



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/07/2016								108.183,41
3534/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	170,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ENTRADA DE COMBUSTIVEL DE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3535/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	52.600,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 18 E 19/60).								
3536/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.913,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 20/60).								
3537/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.169,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 19/60).								
3538/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.977,12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 18/60).								
3539/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.674,51
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE 06/2016.								
3540/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.912,31
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA ENERGIA ELETTRICA DA SAUDE DO MES DE 06/2016.								
3541/2016	O	1180	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.738,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA DO MES 06/2016.								
3542/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	781,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MES 06/2016.								
3543/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	38,29
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 06/2016.								
3544/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.033,86
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 06/2016.								
3545/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.744,22
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MES 06/2016.								
3546/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	561,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE SAPOPEMA DO MES 06/2016.								
3547/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	831,21
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE SAPOPEMA DO MES 06/2016.								
3548/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	140,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DE SAPOPEMA DO MES 06/2016.								
3549/2016	O	2225	00934	09.001	08.244.0010.2035	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	139,41
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO DEPARTAMENTO DA CRAS DE SAPOPEMA DO MES 06/2016.								
3550/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200,41
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA DO MES 06/2016.								
3555/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	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 DO SUBDIVISAO DE AREAS URBANAS 20162901951, CONFORME COMPRA DIRETA 395/2016.								
3556/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	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 SUBDIVISOES DE AREAS URBANAS 20162902559, CONFORME COMPRA DIRETA 392/2016.								
3557/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	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 AREAS URBANAS 20162902460, CONFORME COMPRA DIRETA 393/2016.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3558/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	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 AREAS URBANAS 20162902290, CONFORME COMPRA DIRETA 394/2016.								
3559/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	25485-1 PAULO ALENCAR DE CARVALHO ME	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇO DE REBOQUE UNIT 1,0000 200,0000 200,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE REBOQUE MICRO ONIBUS AXP 4017 QUE ESTRAGOU INDO PARA FACULDADE IBAITI PR, CONFORME COMPRA DIRETA 396/2016.								
3568/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	1.474,29
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MEDICAMENTOS SVÇO 1,0000 1.474,2900 1.474,29 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 391/2016.								
3569/2016	O	2301	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20400-5 INDIAMARA DE SOUZA BUENO	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA INDIAMARA BUENO, PARA VIAGEM NA CIDADE DE CURITIBA PR, CAPACITACAO JUNTO SEDS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO DIA 11/07/2016, CONFORME DIARIA 192/2016.								
3570/2016	O	2301	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	25135-6 LEILA DE FÁTIMA LUZ	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LEILA DE FATIMA LUZ, PARA VIAGEM NA CIDADE DE CURITIBA PR, CAPACITACAO JUNTO SEDS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO DIA 11/07/2016, CONFORME DIARIA 192/2016.								
3585/2016	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 06/2016.								
3586/2016	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 06/2016.								
3587/2016	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 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 06/2016.								
3588/2016	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 06/2016.								
3589/2016	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 06/2016.								
3594/2016	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 07/2016.								
3595/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.486,84
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2016.								
04/07/2016								1.165,05
3602/2016	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.24.00	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	826,98
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MANGUEIRAS MOTOR UNID 7,0000 118,1400 826,98 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MOTO NIVELADORA 120K W18 MICHIGAN RETRO 01 CONFORME COMPRA DIRETA 405/2016.								
3605/2016	O	2580	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	113,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL NITROGENIO LIQUIDO LTS 22,6000 5,0000 113,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CONFORME COMPRA DIRETA 406/2016.								
3606/2016	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.02	568-1 ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CIA LTDA	50,07
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA COMUM LT 13,9480 3,5900 50,07 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPRA DIRETA 407/2016.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3607/2016	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.02	25489-4 STOPETROLEO S.A- COM.DER DE PETROLEO L16	50,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 14,3270 3,4900 50,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPRA DIRETA 408/2016.								
3611/2016	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 LONDRINA/ARAPONGAS CONFORME DIARIA 194/2016.								
06/07/2016								742,04
3685/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.01.00	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	185,04
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LICENCIAMENTO UNID 1,0000 185,0400 185,04								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA IAP REFRENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DOC. 446843.								
3690/2016	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.								
07/07/2016								9.525,78
3702/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	9.225,78
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 9.225,7800 9.225,78								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES 07/2016 E EXTRA COTA DO MES 06/2016.								
3703/2016	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 CORNELIO PROCOPIO PR, CONFORME DIARIA 195/2016.								
08/07/2016								3.267,63
3718/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	22323-9 CLAUDIO JOSE FLORINDO	216,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PLACAS EM AÇO INOXIDÁVEL UNIT 12,0000 18,0000 216,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS EM ALUMINIO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME COMPRA DIRETA 412/2016.								
3722/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.10	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.381,63
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL UNIT 1,0000 2.381,6300 2.381,63								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
3723/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.10	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO UNIT 1,0000 500,0000 500,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
3724/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM DIVERSAS CIDADES CONFORME DIARIA 197/2016.								
3725/2016	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 15/07/2016 CONFORME DIARIA 196/2016.								
11/07/2016								5.558,39
3726/2016	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 7437-3.								
3727/2016	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.								
3728/2016	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 20714-4.								
3729/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
3730/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,70
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
3731/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.470,84
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3732/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.976,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
3733/2016	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.								
3734/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	977,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE 2010, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5 - PARCELA 05/60.								
12/07/2016								3.048,16
3751/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.69.03	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.498,16
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEGURO P/ VEÍCULO CAMIONETE/AMBULÂNCIA UNID 1,0000 2.498,1600 2.498,16 RENAULT/MASTER PLACA AZN - 2649 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SEGURO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO CURTO 2,5 DC PLACA AZN2649 CONFORME COMPRA DIRETA 416/2016.								
3758/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	25494-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	275,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO.								
3759/2016	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 DER - CONVENIO EMULSAO ASFALTICA - SEDU - ENTREGA LICITACAO RECAPE, NO DIA 19/07/2016 CONFORME DIARIA 198/2016.								
3760/2016	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 199/2016.								
13/07/2016								660,00
3764/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	60,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARIMBOS AUT 4912 UNIT 2,0000 30,0000 60,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA CONFORME COMPRA DIRETA 419/2016.								
3769/2016	O	1080	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.44.00	407-3 AUTOPLACAS - IND E COM DE PLACAS LTDA	170,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONFECÇÃO DE PLACA UNIT 1,0000 170,0000 170,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO PLACA CONFORME COMPRA DIRETA 418/2016.								
3777/2016	O	2760	00000	11.001	18.695.0013.2044	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	430,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FORMULARIOS UNIT 500,0000 0,8600 430,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE TURISMO CONFORME COMPRA DIRETA 420/2016.								
14/07/2016								125,00
3780/2016	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 200/2016.								
15/07/2016								690,00
3781/2016	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 01/07/2016 ATE 31/07/2016 MODULO SETIMO, MODULO OITAVO.								
3786/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE COPATI UNIT 1,0000 100,0000 100,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES 07/2016.								
3799/2016	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 202/2016.								
3800/2016	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 201/2016.								
18/07/2016								7.625,32
3813/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	169,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
3814/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
3815/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
3816/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	691,17
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
3817/2016	O	360	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	74,83
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 15428-8.								
3818/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.853,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 06/2016.								
3819/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	753,84
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 06/2016.								
3820/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.943,52
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 06/2016.								
19/07/2016								96.297,81
3822/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	107,13
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ASSISTECIA SOCIAL DO MES 07/2016 35481820.								
3823/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	116,68
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA CLINICA DA MULHER DO MES 07/2016 35481911.								
3824/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	233,29
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO CONSELHOR TUTELAR DO MES 76/2016 35481841.								
3825/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	422,11
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DAS ESCOLAS MARIA ELIAS FADEL, OLAVO BILAC E O CMEI DO MES 07/2016 35481025, 35481085 E 35481470.								
3826/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	135,15
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA UBS DO MES 07/2016 35481016.								
3827/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	732,52
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA CASA LAR DO MES 07/2016 35481184.								
3828/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	140,38
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 07/2016 35481674.								
3829/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	253,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DO MES 07/2016 35481350.								
3830/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	313,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DO MES 07/2016 35481377.								
3831/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	37,65
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA FISIOTERAPIA DO MES 07/2016 35481550.								
3832/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	418,49
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA EDUCACAO DO MES 07/2016 35481551.								
3833/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	342,38
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO CRAS DO MES 07/2016 35481852.								
3834/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	160,18
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO DETRAN E PATIO DO MES 07/2016 35481269 E 35481631.								
3835/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	410,71
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 07/2016 35481683.								
3836/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	191,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA SAUDE (AGENDAMENTO) DO MES 07/2016 35481832.								
3837/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	817,62
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 07/2016 35481234, 35481383, 35481390, 35481401 E 35481708.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3838/2016	O	2780	00000	11.001	18.695.0013.2044	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	50,15
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MEIO AMBIENTE DO MES 07/2016 35481018.								
3839/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	82,57
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA AGRICULTURA DO MES 07/2016 35481840.								
3840/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	381,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 07/2016 35481164, 35481165, 35481171 E 35481609.								
3841/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	39,88
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 07/2016 5917.								
3842/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	107,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MES 07/2016 5917.								
3843/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	151,26
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL E AGENDAMENTO DO MES 07/2016 35481403 E 35481977.								
3844/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEI S.A.	1.051,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 07/2016.								
3845/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	202,98
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 07/2016 35481771.								
3870/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA BUSCAR MENOR A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR EM CASTRO PR NO DIA 22/07/2016, CONFORME DIARIA 203/2016.								
3871/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	53.270,06
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 20 E 21/60).								
3872/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.968,64
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 21/60).								
3873/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.242,87
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 20/60).								
3874/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.041,79
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 19/60).								
3875/2016	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.								
3876/2016	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.								
3877/2016	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.								
3878/2016	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.								
3879/2016	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.								
3880/2016	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.								
3881/2016	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.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3882/2016	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.								
3883/2016	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.								
3884/2016	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.								
3885/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25198-4 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	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.								
3886/2016	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.								
3887/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19535-9 ROSANGELA DE MORAIS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3888/2016	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.								
3889/2016	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.								
3890/2016	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.								
3891/2016	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.								
3892/2016	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 204/2016.								
20/07/2016								800,00
3910/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25501-7 ALEX VIDEO SOM EIRELI - ME	450,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ABERTURA DE COFRE UNID 1,0000 450,0000 450,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ABERTURA DO COFRE DO POSTO DO DETRAN CONFORME COMPRA DIRETA 434/2016.								
3912/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25502-5 NORTEVISUAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	350,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE UNIT 1,0000 350,0000 350,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS NA COLETA DE CARTUCHO DE TONNER COM DESTINAÇÃO FINAL.								
21/07/2016								4.529,80
3917/2016	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 SAMU DO MES 08/2016.								
3920/2016	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 205/2016.								
3921/2016	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. 38/2016.								
22/07/2016								1.182,98
3933/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	732,98
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT UNIT 1,0000 732,9800 732,98								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO MOTAS PLACA AXM0852 E AXM0853 CONFORME COMPRA DIRETA 437/2016.								
3934/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA CONFORME DIARIA 206/2016.								
3935/2016	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 207/2016.								
26/07/2016								405,10
3951/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	205,08
ESTORNO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
3952/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	100,02
ESTORNO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
3953/2016	O	1050	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	21832-4 DANIELI MAINARDES GUERREIRO	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA DANIELI MAINARDES GUERREIRO PARA III SEMANA MUNICIPAL INFORMACAO E CONSCIENTIZACAO - TDAH (TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENCAO HIPERATIVIDADE) EM CORNELIO PROCOPIO PR NOS DIAS 01 A 04/08/2016, CONFORME DIARIA 208/2016.								
28/07/2016								4.110,00
4040/2016	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. 39/2016.								
4041/2016	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	18514-1 RAFAEL BARBOSA	2.780,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE COZINHA E BANHEIRO NA QUADRA ESPORTIVA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ II CONFORME RPA 10/2016.								
4043/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	522-3 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA	165,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRRAFIA, UNID 1,0000 165,0000 165,00								
EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS CONTRATO 7191802 PEDIDO 141634 CONFORME COMPRA DIRETA 442/2016.								
4050/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	522-3 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA	165,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRRAFIA, UNID 1,0000 165,0000 165,00								
EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS CONTRATO 7191806 PEDIDO 141635 CONFORME COMPRA DIRETA 443/2016.								
29/07/2016								6.504,96
4080/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
4081/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
4082/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	126,75
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
4083/2016	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.								
4084/2016	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.								
4085/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	27,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5932-4.								
4086/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
4087/2016	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.								
4088/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.999,32
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
4089/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,41



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
4090/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	65,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
4091/2016	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.								
4093/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	800,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CURITIBA E PONTA GROSSA PR PARA TRATAR ASSUNTOS SEIL - PROGRAMA MICRO PAVIMENTO, SEDU - LICITACAO RECAPE E REUNIAO MP TRABALHO PONTA GROSSA, NOS DIAS 01 A 03/08/2016, CONFORME DIARIA 210/2016.								
4094/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTACAO VEICULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI, CONFORME DIARIA 209/2016.								
4095/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.03	22021-3 MIGUEL AUGUSTO GOLONO	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO SETORIAL MATA ATLANTICA EM PE, EM CURITIBA PR, NO DIA 12/08/2016, CONFORME DIARIA 212/2016.								
4096/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.03	21788-3 AUGUSTO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO SETORIAL MATA ATLANTICA EM PE, EM CURITIBA PR, NO DIA 12/08/2016, CONFORME DIARIA 211/2016.								
4097/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 208-5.								
4098/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19535-9 ROSANGELA DE 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.								
4099/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1992.								
4100/2016	O	2070	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.69.99	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.482,48
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SEGURO SIENA UNID 1,0000 2.482,4800 2.482,48								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SEGURO VEICULO FIAT GRAND SIENA RENAVAL 01089673423 CONFORME COMPRA DIRETA 444/2016.								
4101/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	60,09
ESTORNO PARA RATEIO DE ADIANTAMENTO								
4102/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	25,35
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
Total:								254.421,43

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