



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/08/2016								14.153,48
4103/2016	O	391	00787	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.93.02.00	21539-2 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1.948,05
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE 820568/2015 - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR.								
4104/2016	O	2645	00779	10.001	20.606.0012.2041	4.4.90.93.02.00	21539-2 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	372,79
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURAL.								
4105/2016	O	2645	00779	10.001	20.606.0012.2041	4.4.90.93.02.00	21539-2 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	2.698,91
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURAL.								
4106/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.108,14
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2016.								
4107/2016	O	1060	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,00
ESTORNO PARA ALTERAR FONTE DE RECURSO DA EDUCACAO								
4108/2016	O	1060	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	206,08
ESTORNO PARA ALTERAR FONTE DE RECURSO DA EDUCACAO								
4109/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.507,51
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A VALORES DE DIFERENCAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES 02 A 08/2016.								
4110/2016	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 03/08/2016 CONFORME DIARIA 213/2016.								
4111/2016	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 216/2016.								
4112/2016	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 217/2016.								
4113/2016	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 214/2016.								
4114/2016	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 215/2016.								
4115/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	20550-8 CLEVERSON PEREIRA BUACHAK	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA AUDIENCIA NA PROCURADORIA DO TRABALHO - PRECATORIO, EM PONTA GROSSA PR, NO DIA 03/08/2016, CONFORME DIARIA 218/2016.								
4116/2016	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 PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DA ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES ACOTNORP, EM SERTANEJA PR, NO DIA 04/08/2016, CONFORME REQUERIMENTO 40/2016.								
4117/2016	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 220/2016.								
4118/2016	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 219/2016.								
02/08/2016								1.225,00
4165/2016	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 07/2016.								
4166/2016	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 07/2016.								
4167/2016	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 07/2016.								
4168/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	25428-2 HUEIDER NASCIEMNTO DA SILVA	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 07/2016.									
4176/2016	O	2300	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	125,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONGOINHAS PR - CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) TODA SEGUNDA FEIRA, PERÍCIAS MEDICAS - BPC E OUTRAS PERÍCIAS MEDICAS, CONFORME DIARIA 221/2016.									
4177/2016	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 222/2016.									
03/08/2016								24.583,76	
4180/2016	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 08/2016.									
4186/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	25494-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	155,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO.									
4187/2016	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 E PONTA GROSSA PR PARA TRATAR ASSUNTOS DER - EMULSAO ASFALTICA / PEDRA IRREGULAR, SANEPAR - REDE ESGOTO, NO DIA 08/08/2016, CONFORME DIARIA 223/2016.									
4188/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,25	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA.									
4189/2016	O	1800	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.06.00	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	155,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE 06 CAPAS PARA TRAVESSEIROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME RPA 11/2015 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.									
4191/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.796,43	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES 07/2016.									
4192/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	181,02	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA CRAS DE SAPOPEMA DO MES 07/2016.									
4193/2016	O	2460	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	157,23	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DE SAPOPEMA DO MES 07/2016.									
4194/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	264,71	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA DO MES 07/2016.									
4195/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	432,58	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE SAPOPEMA DO MES 07/2016.									
4196/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	779,70	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MES 07/2016.									
4197/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.194,91	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SAUDE DO MES DE 07/2016.									
4198/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.188,27	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MES 07/2016.									
4199/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.680,47	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE SAPOPEMA DO MES 07/2016.									
4200/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.829,19	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DE SAPOPEMA DO MES 07/2016.									
4201/2016	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 09/08/2016 CONFORME DIARIA 224/2016.									
4202/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	21118-4 VALERIA DE MATOS PINTO	150,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMETO PARA REUNIAO COREN CONFORME CONVOCACAO, NO DIA 10/08/2016 EM LONDRINA PR CONFORME ADIANT. 41/2016.									
04/08/2016								12.984,10	
4227/2016	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 225/2016.									
4228/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	125,00	

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

13/03/2017 09:28:13



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 226/2016.								
4229/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	150,70
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 08/2016 35481403 E 35481977.								
4230/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	123,58
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE DO MES 08/2016.								
4231/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	265,03
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DO MES 08/2016 35481350.								
4232/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.312,69
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
4233/2016	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.								
4234/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	987,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE 2010, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5 - PARCELA 06/60.								
4235/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,88
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
4236/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
4237/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	51,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
4238/2016	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.								
4239/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
4240/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.248,09
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 07/2016.								
4241/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.004,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 07/2016.								
4242/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.783,03
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 07/2016.								
4243/2016	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 227/2016.								
4244/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA BUSCAR PROJETO CONTRA INCENDIO REFERENTE AO CONVENIO DA REFORMA DA RODOVIARIA, EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR, NO DIA 12/08/2016, CONFORME ADIANT. 42/2016.								
05/08/2016								1.329,61
4255/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISPON - 18 REGIONAL SAUDE	1.329,61
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 1.329,6100 1.329,61								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 456/2016.								
08/08/2016								1.807,00
4260/2016	O	1940	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.96.00	19871-4 GERALDA NUNES DE OLIVEIRA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NA FORMATURA DA ESCOLA DOS CONSELHEIROS DE SAUDE EM CORNELIO PROCOPIO PR, NO DIA 12/08/2016 CONFORME ADIANT. 43/2016.								
4291/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	145-7 CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO MARTELLI	1.277,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE CARTÓRIO UNIT 1,0000 1.277,0000 1.277,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS CONFORME COMPRA DIRETA 459/2016.								
4294/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.16.00	24890-8 LUIZ OSMAR CORDEIRO DAS CHAGAS MEI - ISENT0 2015	330,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PORTA UNIT 1,0000 330,0000 330,00								



Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:4

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

13/03/2017 09:28:13



Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:5

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

13/03/2017 09:28:13



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ADIANT. 45/2016.								
4417/2016	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 232/2016.								
4418/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	202,93
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 08/2016 35481771.								
4419/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	146,41
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CLINICA DA MULHER DO MES 08/2016 35481911.								
4420/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	237,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHOR TUTELARE DO MES 08/2016 35481841.								
4421/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	87,81
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MES 08/2016 35481667.								
4422/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	39,91
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 08/2016.								
4423/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	104,78
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CRAS DO MES 08/2016 35481820.								
4424/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	46,77
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MEIO AMBIENTE DO MES 08/2016 35481018.								
4425/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	77,66
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MES 08/2016 35481840.								
4426/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	380,98
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISITRACAO DO MES 08/2016 35481164, 35481165, 35481171 E 35481609.								
4427/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	110,15
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UBS DO MES 08/2016 35481016.								
4428/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	307,42
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MARIA ELIAS FADEL, OLAVO BILAC E CMEI DO MES 08/2016 35481025, 35481470 E 35481085.								
4429/2016	O	2460	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	69,95
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CASA LAR DO MES 08/2016 35481184.								
4430/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	140,49
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 08/2016 35481674.								
4431/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	369,27
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CRAS DO MES 08/2016 35481852.								
4432/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	358,91
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL E DA FISIOTERAPIA DO MES 08/2016 35481377 E 35481550.								
4433/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	372,56
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA EDUCACAO DO MES 08/2016 35481551.								
4434/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	118,11
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PATIO DO MES 08/2016 35481631.								
4435/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	616,34
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 08/2016 35481269 E 35481681.								
4436/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	191,60
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO AGENDAMENTO DA SAUDE DO MES 08/2016 35481832.								
4437/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	847,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISITRACAO DO MES 08/2016 35481234, 35481383, 35481390, 35481401 E 35481708.								
4438/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	2.311,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 08/2016.								
4439/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22333-6 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNREJUS	28,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRODUTO MENSALIDADE IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FUNREJUS LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO.								
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
						UNIT	1,0000	28,0000
								VALOR TOTAL
								28,00
4440/2016	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 7437-3.								
4441/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	588,71
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
4442/2016	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.								
4443/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	68,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
4444/2016	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.								
4445/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,35
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
4446/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA PR PARA TRATAR ASSUNTOS DER - EMULSAO ASFALTICA / PEDRA IRREGULAR, SANEPAR - REDE ESGOTO, NO DIA 23 A 24/08/2016, CONFORME DIARIA 235/2016.								
4474/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.63.02	22149-0 J.J.R. COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME	187,50
PRODUTO CARTAZ INFORMATIVO COLORIDO 30X42 CM IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZES PARA CAMINHADA INTERNACIONAL DA NATUREZA, CONTA 9820-5.								
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
						UNIT	50,0000	3,7500
								VALOR TOTAL
								187,50
4475/2016	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 234/2016.								
4476/2016	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 236/2016.								
4477/2016	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 237/2016.								
19/08/2016								445,00
4478/2016	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 MENSALIDADE COPATI IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES 08/2016.								
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
						UNIT	1,0000	100,0000
								VALOR TOTAL
								100,00
4486/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18086-6 ROZINEI MORAES PEREIRA	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA CONFORME DIARIA 238/2016.								
4487/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA RESOLVER DEMANDAS DAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICIPIO EM LONDRINA PR, NO DIA 26/08/2016 CONFORME DIARIA 239/2016.								
4488/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22168-6 ELZA SAEKO SASSAKI	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIAS PARA CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NASF, NO DIA 26/08/2016 EM IBAITI PR CONFORME DIARIA 240/2016.								
4489/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NASF NO DIA 26/08/2016 EM IBAITI PR CONFORME DIARIA 241/2016.								
22/08/2016								425,00
4498/2016	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 242/2016.								
4509/2016	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 243/2016.								
23/08/2016								12.435,00
4514/2016	O	2780	00000	11.001	18.695.0013.2044	3.3.90.39.41.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL - ME	150,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRODUTO								
REFEIÇÃO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
						UNID	6,0000	25,0000
								VALOR TOTAL
								150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 06 REFEIÇÕES REFERENTE A VISITA TECNICA ADETUNORP.								
4515/2016	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.								
4516/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25193-3 ANGELA MARIA DUTRA	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.								
4517/2016	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.								
4518/2016	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.								
4519/2016	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.								
4520/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	23134-7 DAIANE JULIETE MEDEIROS	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.								
4521/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20053-1 ELOINA DE SOUZA KAVA	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.								
4522/2016	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.								
4523/2016	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.								
4524/2016	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.								
4525/2016	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.								
4526/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	21979-7 ROSANGELA DA CRUZ 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.								
4527/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25304-9 SANDRA DE LIMA KHETEMPS	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.								
4528/2016	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.								
4529/2016	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.								
4530/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20248-7 SILVIO C. MONTEIRO	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.								
4531/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25193-3 ANGELA MARIA DUTRA	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. (FOLHA COMPLEMENTAR)								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4532/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20053-1 ELOINA DE SOUZA KAVA	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.(FOLHA COMPLEMENTAR)								
4533/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25304-9 SANDRA DE LIMA KHETEMPS	105,00
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.(FOLHA COMPLEMENTAR)								
4534/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20248-7 SILVIO C. MONTEIRO	525,00
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.(FOLHA COMPLEMENTAR)								
25/08/2016								950,09
4545/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.01	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	30,00
RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.								
4546/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	220,09
RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.								
4547/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	25135-6 LEILA DE FÁTIMA LUZ	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA LEILA DE FATIMA LUZ PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME ADIANT. 47/2016.								
26/08/2016								4.869,80
4559/2016	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 SAMU DO MES 09/2016.								
4562/2016	O	2580	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	145,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL NITROGENIO LIQUIDO LTS 29,0000 5,0000 145,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CONFORME COMPRA DIRETA 493/2016.								
4563/2016	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. 46/2016.								
4564/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.96.00	18857-3 ROSANGELA APARECIDA CORDEIRO FOFANO	20,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR INTERNADA NO HOSPITAL DE LONDRINA NO DIA 29/08/2016 CONFORME ADIANT. 48/2016.								
29/08/2016								76.644,76
4651/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.957,48
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 22/60).								
4652/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.036,53
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 22/60).								
4653/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.334,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 21/60).								
4654/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.704,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 20, 21, 22 E 23/60).								
4655/2016	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 245/2016.								
4656/2016	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 244/2016.								
4662/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	145-7 CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO MARTELLI	362,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE CARTÓRIO UNIT 1,0000 362,0000 362,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 ESCRITURA DE DOACAO CONFORME COMPRA DIRETA 494/2016.								
30/08/2016								2.316,10
4694/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,20



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
4695/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.886,13
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 7437-3.								
4696/2016	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 8678-9.								
4697/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,65
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
4698/2016	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.								
4699/2016	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.								
4700/2016	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 20714-4.								
4701/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	66,31
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
4702/2016	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.								
4703/2016	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.								
4704/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 208-5.								
4705/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 295-6.								
4706/2016	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.								
4707/2016	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.								
4708/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	33,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
4709/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
31/08/2016								1.584,18
4710/2016	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	299,18
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PEÇAS UNID 1,0000 299,1800 299,18								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DO VEICULO GRND SIENA PLACA BA09024 CONFORME COMPRA DIRETA 504/2016.								
4720/2016	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 08/2016.								
4721/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	25428-2 HUEIDER NASCIMENTO DA SILVA	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 08/2016.								
4722/2016	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 08/2016.								
4723/2016	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								



Equipiano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 08/2016.								
4724/2016	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 08/2016.								
4731/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	60,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REGISTRO DE ATA UNIT 1,0000 60,0000 60,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA CONFORME COMPRA DIRETA 503/2016.								
4744/2016	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 246/2016.								
4745/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONFEÇÃO DE PLACA UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM REFERENTE A INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO DE ASSIS VEIGA.								
Total:								200.960,33

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