



Município de Sapopema - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/02/2016								37.629,73
512/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	71,40
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE CLINICA DA MULHER DO MES 01/2016.								
513/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.708,86
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 01/2016.								
514/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.180,65
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE SAPOPEMA DO MES 01/2016.								
515/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.929,45
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE 01/2016.								
522/2016	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								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART Nº 20160645192, REFERENTE AO PROJETO GALERIAS AGUAS PARA APROVACAO DOACAO TUBOS CONCRETO.								
529/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL - ME	1.305,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
DIARIAS COM DESPESAS UNID 29,0000 45,0000 1.305,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 29 DIARIAS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.								
530/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.79.00	25308-1 NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	1.200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PROJETOS UNID 2,0000 600,0000 1.200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFETENTE PROJETO ARQUITETONICO E FISICO P/ REGULARIZACAO SALA RX HOSPITAL SANTANA.								
537/2016	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.								
541/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	435,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONCERTO DE IMPRESSORA UNID 1,0000 185,0000 185,00								
CONCERTO DE IMPRESSORA UNID 1,0000 250,0000 250,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CONCERTO DE IMPRESSORA.								
547/2016	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 01/2016.								
548/2016	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 01/2016.								
549/2016	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 01/2016.								
550/2016	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 01/2016.								
551/2016	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.22.00	25270-1 ANDRE DA SILVA LOPES DANTAS	6.800,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE 330 M DE PISO E CONCRETAGEM NA ESCOLA RURAL DO CAMPO OLAVO BILAC CONFORME RPA 05/2016.								
02/02/2016								300,00
553/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA ENTREVISTA E CURSO 3ª OFERTA CAPACITACAO CONSELHEIROS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E SECRETARIAS EXECUTIVAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DSA SAUDE DO PARANA EM CURITIBA.								
03/02/2016								400,00
579/2016	O	2320	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
04/02/2016								9.915,35



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
580/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	25271-9 TIME WARE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	600,00
PRODUTO CONCERTO DE IMPRESSORA CONCERTO DE IMPRESSORA IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CONCERTO DE IMPRESSORA.								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNID 1,0000 240,0000 240,00								
UNID 1,0000 360,0000 360,00								
586/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.384,12
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 01/2016.								
587/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	799,90
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 01/2016.								
588/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.858,39
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 01/2016.								
589/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	99,54
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
590/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	58,23
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
591/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	238,02
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
592/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	129,43
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
593/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	314,53
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
594/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	350,97
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
595/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	262,44
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
596/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	110,57
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
597/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	391,31
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
598/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	92,87
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
599/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	201,24
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
600/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	57,23
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
601/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	413,25
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
602/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	109,79
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
603/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	34,08
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
604/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	246,92
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
605/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	222,48
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
606/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	815,04
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 02/2016.								
609/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCOPIO.								
05/02/2016								21.765,13
610/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.533,82
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2016.								
613/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	17188-3 J. R. LEME (LANCHONETE POLACO)	206,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÕES UNIT 10,0000 20,6000 206,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 10 REFEICOES CONFORME COMPRA DIRETA 94/2016.								
615/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.962,82
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 6.962,8200 6.962,82								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 02/2016.								
616/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 04 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTACAO VEICULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI.								
617/2016	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 CORNELIO PROCOPIO.								
618/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.								
619/2016	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.								
620/2016	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 02 DIARIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CURITIBA NOS DIAS 16 A 17/02/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS: SEDU / DER / AGUAS PARANÁ / ASSEMBLEIA LEGISLATIVO / SAUDE E TCE.								
627/2016	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.46.00	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	108,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LIVROS REGISTRO DE CLASSE CODIGO 1066 UNIT 60,0000 1,5500 93,00								
(ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAME								
LIVRO REGISTRO DE CLASSE CODIGO 1094(S UNID 10,0000 1,5500 15,50								
ERV APOIO ESPECIALIZADO ED ESPE)								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 60 LIVRO DE REGISTRO DE CLASSE CODIGO 1066 E 10 LIVRO REGISTRO DE CLASSE CODIGO 1094, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO.								
628/2016	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 PARA O CONSELHEIRO LEVAR UM ADOLESCENTE PARA EXAME NO IML EM PONTA GROSSA.								
629/2016	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 DE CURITIBA.								
630/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.175,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL UNIT 1,0000 2.175,0000 2.175,00								
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.								
631/2016	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								
PECUNARIO 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.								
632/2016	O	1750	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	1781-7 KASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	21,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LUVAS DE BORRACHA UNID 3,0000 7,0000 21,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME COMPRA DIRETA 99/2016.								
637/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
638/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 5204-3.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
639/2016	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 74373.								
640/2016	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.								
641/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.680,98
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 74373.								
642/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 7774-7.								
644/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 86657.								
645/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,56
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
646/2016	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 9089-1.								
647/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
648/2016	O	1190	00107	06.001	12.361.0006.2016	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 14468-1.								
649/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
650/2016	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 20736-5.								
651/2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 341584.								
652/2016	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 122106.								
653/2016	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.								
654/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	6,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 2556-4.								
656/2016	O	2730	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.36.99.01	25286-7 RIVA VALDEVINO FERREIRA	880,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENCAO E PLANTIO DE MUDAR NO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME RPA 06/2016 DE RIVA VALDEVINO FERREIRA.								
10/02/2016								675,00
658/2016	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.								
659/2016	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.								
660/2016	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 MENSALIDADE IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO. MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
664/2016	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 CONSULTA EM LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
11/02/2016								2.657,00
666/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	21880-4 ANTONIO JOSE VIEIRA NETO - ME	25,00
PRODUTO REFEIÇÃO REFRIGERANTE LATA IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REFEICAO, CONFORME COMPRA DIRETA 108/2016. MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL UNID 1,0000 20,5000 20,50 UNID 1,0000 4,5000 4,50								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
702/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	400,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
DIARIAS COM DESPESAS UNID 4,0000 100,0000 400,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 04 HOSPEDAGEM DE MEDICO, CONFORME COMPRA DIRETA 113/2016.								
703/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	25046-5 DIOUVANY GUERREIRO PALÁCIO	650,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REPOSIÇÃO DE VIDRO UNIT 1,0000 650,0000 650,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A COLOCACAO DE VIDROS NO HOSPITAL SANTANA, CONFORME COMPRA DIRETA 112/2016.								
704/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 692,0000 692,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS 02/2016.								
705/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.48.00	22392-1 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA- EPP	890,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CURSO TECNICO - REGRADOS ANO ELEITORAL UNIT 1,0000 890,0000 890,00								
DOS MUNICIPIOS								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE CURSO TECNICO REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/02/2016 EM CURITIBA, GIMERSON DE JESUS SUBTIL, CONFORME COMPRA DIRETA 110/2016.								
12/02/2016								2.115,44
728/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	25289-1 A. C. ALVES DE LIMA & CIA LTDA	15,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 15,0000 15,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 114/2016.								
738/2016	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 02/2016 PARA O CONSELHEIRO LEVAR UM MENOR PARA SER ENTREGUE A FAMILIA EM CURITIBA.								
739/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEI S.A.	2.020,44
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEI DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 02/2016.								
15/02/2016								1.240,00
760/2016	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 02/2016.								
761/2016	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 01/02/2016 ATE 29/02/2016 MODULO SETIMO, MODULO OITAVO.								
765/2016	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 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA DE 12 A 24 HORAS SEM PERNOITE PARA CURITIBA, MAIS 01 DIARIA DE 12 A 24 HORAS SEM PERNOITE PARA LONDRINA PREFEITO MUNICIPAL, PARA CURITIBA NOS DIAS 23 A 25/02/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM CURITIBA: DER CALCAMENTO RURAL / SEED TRANSPORTE ESCOLAR / SUDE MOBILIARIO CASA FAMILIAR E TCE, EM LONDRINA: GIDUR - ENTREGA PREST. DE CONTAS.								
16/02/2016								70,00
778/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	22306-9 GYSLAINE ROSA FUKUSHIMA-RESRESTAURANTE - ME	25,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 25,0000 25,00								
IMPORTE EMPENHADOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 119/2016.								
790/2016	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 BAURU/SP.								
17/02/2016								1.988,23
793/2016	O	2300	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA REUNIAO SOBRE CASA LAR.								
794/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM CONGOINHAS CAPS, CURSOS DE FORMACAO CORNELIO PROCOPIO, PERICIAS MEDICAS BPC E OUTRAS.								
795/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	18059-9 IVANIL LOPES DE SOUZA	250,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INFECAO ELETRONICA DIESEL EM								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
JOINVILLE SC NOS DIAS 27 E 28/02/2016.								
796/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18059-9 IVANIL LOPES DE SOUZA	550,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INFECÃO ELETÔNICA DIESEL EM JOINVILLE SC NOS DIAS 27 E 28/02/2016.								
797/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20452-8 PEDRO AMILTON ROMANIUK PALACIO	550,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INFECÃO ELETÔNICA DIESEL EM JOINVILLE SC NOS DIAS 27 E 28/02/2016.								
798/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	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.								
799/2016	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.								
800/2016	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.								
812/2016	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.66.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	28,23
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO E/OU REGISTRO PARA FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIÁRIO, CERTIDÃO.								
18/02/2016								9.985,00
813/2016	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.								
814/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25193-3 ANGELA MARIA DUTRA	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.								
815/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19446-8 CLEUNICE APARECIDA DA ROSA	630,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
816/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25196-8 LEANDRO DAS NEVES 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.								
817/2016	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.								
818/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	21979-7 ROSANGELA DA CRUZ SANTOS	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.								
819/2016	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.								
820/2016	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.								
821/2016	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.								
822/2016	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.								
823/2016	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.								
824/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25295-6 CLELIO FELIX RAMOS	315,00
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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
825/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	21055-2 R. CARNEIRO & PIRES LTDA	50,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REFEIÇÃO UNID 2,0000 21,0000 42,00 REFRIGERANTE LATA UNID 2,0000 4,0000 8,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 120/2016.								
826/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.99	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	135,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BOMBA AGUA UNIT 1,0000 95,0000 95,00 CORREIA DENTADA UNIT 1,0000 40,0000 40,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ASTRA QUE ESTRAGOU EM FIGUEIRA CONFORME COMPRA DIRETA 121/2016.								
834/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25201-8 JUCIMARA APARECIDA DA SILVA	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.								
835/2016	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.								
836/2016	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.								
19/02/2016								1.920,18
841/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	25294-8 CEZAMTEC CURSOS R TREINAMENTOS LTDA ME	1.400,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CURSO DE DIAGNOSTICO DO SISTEMA INJEÇÃO UNIT 2,0000 700,0000 1.400,00 O ELETRONICA DIESEL IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARTICIPACAO DOS MECANICOS PEDRO AMILTON E IVANIL LOPES NO CURSO DE DIAGNOSTICO DE INJECÃO ELETRONICA DIESEL EM JOIVILHE SC CONFORME COMPRA DIRETA 122/2016.								
855/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21776-0 LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA LONDRINA PARA LEVAR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDENCIAS DO HOSPITAL SANTANA JUNTO AO COREN NO DIA 26/02/2016.								
858/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	420,18
ENTRADA DE COMBUSTIVEL CONFORME PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.								
22/02/2016								82.987,68
859/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	729,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PAGAMENTO DOCUMENTO UNIT 1,0000 729,0000 729,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT (2015 E 2016) E A TAXA DE LICENCIAMENTO (2015 E 2016) DO RENAULT MASTER - PLACA AZH-3410, RENAVAN 0103.322775-4.								
860/2016	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	300,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO 05/2016 PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.								
878/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISONOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.526,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE UNIT 1,0000 2.526,0000 2.526,00 IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SAMU DO MES 03/2016.								
879/2016	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.								
880/2016	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.								
881/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	250,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA NOS DIAS 29/02/2016 A 01/03/2016, REUNIÃO COSEMS E CIB ESTADUAL EM CURITIBA - PR.								
882/2016	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	33.363,94
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 11 E 12/60).								
883/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.346,86
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 11 E 12/60).								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
884/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.020,04
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 13 E 14/60).								
885/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.604,13
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 11/60).								
886/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.547,71
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 11/60).								
887/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	50,00
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.								
23/02/2016								1.770,00
888/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	24260-8 MARIA PEDROLINA FERREIRA DA SILVA	385,00
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.								
889/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25304-9 SANDRA DE LIMA KHETEMPS	385,00
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.								
890/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
24/02/2016								225,05
904/2016	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.								
916/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,05
ESTORNO PARA RETEIO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.								
25/02/2016								30,00
936/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	30,00
RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
26/02/2016								2.682,07
1014/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
1015/2016	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 917-4.								
1016/2016	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 8775-0.								
1017/2016	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.								
1018/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.433,27
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
1019/2016	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 8665-7.								
1020/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,05
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
1021/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	25,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
1022/2016	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 CONTA CORRENTE 20714-4.								
1023/2016	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.								
1024/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	56,89



Município de Sapopema - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
1025/2016	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.								
1026/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5932-4.								
29/02/2016								95,21
1067/2016	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 7774-7.								
1071/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	78,31
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL 3548-1403.								
Total:								178.451,07

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.00.00.00 até 9.0.00.00.00.00

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho