



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/10/2016								27.098,56
5351/2016	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 276/2016.								
5352/2016	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 277/2016.								
5353/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 278/2016.								
5354/2016	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 279/2016.								
5364/2016	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								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 09/2016.								
5365/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	23355-2 TANIA DOS SANTOS DE PAULA	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 09/2016.								
5366/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 09/2016.								
5367/2016	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 09/2016.								
5368/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	24716-2 SELMA DO ROCIO FERRAZ FARIAS - MEI	350,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO UNIT 1,0000 350,0000 350,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO E MUDANÇA DE SALA DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE VACINA UBS CONFORME COMPRA DIRETA 551/2016.								
5373/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.322,06
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 09/2016.								
5374/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	918,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 09/2016.								
5376/2016	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 275/2016.								
5377/2016	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 280/2016.								
5378/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM CURITIBA, CONFORME DIARIA 281/2016.								
5379/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.976,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES 09/2016.								
5380/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	264,91
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE SAPOPEMA DO MES 09/2016.								
5381/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	535,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MES 09/2016.								
5382/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.691,51
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SAUDE DO MES DE 09/2016.								
5383/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.371,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MES 09/2016.								
5384/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	410,27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA DO MES 09/2016.								



Município de Sapopema - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5385/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.488,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DE SAPOPEMA DO MES 09/2016.								
5386/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.547,28
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 09/2016.								
5387/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.336,17
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA DO MES 09/2016.								
5392/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.01.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	42,22
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA DE EMPLACAMENTO UNID 1,0000 42,2200 42,22								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA PARA TROCA DE TARJEJA DA PLACA DA MOTO HONDA NXR 125 BROS 2013 PLACA AXM 083 RENAVAL 0056742935.								
04/10/2016								300,00
5404/2016	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 10/2016.								
05/10/2016								2.914,77
5415/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,70
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 74373.								
5443/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 692,0000 692,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS 10/2016.								
5446/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.214,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2016.								
06/10/2016								6.527,78
5459/2016	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 283/2016.								
5460/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME ADIANT. 54/2016.								
5461/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	300,27
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
5462/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,18
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
5463/2016	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.								
5464/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,97
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
5465/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,70
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
5466/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.395,81
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
5467/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.172,51
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
5468/2016	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.								
5469/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.009,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE 2010, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5 - PARCELA 08/60.								
07/10/2016								6.574,11
5502/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	400,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS, EM PONTA GROSSA PR NOS DIAS 17 A 19/10/2016 CONFORME DIARIA 284/2016.								
5503/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19870-6 ANGELA VIEIRA CAMARGO DE SOUZA	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS, EM PONTA GROSSA PR NOS DIAS 17 A 19/10/2016 CONFORME DIARIA 285/2016.								
5504/2016	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 COM PASSAGEM TEMPORARIA NO MUNICIPIO ATE SUA CIDADE DE ORIGEM EM BANDEIRANTES PR NO DIA 14/10/2016, CONFORME REQUERIMENTO 55/2016.								
5505/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONULTAS EM CURITIBA, CONFORME DIARIA 287/2016.								
5506/2016	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 272/2016.								
5507/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS PR CONFORME DIARIA 286/2016.								
5508/2016	O	1800	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.06.00	20790-0 AIRTON DE JESUS B. DE MELLO	840,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DE SERVICO DE FABRICACAO E MONTAGEM DE ARMARIO PARA AMBULANCIA DO SAMU CONFORME RPA 15/2016 DE AIRTON DE J. BISCAIA MELO.								
5510/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	193,37
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO AGENDAMENTO DA SAUDE DO MES 10/2016 6559.								
5511/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	820,53
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 10/2016 35481234, 35481383, 35481390, 35481401 E 35481708.								
5512/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	90,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UBS BENTO JOSE DO MES 10/2016 35481016.								
5513/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	452,13
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MARIAS ELIAS FADEL, OLAVO BILAC E CMEI DO MES 10/2016 35481025, 35481470 E 35481085.								
5514/2016	O	2460	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	52,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA CASA LAR DO MES 10/2016 35481184.								
5515/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	140,54
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 10/2016 35481674.								
5516/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	203,57
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DO MES 10/2016 35481841.								
5517/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	204,13
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 10/2016 35481771.								
5518/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	258,77
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL SANTANA E DA FISIOTERAPIA DO MES 10/2016 35481377 E 35481550.								
5519/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	395,53
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MES 10/2016 35481551.								
5520/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	292,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CRAS DO MES 10/2016 35481852.								
5521/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	117,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO PATIO DO MES 10/2016 35481631.								
5522/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	526,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 10/2016 35481269 E 35481683.								
5523/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	49,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MES 10/2016 35481018.								
5524/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	138,57
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MES 10/2016 35481840.								
5525/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	371,62



Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:4

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

13/03/2017 09:29:07



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 290/2016.								
5640/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 291/2016.								
18/10/2016								113,30
5655/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	25609-9 KAITEN SUSHI GASTRONOMIA JAPONESA EIRELI ME	113,30
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 2,0000 56,6500 113,30								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 575/2016.								
20/10/2016								1.000,00
5657/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME ADIANT. 56/2016.								
21/10/2016								10.598,40
5658/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.186,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE CARTÓRIO UNIT 1,0000 1.186,0000 1.186,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO CONFORME COMPRA DIRETA 576/2016.								
5660/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	147,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
5661/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	838,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
5662/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	98,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
5663/2016	O	360	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,37
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 15428-8.								
5664/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
5665/2016	O	1190	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14468-1.								
5666/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
5667/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
5668/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25339-1 BERENICE DE OLIVEIRA QUEIROZ MORAIS	420,00
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.								
5669/2016	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.								
5670/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19446-8 CLEUNICE APARECIDA DA ROSA	560,00
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.								
5671/2016	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.								
5672/2016	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.								
5673/2016	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.								
5674/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25413-4 EUDES BARBOSA BUENO	700,00



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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.								
5675/2016	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.								
5676/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25338-3 LORIVANIA DIAS DE OLIVEIRA	210,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
5677/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25459-2 MARCELA QUEIROZ DE PROENÇA	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.								
5678/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	24260-8 MARIA PEDROLINA FERREIRA 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.								
5679/2016	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.								
5680/2016	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.								
24/10/2016								1.369,37
5681/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	600,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME ADIANT. 57/2016.								
5682/2016	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 292/2016.								
5683/2016	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 293/2016.								
5686/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.01.00	16024-5 CREA/PR	74,37
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA ART CREA-PR UNID 1,0000 74,3700 74,37								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ART DE SUBDIVISAO DE MATRICULA 3990 CTG / MATADOURO 20164560272, CONFORME COMPRA DIRETA 577/2016.								
5696/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS PR CONFORME DIARIA 294/2016.								
5697/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 295/2016.								
5699/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME ADIANT. 58/2016.								
26/10/2016								4.054,80
5705/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.704,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 3.704,8000 3.704,80								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES 11/2016.								
5707/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	19326-7 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 27,1010 3,6900 100,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME COMPRA DIRETA 581/2016.								
5708/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA PR PARA TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS, NO DIA 26/10/2016, CONFORME DIARIA 296/2016.								
27/10/2016								3.758,41
5796/2016	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 297/2016.								
5797/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 298/2016.								

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

13/03/2017 09:29:07



Equipiano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5798/2016	O	2640	00000	10.001	20.606.0012.2041	4.4.90.93.02.00	19775-1 NOEL JESUS RODRIGUES	480,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RESTITUICAO DE TAXA DE 10 HORAS DE SERVICOS DE TRATOR CONFORME GUIA 97517.								
5799/2016	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 QUE ESTAVA COM O PAI PARA FICAR COM A MAE EM CURITIBA PR NO DIA 03/10/2016, CONFORME REQUERIMENTO 59/2016.								
5800/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9820-5.								
5801/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	146,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
5802/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 3484-8.								
5803/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
5804/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	52,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
5805/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.331,54
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
5806/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	19,66
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
5807/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	65,14
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
5808/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,81
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 283147-3.								
5821/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,85
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
5822/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25339-1 BERENICE DE OLIVEIRA QUEIROZ MORAIS	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.								
31/10/2016								224,32
5826/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	180,84
PRODUTO LICENCIAMENTO IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER ALLT PLACA AZN 2649.								
MARCA UNID VALOR VALOR TOTAL 1,0000 180,8400 180,84								
5842/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,68
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
5849/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
5850/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
Total:								82.589,07

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