



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/03/2016								605,00
1072/2016	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.								
1073/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
1074/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16675-8 RENATA MARIA DE SOUZA PEREIRA SQUARCA	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA REUNIAO GRUPO CONDUTOR REDE MAE PARANAENSE EM CORNELIO PROCOPIO - PR NO DIA 07/03/2016.								
1075/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	21749-2 BENEDITA JESUS DE OLIVEIRA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO CURSO CAPACITACAO CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE SAUDE E SECRETARIA EXECUTIVA EM SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR NO DIA 05/03/2016.								
1076/2016	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.02	18059-9 IVANIL LOPES DE SOUZA	105,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.								
02/03/2016								28.184,65
1092/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR.								
1093/2016	O	2301	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	25102-0 JOILE CRISTINA SIMONATO MALLMANN	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOIE PARA 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA COGEMAS PR ASSUNTO BLOCOS DE FINANCIAMENTO RESOLUCAO CITN 04/2015 E PORTARIA 113/2015 MDS EM PRUDENTOPOLIS PR NO DIA 07/03/2016.								
1094/2016	O	2301	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	25135-6 LEILA DE FÁTIMA LUZ	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOIE PARA 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA COGEMAS PR ASSUNTO BLOCOS DE FINANCIAMENTO RESOLUCAO CITN 04/2015 E PORTARIA 113/2015 MDS EM PRUDENTOPOLIS PR NO DIA 07/03/2016.								
1095/2016	O	2245	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.30.96.00	25135-6 LEILA DE FÁTIMA LUZ	200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL PARA 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA COGEMAS PR ASSUNTO BLOCOS DE FINANCIAMENTO RESOLUCAO CITN 04/2015 E PORTARIA 113/2015 MDS EM PRUDENTOPOLIS PR NO DIA 07/03/2016.								
1096/2016	O	2301	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOIE PARA 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA COGEMAS PR ASSUNTO BLOCOS DE FINANCIAMENTO RESOLUCAO CITN 04/2015 E PORTARIA 113/2015 MDS EM PRUDENTOPOLIS PR NO DIA 07/03/2016.								
1097/2016	O	2301	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20400-5 INDIAMARA DE SOUZA BUENO	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOIE PARA 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA COGEMAS PR ASSUNTO BLOCOS DE FINANCIAMENTO RESOLUCAO CITN 04/2015 E PORTARIA 113/2015 MDS EM PRUDENTOPOLIS PR NO DIA 07/03/2016.								
1098/2016	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 IBAITI.								
1099/2016	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 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.								
1100/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	1.800,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REPOSIÇÃO DE VIDRO UNIT 1,0000 1.800,0000 1.800,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA OLAVO BILAC CONFORME COMPRA DIRETA 138/2016.								
1102/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	90,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REGISTRO DE ATA UNIT 1,0000 90,0000 90,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA CONFORME COMPRA DIRETA 139/2016.								
1123/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	149,92
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL 3548-1403.								
1124/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	175,29
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL 3548-1350.								
1125/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	131,55
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE CLINICA DA MULHER DO MES 03/2016.								
1126/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.013,88
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE 02/2016.								
1127/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.101,14



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 02/2016.								
1128/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.872,87
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA DO MES 02/2016.								
03/03/2016								3.082,74
1130/2016	O	2300	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA CONGOINHAS CAPS TODA SEGUNDA FEIRA, CURSOS DE FORMACAO EM CORNELIO PROCOPIO, PERICIAS MEDICAS BPC E OUTRAS.								
1131/2016	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 DA CIDADE DE CURITIBA.								
1132/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA FACULDADE IBAITI, E CURSOS EM CORNELIO PROCOPIO.								
1133/2016	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 02/2016.								
1134/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	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 02/2016.								
1135/2016	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 02/2016.								
1136/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.10	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 02/2016.								
1145/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	687,74
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 687,7400 687,74								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES 02/2016.								
1146/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.05.00	19592-8 JOICE KEILA DOS SANTOS GUERREIRO.ISENTO MEI A PARTIR	120,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS UNID 1,0000 120,0000 120,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CONCERTO DE ANTENA PARABOLICA DA CLINICA DA MULHER CONFORME COMPRA DIRERA 148/2016.								
1147/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	700,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
DIARIAS COM DESPESAS UNID 7,0000 100,0000 700,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 07 DIARIAS PARA O HOSPITAL SANTANA CONFORME COMPRA DIRETA 150/2016.								
1163/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
04/03/2016								3.424,54
1174/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	400,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONVITES C/ IMPRESSÃO COLORIDA UNID 301,0000 1,3289 400,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CONVITES PARA INAUGURACAO DA CASA FAMILIAR RURAL CONFORME COMPRA DIRETA 128/2016.								
1175/2016	O	2580	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	131,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 26,2000 5,0000 131,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CONFORME COMPRA DIRETA 152/2016.								
1178/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	20044-1 RESTAURANTE MR. GULA LTDA	43,28
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÕES UNIT 2,0000 21,6400 43,28								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 153/2016.								
1182/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
PRODUTO MENSALIDADE AMUNOP IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS 03/2016.									
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						UNIT	1,0000	692,0000	692,00
1183/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE		2.158,26
PRODUTO MENSALIDADE IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE ONIBUS CEDIDO CONFORME OS 8687.									
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						UNIT	1,0000	2.158,2600	2.158,26
07/03/20161.115,02									
1193/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		237,37
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MES 03/2016 5917.									
1194/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		33,95
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 03/2016 5917.									
1195/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		118,46
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CLINICA DA MULHER DO MES 03/2016 35481911.									
1196/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		227,47
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DO MES 03/2016 35481841.									
1197/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		60,37
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MES 03/2016 3313.									
1198/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		71,23
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MES 03/2016 3313.									
1199/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		366,17
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 03/2016 3313.									
08/03/20161.086,98									
1224/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	22250-0 CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES - LANCHONETE		22,00
PRODUTO REFEIÇÃO REFRIGERANTE LATA IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA VANIL QUE FEZ SOCORRO DO ONIBUS BME 2189 CONFORME COMPRA DIRETA 157/2016.									
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						UNID	1,0000	17,0000	17,00
						UNID	1,0000	5,0000	5,00
1226/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.05.00	22165-1 RANGEL MARTINS - INFORMATICA - ME		1.064,98
PRODUTO SERVIÇOS DE PLOTAGENS IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE PLOTAGEM PARA MONTAGEM DE JOGOS DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE UBS TIPO I NO BAIRRO VIDA NOVA CONFORME COMPRA DIRETA 158/2016.									
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						SVÇO	1,0000	1.064,9800	1.064,98
09/03/201625.763,39									
1239/2016	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 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.									
1240/2016	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 CONSULTA EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.									
1252/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.26.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA		959,00
PRODUTO RECEPTOR MULTIFUNCIONAL 433 MHZ HOMBRUS PLACA TRONCO CORP 6000/8000 INTELBRAS7 FECHO ELETRONICO AJUSTA VEL HDL TELEFONE DE MESA INTERLBRAS PLENO (GRA FITE) CONTROLE REMOTO 433 MHZ HOMBRUS IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE TELEFONE DO HOSPITAL CONFORME COMRPA DIRETA162/2016.									
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						UNIT	1,0000	290,0000	290,00
						UNIT	1,0000	280,0000	280,00
						UNIT	1,0000	250,0000	250,00
						UNIT	1,0000	69,0000	69,00
						UNIT	2,0000	35,0000	70,00
1253/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA		1.400,00
PRODUTO ASSISTENCIA TECNICA EM PABX IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA EM PABX DO HOSPITAL, POSTO DE SAUDE E CLINICA DA MULHER CONFORME COMRPA DIRETA 163/2016.									
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						UNIT	1,0000	1.400,0000	1.400,00
1256/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.07.11	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE		93,00
PRODUTO LEITE APTAMIL 2									
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						UNID	1,0000	93,0000	93,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 165/2016.								
1257/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 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.								
1258/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.175,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PECUARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL UNIT 1,0000 2.175,2000 2.175,20 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.								
1259/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	324,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REVISAO GERAL UNIT 1,0000 324,0000 324,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE REVISAO GERAL NO RELOGIO PONTO DA PREFEITURA CONFORME COMPRA DIRETA 169/2016.								
1260/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	195,25
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 02/2016 35481771.								
1261/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	14.621,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 14.621,0000 14.621,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 03/2016 R\$ 6.940,62 E COTA EXTRA DE 02/2016 R\$ 7.680,38.								
1262/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	1.581,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE UNIT 1,0000 1.581,0000 1.581,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL 2016 AO CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE, CONFORME RESOLUCAO 12/2015.								
1263/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.915,29
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 03/2016.								
1264/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	344,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA SAUDE DO MES 03/2016.								
1265/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	374,89
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA EDUCACAO DO MES 03/2016.								
1266/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	398,32
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO CRAS DO MES 03/2016.								
1267/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	109,91
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA TRANSPORTE DO MES 03/2016.								
1268/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	522,03
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 03/2016.								
10/03/2016								1.404,00
1269/2016	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.39.99	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	1.104,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 R2 UNIT 6,0000 184,0000 1.104,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O TRANSPORTE CONFORME COMPRA DIRETA 174/2016.								
1270/2016	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 ASSOCIAÇÃO DE 03/2016.								
11/03/2016								3.299,81
1296/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 119-2.								
1297/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 917-4.								
1298/2016	O	2150	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 7773-9.								
1299/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
1300/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.300,84
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
1301/2016	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.								
1302/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 7774-7.								
1303/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	118,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 8678-9.								
1304/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,52
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
1305/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
1306/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	42,25
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
1307/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 207365								
1308/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
1309/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 3484-8.								
1310/2016	O	2070	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 251-4.								
1311/2016	O	2070	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 289-1.								
1312/2016	O	1940	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 281-6.								
14/03/2016								1.312,26
1329/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES 03/2016.								
1330/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	243,44
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 243,4400 243,44								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 176/2016.								
1332/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	19871-4 GERALDA NUNES DE OLIVEIRA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE SAUDE E SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS DE SAUDE EM SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA NO DIA 19/03/2016.								
1340/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	143,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DA UBS DO MES 03/2016 3153								
1341/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	371,88
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA STELEFONICA DA EDUCACAO DO MES 03/2015 3153.								
1342/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	49,98
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA STELEFONICA DA CASA LAR DO MES 03/2015 3153.								
1343/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	128,94
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA TELEFONICA DA ADMINISTRACAO DO MES 03/2015 3153.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1344/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
15/03/2016								1.908,13
1363/2016	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/	120,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CONCERTO DE IMPRESSORA						UNID	1,0000	120,0000 120,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CONCERTO IMPRESSORA ESCOLA OVIDIO NUNES MOREIRA CONFORME COMPRA DIRETA 180/2016.								
1364/2016	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 01/03/2016 ATE 31/03/2016 MODULO SETIMO, MODULO OITAVO.								
1365/2016	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/	190,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CONCERTO DE IMPRESSORA						UNID	1,0000	190,0000 190,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CONCERTO IMPRESSORA ESCOLA ELIZABETH G. DE OLIVEIRA CONFORME COMPRA DIRETA 179/2016.								
1376/2016	O	1241	00139	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	23,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO RESTANTE DO TERMO DE CONVENIO Nº7553/2012, PARA A CONSTRUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA.								
1377/2016	O	1241	00139	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.234,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO RESTANTE DO TERMO DE CONVENIO Nº7553/2012, PARA A CONSTRUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA.								
16/03/2016								3.160,71
1378/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	1.091,11
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CUSTO PROCESSUAIS						UNIT	1,0000	1.091,1100 1.091,11
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PROCESSO 0000769-35.2009.8.16.0078.								
1389/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	255,63
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ARRUELA DE COBRE						UND	1,0000	3,0300 3,03
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL						UNIT	1,0000	66,8700 66,87
ELEMENTO DO FILTRO DE AR						UNIT	1,0000	81,7100 81,71
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO						UNIT	1,0000	104,0200 104,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REVISAO DA VAN HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 182/2016.								
1390/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	297,34
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
OLEO ELF SOLARES						UND	9,0000	33,0378 297,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA REVISAO DA VAN HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 191/2016.								
1391/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.07.11	717-0 CISONOP - 18ª REGIONAL SAUDE	69,60
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LEITE APTAMIL 2						UNID	1,0000	69,6000 69,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 186/2016 E RECIBO 1338/2016.								
1392/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.99.99	16842-4 MARIA LEIZA GAVIOLI DOS SANTOS	1.200,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FUNERAL COMPLETO						UNIT	1,0000	1.200,0000 1.200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR. JOSE MARIA DOS SANTOS, CONFORME COMPRA DIRETA 187/2016.								
1397/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	247,03
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO						HS	1,0000	247,0300 247,03
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SAUDE, CONFORME COMPRA DIRETA 185/2015.								
17/03/2016								13.273,37
1400/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.260,97
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.								
1401/2016	O	2300	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA CONGOINHAS CAPS TODA SEGUNDA FEIRA, CURSOS DE FORMACAO EM CORNELIO PROCOPIO, PERICIAS MEDICAS BPC E OUTRAS.								
1407/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25192-5 ALAN MARTINHIS DE OLIVEIRA	700,00



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
1408/2016	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.								
1409/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25295-6 CLELIO FELIX RAMOS	595,00
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.								
1410/2016	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.								
1411/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20053-1 ELOINA DE SOUZA KAVA	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.								
1412/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25201-8 JUCIMARA APARECIDA 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.								
1413/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25196-8 LEANDRO DAS NEVES OLIVEIRA	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.								
1414/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25197-6 MARIA INES DOS SANTOS CARDOSO	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.								
1415/2016	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.								
1416/2016	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.								
1417/2016	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.								
1418/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	18326-1 ROSILEI PEREIRA 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.								
1419/2016	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.								
1420/2016	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.								
1421/2016	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.								
1422/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
1423/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	2,40
IMPORTE EMPENHAHO REFERENTE JUROS CONTA TELEFONICA MES 08/2014.								
18/03/2016								14.004,54
1439/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CORNELIO PROCOPIO PR.								
1440/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.390,50



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.									
1441/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	799,93	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.									
1442/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.226,91	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.									
1443/2016	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	6.562,20	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AS MULTAS NOS VEICULOS DO MUNICIPIO.									
21/03/2016								81.768,08	
1444/2016	O	1755	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	554,10	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS						UNID	1,0000	554,1000	554,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DA SPIN 1.8 L PLACA AZY-8620.									
1445/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	370,00	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MÃO DE OBRA						UNID	1,0000	370,0000	370,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS NA REVISÃO DA SPIN 1.8 L PLACA AZY-8620.									
1446/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	458,00	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MÃO DE OBRA						UNID	1,0000	458,0000	458,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REVISÃO 30.000 KM DO CORSA PLACA AZY-8618.									
1447/2016	O	1755	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	677,91	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS						UNIT	1,0000	677,9100	677,91
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISÃO 30.000 KM DO CORSA PLACA AZY-8618.									
1469/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	30.687,98	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 12, 13, 14 E 15/60).									
1470/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.756,36	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 13/60).									
1471/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.300,50	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 15 E 16/60).									
1472/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.292,98	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 14/60).									
1473/2016	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.36.99.01	19933-8 ROBERTO BASSO	575,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ABERTURA DE BUEIROS NA RUA PAULINO PIDAL PALACIO CONFORME RPA 07/2016 DE ROBERTO BASSO.									
1475/2016	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 A PROCESSO DE ADIANTAMENTO 09/2016 PARA O CONSELHEIRO LEVAR UM MENOR PARA EXAMES NO IML DE PONTO GROSSA PR.									
1476/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	125,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR.									
1477/2016	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 CONSULTA EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.									
1478/2016	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 CONSULTA EM CURITIBA.									
1479/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	195,25	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. ADMINISTRATIVO DO MES JANEIRO/2016.									
1488/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25338-3 LORIVANIA DIAS DE OLIVEIRA	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.									
22/03/2016								635,00	



Equipiano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1489/2016	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 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO / LONDRINA.								
1490/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	135,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR O PREFEITO PARA COMPROMISSOS NA CAPITAL DO ESTADO.								
1491/2016	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 A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CORNELIO PROCOPIO/LONDRINA.								
1505/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CORNELIO PROCOPIO / LONDRINA.								
1506/2016	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 CONSULTA NO HOSPITAL DA CIDADE DE LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.								
23/03/2016								991,00
1507/2016	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.66.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	60,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CERTIDAO UNIT 1,0000 60,0000 60,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO E/OU REGISTRO PARA FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIÁRIO, CERTIDAO.								
1513/2016	O	1870	00000	08.001	10.301.0008.2023	4.4.90.52.42.00	18729-1 PEDRO DOMINGUES NETO.(PEDONE MOVEIS)	931,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CAMA BELICHE SOLTEIRO UNID 1,0000 536,0000 536,00								
BALCAO DE PIA COM INOX UNIT 1,0000 395,0000 395,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O SAMU COMPRA DIRETA 202/2016.								
24/03/2016								3.001,63
1520/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25339-1 BERENICE DE OLIVEIRA QUEIROZ MORAIS	70,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
1521/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25198-4 RAFAEL HENRIQUE 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.								
1522/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	276,52
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA SAUDE DO MES 03/2016 35481832.								
1523/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	803,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 03/2016.								
1524/2016	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 C/C 5204-3.								
1525/2016	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 C/C 7437-3.								
1526/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	639,65
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
1527/2016	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 C/C 7774-7.								
1528/2016	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 C/C 7903-0.								
1529/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,63
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 8790-4.								
1530/2016	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 C/C 9166-9								
1531/2016	O	1190	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	50,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 14468-1.								
1532/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	33,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 20714-4.								
1533/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 20736-5.								
1534/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	44,26
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA C/C 122106-0.								
1535/2016	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 C/C 283147-3.								
1536/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4,97
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA C/C 6261-8.								
1537/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	8,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5932-4.								
1538/2016	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 IBAITI.								
28/03/2016								6.260,41
1539/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 Forma de pagamento: A VISTA Número da solicitação: 204								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART DA DIVISÃO DA MATRICULA 3.990 JUNTO AO CREA-PR.								
1540/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 Forma de pagamento: A VISTA Número da solicitação: 206								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART DA SUBDIVISÃO DA MATRICULA 2.316 JUNTO AO CREA-PR.								
1541/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 Forma de pagamento: A VISTA Número da solicitação: 205								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART DE SUBDIVISÃO DA MATRICULA 12.627 JUNTO AO CREA-PR.								
1542/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18705-4 KARINA REGINA DE PAULA COSTA	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE PARA CURITIBA, FAZER O CURSO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS.								
1543/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	650,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA DE 12 A 24 HORAS SEM PERNOITE PARA CURITIBA NOS DIAS 30 e 31/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM CURITIBA: SEDU - PAM / RECAPE, SANEPAR - REDE DE ESGOTO, SAUDE - RECURSO UBS VIDA NOVA / AMBULANCIA, FUNASA - LICITAÇÃO CAMINHÃO E DER - PEDRA IRREGULAR CALCAMENTO RURAL.								
1547/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	800,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DIARIAS COM DESPESAS UNID 8,0000 100,0000 800,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 08 DIARIAS PARA O HOSPITAL SANTANA CONFORME COMPRA DIRETA 203/2016.								
1549/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.05.00	25347-2 OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORIA	297,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CURSOS DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E H UNID 1,0000 297,0000 297,00 OSPITALAR IMPORTE EMPENHADO REFERENTE CURSO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM CURITIBA NO DIA 31/03/2016 CONFORME COMPRA DIRETA 208/2016.								
1550/2016	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 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO.								
1551/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.17.00	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	1.379,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MANUTENÇÃO CARBURADOR, DESCABORNIZAÇÃO UNIT 1,0000 1.379,2000 1.379,20 ESCAPE TROCA JUNTAS, BRUNIMENTO IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO EM ROSSADEIRAS CONFORME COMPRA DIRETA 210/2016.								
1552/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	2.386,10



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
PRODUTO RELAÇÃO, OLEO DE MOTOR, ENGRENAGEM, VE LOCIMETRO, REVISAO COMPLETA IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DAS MOTOS AXM 0853 E AXM 0852 CONFORME COMPRA DIRETA 209/2016.									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
1,0000 2.386,1000 2.386,10									
29/03/2016									
5.126,85									
1553/2016 O 1820 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.39.01.00 717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE 2.526,00									
PRODUTO									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
1,0000 2.526,0000 2.526,00									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SAMU DO MES 04/2016.									
1630/2016 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 C/C 7437-3.									
1631/2016 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.47.12.00 414-6 BANCO DO BRASIL SA 1.988,25									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA C/C 7437-3.									
1632/2016 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.47.12.00 414-6 BANCO DO BRASIL SA 0,14									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA C/C 8790-4.									
1633/2016 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 C/C 283147-3.									
1634/2016 O 330 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.39.81.00 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 86,90									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 199-2.									
1635/2016 O 1820 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.39.96.00 21749-2 BENEDITA JESUS DE OLIVEIRA 150,00									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO CURSO CAPACITACAO CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE SAUDE E SECRETARIA EXECUTIVA EM SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR NO DIA 02/04/2016.									
1636/2016 O 1730 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.14.14.01 21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO 125,00									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA - PR.									
1637/2016 O 1740 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.30.01.02 20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA 180,27									
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.									
1638/2016 O 1740 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.30.01.03 20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA 20,03									
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL									
1642/2016 O 1730 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.14.14.01 18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO 25,00									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.									
30/03/2016									
1.600,00									
1650/2016 O 2720 00000 11.001 18.541.0013.2043 3.3.90.30.16.00 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA 380,00									
PRODUTO									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
100,0000 3,8000 380,00									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARTAZES DE DIVULGACAO EVENTO TURISMO CONFORME COMPRA DIRETA 221/2016.									
1651/2016 O 150 00000 02.001 04.122.0003.2004 3.3.90.30.16.00 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA 800,00									
PRODUTO									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
20,0000 40,0000 800,00									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO CARTAO DE VISITA CONFORME COMPRA DIRETA 220/2016.									
1652/2016 O 1740 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.30.16.00 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA 120,00									
PRODUTO									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
2,0000 60,0000 120,00									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS CONFORME COMPRA DIRETA 219/2016.									
1653/2016 O 2400 00000 09.002 08.243.0011.6038 3.3.90.30.16.00 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA 90,00									
PRODUTO									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
3,0000 30,0000 90,00									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO CONFORME COMPRA DIRETA 218/2016.									
1654/2016 O 1070 00103 06.001 12.361.0006.2016 3.3.90.30.16.00 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA 210,00									
PRODUTO									
MARCA									
UM									
QUANTIDADE									
VALOR									
VALOR TOTAL									
10,0000 8,0000 80,00									
CARIMBO									
PÇ									
1,0000 30,0000 30,00									
CARIMBOS AUT 4912									
UNIT									
10,0000 10,0000 100,00									
REFIL W/02 4911									
UNIT									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS CONFORME COMPRA DIRETA 217/2016.									
31/03/2016									
3.294,18									
Emitido por: CLAUDINEI DE MELO MACIEL, na versão: 5516 h									
13/03/2017 09:25:52									



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1673/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	180,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG UNIT 1,0000 180,0000 180,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE MANUTENCAO IMPRESSORA DA SAUDE CONFORME COMPRA DIRETA 222/2016.								
1715/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	115,44
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MES 04/2016.								
1716/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	936,94
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE 2010, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5 - PARCELA 01/60.								
1717/2016	O	2040	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.14.14.01	21425-6 CLAUDIO FORTUNATO DE MELO	200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA P/ IMPLANTACAO DO SIEVISA - 18ª REGIONAL DE SAUDE EM CORNELIO PROCOPIOS PR NO DIAS 05 E 06/04/2016.								
1719/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	650,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA DE 12 A 24 HORAS SEM PERNOITE PARA CURITIBA NOS DIAS 30 e 31/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM CURITIBA: SEDU - PAM / RECAPE, SANEPAR - REDE DE ESGOTO, SAUDE - RECURSO UBS VIDA NOVA / AMBULANCIA, FUNASA - LICITAÇÃO CAMINHÃO E DER - PEDRA IRREGULAR CALCAMENTO RURAL.								
1720/2016	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 A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CORNELIO PROCOPIO/LONDRINA.								
1721/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA FACULDADE EM CORNELIO PROCOPIO.								
1722/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 05 E 06/04/2016, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICAVIRUS EM LONDRINA - PR.								
1723/2016	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 7903-0.								
1724/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	33,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8678-9.								
1725/2016	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 9089-1.								
1726/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	42,25
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
1727/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,49
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
1728/2016	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 25502-5.								
1729/2016	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 12210-6.								
1730/2016	O	2210	00756	09.001	08.244.0010.2035	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 34158-4.								
1731/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
1732/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	150,06
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA DA SAUDE DO MES 04/2016.								
1733/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	203,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA DA SAUDE DO MES 04/2016.								
1734/2016	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.								
1735/2016	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 BANCARAI NA C/C 87904.								
1736/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GELSON KUSSE DA SILVA, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, NO DIA 04/04/2016, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.								
								Total:
								204.302,29

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