



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/09/2016								22.612,73
4746/2016	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 249/2016.								
4747/2016	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 PACIENTE PARA CIRURGIA EM LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO, CONFORME DIARIA 248/2016.								
4748/2016	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 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 251/2016.								
4749/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA PR NO DIA 06/09/2016 CONFORME DIARIA 250/2016.								
4750/2016	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 A 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 247/2016.								
4751/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	793,06
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DE SAPOPEMA DO MES 08/2016.								
4752/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	37,05
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DE SAPOPEMA DO MES 08/2016.								
4753/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	714,79
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DE SAPOPEMA DO MES 08/2016.								
4754/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	345,81
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE SAPOPEMA DO MES 08/2016.								
4755/2016	O	2460	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	158,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DE SAPOPEMA DO MES 08/2016.								
4756/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	416,85
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA DO MES 08/2016.								
4757/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	483,14
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MES 08/2016.								
4758/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	223,09
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MES 08/2016.								
4759/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.864,39
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SAUDE DO MES DE 08/2016.								
4760/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.684,22
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MES 08/2016.								
4761/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.903,13
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE SAPOPEMA DO MES 08/2016.								
4762/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.465,41
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES 08/2016.								
4771/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	978,05
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 978,0500 978,05								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 506/2016.								
02/09/2016								7.597,60
4826/2016	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 252/2016.								
4827/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COMPRAR MATERIAIS PARA FESTA DAS REGIOES NO DIA 09/09/2016 EM LONDRINA, CONFORME ADIANT. 49/2016.								
4828/2016	O	1600	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.99.99	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 LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA PARA FESTA DAS REGIOES 20163857611, CONFORME COMPRA DIRETA 508/2016.								



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4831/2016	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 IR AO FORUM E CONSELHO TUTELAR, EM CASTRO PR, NO DIA 09/09/2016, CONFORME REQUERIMENTO 50/2016.								
4832/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.068,23
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 23/60).								
4833/2016	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 253/2016.								
05/09/2016								15.198,79
4834/2016	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 254/2016.								
4835/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.678,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 08/2016.								
4836/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	917,28
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 08/2016.								
4837/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.581,93
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 08/2016.								
4852/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	255,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	255,0000
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ONIBUS COMPRA DIRETA 511/2016.								
4853/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.116,48
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 7437-3.								
4854/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	999,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE 2010, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5 - PARCELA 07/60.								
4855/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,66
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
4856/2016	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.								
4857/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
4858/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.631,08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2016.								
4887/2016	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
PECUARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						UNIT	1,0000	500,0000
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.								
4888/2016	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
PECUARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL						UNIT	1,0000	2.381,6300
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.								
4891/2016	O	1600	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	384,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE AUMENTO DA CAPACIDADE DA ENERGIA ELETRICA PARA A FESTA DAS REGIOES.								
4892/2016	O	1600	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	384,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE AUMENTO DA CAPACIDADE DA ENERGIA ELETRICA PARA A FESTA DAS REGIOES.								
4893/2016	O	1600	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	212,72
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE AUMENTO DA CAPACIDADE DA ENERGIA ELETRICA PARA A FESTA DAS REGIOES.								



Município de Sapopema - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
06/09/2016								
4894/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	255,00
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE		VALOR
MENSALIDADE				UNIT		1,0000		255,0000
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ONIBUS CONFORME COMPRA DIRETA 514/2016.								255,00
4898/2016								
O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.23.00	20580-0 MARIA APARECIDA ASSUNÇÃO		150,00
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE		VALOR
ARRANJO DE FLORES				UNID		1,0000		150,0000
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ARRANJOS NATURAIS PARA INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME COMPRA DIRETA 515/2016.								150,00
4903/2016								
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.								557,00
08/09/2016								
4904/2016	O	2050	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.30.39.99	21326-8 R. B. COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECANICA LTDA	210,00
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE		VALOR
PEÇAS				UNID		1,0000		210,0000
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO 20.000 KM FIAT PALIO CONFORME COMPRA DIRETA 517/2016.								210,00
4905/2016								
O	2070	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.19.99	21326-8 R. B. COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECANICA LTDA		240,00
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE		VALOR
SERVIÇOS				UNIT		1,0000		240,0000
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO 20.000 KM FIAT PALIO CONFORME COMPRA DIRETA 518/2016.								240,00
4918/2016								
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
MENSALIDADE				UNIT		1,0000		300,0000
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIACAO DE 09/2016.								300,00
09/09/2016								
4932/2016	O	1570	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.30.14.00	21885-5 SARUHASHI & CIA LTDA	110,00
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE		VALOR
MATERIAIS PARA FESTA DAS REGIÕES BRASI				UNIT		1,0000		110,0000
LEIRAS								110,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A FESTA DAS REGIOES CONFORME COMPRA DIRETA 520/2016.								110,00
4933/2016								
O	1570	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.30.14.00	21893-6 MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL		425,51
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE		VALOR
ENFEITES PARA O DESFILE DE ANIVERSÁRIO				UNID		1,0000		425,5100
DO MUNICIPIO								425,51
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A FESTA DAS REGIOES CONFORME COMPRA DIRETA 519/2016.								425,51
4936/2016								
O	1570	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.30.15.00	21077-3 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		64,80
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE		VALOR
MATERIAIS PARA FESTA DAS REGIÕES BRASI				UNIT		1,0000		64,8000
LEIRAS								64,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A FESTA DAS REGIOES CONFORME COMPRA DIRETA 521/2016.								64,80
12/09/2016								
4962/2016	O	1800	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.18.00	25574-2 JARDEL FRANCISCO DOS SANTOS	20,00
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE		VALOR
CONCERTO DE PNEU				UNID		1,0000		20,0000
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE CONCERTO DE PNEU DO ONIBUS QUE ESTAVA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME COMPRA DIRETA 523/2016.								20,00
4963/2016								
O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25192-5 ALAN MARTINHIS DE OLIVEIRA		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.								700,00
4964/2016								
O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	21979-7 ROSANGELA DA CRUZ SANTOS		490,00
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.								490,00
13/09/2016								
4972/2016	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/	280,00
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE		VALOR
CONCERTO DE IMPRESSORA				UNID		1,0000		280,0000
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE MANUTENCAO IMPRESSORA DA EDUCACAO CONFORME COMPRA DIRETA 525/2016.								280,00
4976/2016								
O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE		300,00



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA CURSOS E FACULDADES EM CORNELIO PROCOPIO PR, CONFORME DIARIA 255/2016.								
4977/2016	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 A 05 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS PARA CIDADES DIVERSAS, CONFORME DIARIA 262/2016.								
4978/2016	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 A 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 263/2016.								
4979/2016	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 260/2016.								
4980/2016	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 261/2016.								
4981/2016	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 256/2016.								
4982/2016	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 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 257/2016.								
4983/2016	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 258/2016.								
4984/2016	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 PACIENTE PARA CIRURGIA EM LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO, CONFORME DIARIA 259/2016.								
14/09/2016								600,00
4997/2016	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 265/2016.								
4998/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA PR PARA TRATAR ASSUNTOS VISITA NA SEIL. COM O GESTOR MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA PARA RESOLVER AS DEMANDAS REFERENTE AO CONVENIO DE EMULSAO ASFALTICA, TCE - PARA RESOLVER PROBLEMAS A RESPEITO DO CADASTRAMENTO DO CONVENIO DE EMULSAO ASFALTICA COM A SEIL, PARA EFEITO DE PRESTACAO DE CONTAS VIA SIT., NO DIA 19/09/2016, CONFORME DIARIA 266/2016.								
4999/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	16676-6 CLAUDINEI DE MELO MACIEL	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA PR PARA TRATAR ASSUNTOS VISITA NA SEIL PARA RESOLVER AS DEMANDAS REFERENTE AO CONVENIO DE EMULSAO ASFALTICA, TCE - PARA RESOLVER PROBLEMAS A RESPEITO DO CADASTRAMENTO DO CONVENIO DE EMULSAO ASFALTICA COM A SEIL, PARA EFEITO DE PRESTACAO DE CONTAS VIA SIT., NO DIA 19/09/2016, CONFORME DIARIA 266/2016.								
15/09/2016								790,17
5010/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
5021/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	340,00
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 01/09/2016 ATE 30/09/2016 MODULO SETIMO, MODULO OITAVO.								
5026/2016	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO 52/2016 PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.								
5027/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	19265-1 GJ MOREIRA & EJ MOREIRA LTDA	50,17
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 13,0300 3,8500 50,17								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE COMBUSTIVEL CONFORME COMPRA DIRETA 529/2016.								
16/09/2016								3.989,88
5038/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	300,18
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
5039/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	117,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
5041/2016	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 264/2016.								
5042/2016	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. 51/2016.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5049/2016	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 532/2016.								
5051/2016	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 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 268/2016.								
5052/2016	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 269/2016.								
5053/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
5054/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	25,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
5055/2016	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 20714-4.								
5056/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	154,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
5057/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
5058/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	16,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
5059/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	673,61
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
5060/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	50,37
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
19/09/2016								96.776,28
5069/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	17.940,19
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE UNIT 1,0000 17.940,1900 17.940,19 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES 09/2016 E DA EXTRA COTA DE 08/2016.								
5070/2016	O	1600	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.99.05	22352-2 PANIZIO E PANIZIO LTDA ME	1.000,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE ÔNIBUS UNID 1,0000 1.000,0000 1.000,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE FRETE INTERMUNICIPAL PARA TRANSPORTE DA FANFARRA DO COLEGIO CASTRO ALVES DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 23/09/2016 PARA APRESENTACAO NA FESTA DAS REGIOES.								
5073/2016	O	1600	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.99.05	21327-6 VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA	1.100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE ÔNIBUS UNID 1,0000 1.100,0000 1.100,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE FRETE INTERMUNICIPAL PARA TRANSPORTE DA FANFARRA DA CIDADE DE ARAPOTI ATE SAPOPEMA PR E VICE VERSA NO DIA 23/09/2016 PARA APRESENTACAO NA FESTA DAS REGIOES.								
5074/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	27.198,26
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 23/60).								
5075/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	21.489,94
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 24, 25 E 26/60).								
5076/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.416,96
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 22/60).								
5077/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.646,56
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 24 E 25/60).								
5078/2016	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.06.00	19471-9 TATIANE PEREIRA FELIX	480,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA 13/2016 DE ESTAGIARIA EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC DO MES 07/2016.								



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5080/2016	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.06.00	25580-7 FRANCIELI VALERIA TEDARDI GUERREIRO	1.430,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA 14/2016 DE ESTAGIARIA EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC DOS MESES 07, 08 E 09/2016.								
5089/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	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 PROJETO E FISCALIZACAO DE OBRA DE RECAPE ASFALTICO NAS RUAS ARAGUAIA E AV TANCREDO								
NEVES 20164138422, CONFORME COMPRA DIRETA 536/2016.								
20/09/2016								1.050,00
5102/2016	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.								
5103/2016	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 PACIENTE PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS, CONFORME DIARIA 271/2016.								
5104/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	259-3 RUBENS DOMINGUES DE PAULA	800,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO ADMISSAO DE PESSOAL NO TCE EM CURITIBA PR NOS DIAS 27 A 29/09/2016, CONFORME DIARIA 270/2016.								
21/09/2016								10.923,91
5106/2016	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 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 10/2016.								
5124/2016	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 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 273/2016.								
5125/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	217,64
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO AGENDAMENTO DA SAUDE DO MES 09/2016 35481832.								
5126/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	804,82
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO ADMINISTRATIVO DO MES 09/2016 35481234, 35481383, 35481390, 35481401 E 35481708.								
5127/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	53,93
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MEIO AMBIENTE DO MES 09/2016 35481016.								
5128/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	76,59
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA AGRICULTURA DO MES 09/2016 35481840.								
5129/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	376,21
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 09/2016 35481164, 35481165, 35481171 E 35481609.								
5130/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	122,32
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UBS BENTO JOSE DO MES 09/2016 35481016.								
5131/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	334,65
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL, OLAVO BILAC E DO CMEI DO MES 09/2016 35481025, 35481085 E 35481470.								
5132/2016	O	2460	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	77,61
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CASA LAR DO MES 09/2016 35481184.								
5133/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	140,07
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 09/2016 35481674.								
5134/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	261,66
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA HOSPITAL SANTANA DO MES 09/2016 35481377.								
5135/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	37,19
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA FISIOTERAPIA DO MES 09/2016 35481550.								
5136/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	366,48
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEC. DA EDUCACAO DO MES 09/2016 35481551.								
5137/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	272,71
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CRAS DO MES 09/2016 35481852.								
5138/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	157,00



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DETRAN E PATIO DO MES 09/2016 35481269 E 35481631.								
5139/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	628,42
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA AMINISTRACAO DO MES 09/2016 35481683.								
5140/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	209,53
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DO MES 09/2016 35481841.								
5141/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	202,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 09/2016 35481771.								
5142/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	84,93
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEC. DE ESPORTE DO MES 09/2016 35481667.								
5143/2016	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 A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 09/2016 5917.								
5144/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	134,31
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CLINICA DA MULHER DO MES 09/2016 35481911.								
5145/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	243,42
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 09/2016 35481350.								
5146/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	154,05
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 09/2016 35481403 E 35481977.								
5147/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	107,65
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CIPS DO MES 09/2016 35481820.								
5148/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.990,23
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 09/2016.								
27/09/2016								9.515,00
5176/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	22168-6 ELZA SAEKO SASSAKI	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA IBAITI PR, NO DIA 30/09/2016 PARA CURSO NASF CONFORME ADIANT. 53/2016.								
5186/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	1681-1 SERGIO LUIZ GUERREIRO PINHEIRO	630,00
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.								
5187/2016	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.								
5188/2016	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.								
5189/2016	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.								
5190/2016	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.								
5191/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19446-8 CLEUNICE APARECIDA DA ROSA	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.								
5192/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25587-4 EDNA PEREIRA DE PAULA	665,00
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.								
5193/2016	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.								
5194/2016	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.								



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5195/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25338-3 LORIVANIA DIAS DE OLIVEIRA	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.								
5196/2016	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.								
5197/2016	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.								
5198/2016	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.								
5199/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	1681-1 SERGIO LUIZ GUERREIRO PINHEIRO	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.								
28/09/2016								3.853,29
5200/2016	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.39.99	22108-2 LUIZ ANTONIO CAMARGO - PEÇAS E ACESSORIOS - ME	1.380,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PEÇAS 120K UNID 1,0000 1.380,0000 1.380,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CONFORME COMPRA DIRETA 539/2016.								
5201/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	22108-2 LUIZ ANTONIO CAMARGO - PEÇAS E ACESSORIOS - ME	160,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MÃO DE OBRA UNID 1,0000 160,0000 160,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CONFORME COMPRA DIRETA 538/2016.								
5202/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	25588-2 ARNOLDO DE A PINHEIRO ME	20,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 20,0000 20,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 540/2016.								
5287/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.916,32
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
5288/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	59,47
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
5289/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	64,31
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
5290/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	115,75
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
5291/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
5292/2016	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 TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 283147-3.								
5293/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	2,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 3484-8.								
5294/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	18,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5932-4.								
5295/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
29/09/2016								8,60
5312/2016	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 7437-3.								
30/09/2016								3.555,85
5323/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL - ME	450,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DIARIAS COM DESPESAS						UNID	10,0000	45,0000
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 10 DIARIAS CONFORME COMPRA DIRETA 544/2016.								450,00
5324/2016	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
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	VALOR
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 50% DO RESTANTE DO JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COPA AMUNOP DE FUTEBOL 2016 CONFORME COMPRA DIRETA 546/2016.								900,00
5347/2016	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 A 05 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS PARA CIDADES DIVERSAS, CONFORME DIARIA 274/2016.								
5348/2016	O	1600	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.99.99	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL - ME	1.710,00
PRODUTO						MARCA	UM	QUANTIDADE
DIARIAS COM DESPESAS						UNIT	38,0000	VALOR
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 38 DIARIAS PARA A EQUIPE DOS JOGOS ESCOLARES CONFORME COMPRA DIRETA 545/2016.								1.710,00
5349/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	223,44
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 10/2016 35481350.								
5350/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	147,41
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 10/2016 35481403 e 35481977.								
Total:								181.594,41

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