, CONFORME REQUERIMENTO 65/2016. |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| 6353/2016                                                                                                                                        | O    | 270   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.30.01.02     | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL           | 122,33          |
| ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL                                                                                              |      |       |       |         |                   |                     |                                            |                 |
| Total:                                                                                                                                           |      |       |       |         |                   |                     |                                            | 182.409,57      |

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