



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/01/2016								134.668,52
5/2016	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	48.705,95
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 04 E 09/60).								
6/2016	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.311,85
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 11/60).								
7/2016	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.280,42
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 09/60).								
8/2016	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.367,43
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 10/60).								
9/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
10/2016	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.								
11/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DE CURITIBA.								
15/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.255,13
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 11/2015.								
16/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	860,84
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 11/2015.								
17/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.483,90
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 11/2015.								
18/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	70,09
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE MEIO AMBIENTE DO MES 12/2015.								
19/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	88,22
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE AGRICULTURA DO MES 12/2015.								
20/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	360,21
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA PREFEITURA DO MES 12/2015.								
21/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	2.041,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 12/2015.								
22/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	163,13
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MES 12/2015								
23/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	224,48
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MES 12/2015								
24/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	729,97
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA LAR RECANTO FELIZ DO MES 12/2015								
25/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.542,88
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MES 12/2015								
26/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	195,30
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MES 12/2015								
27/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	177,63
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MES 12/2015								
28/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.005,37
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DA PREFEITURA DO MES 1/2015								
29/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
30/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.443,32
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA DO MES 11/2015.								
31/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896,10
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE 10/2015.								
32/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.695,03
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 11/2015.								
37/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	1.000,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MANUTENÇÃO CENTRAL CORP 60000 INTELBRA UNID 1,0000 1.000,0000 1.000,00								
S IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS E CENTRAL CORP E ITC 400 DANIFICADAS POR RAI0.								
38/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	1.350,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PLACA UNID 1,0000 200,0000 200,00								
PLACA UNID 1,0000 280,0000 280,00								
PLACA UNID 1,0000 450,0000 450,00								
MATRIZ MT8816AE UNID 3,0000 140,0000 420,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONserto DOS COMPUTADORES DANIFICADOS POR RAI0.								
44/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	6.940,62
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 6.940,6200 6.940,62								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 12/2015.								
45/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	3.971,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 3.971,0000 3.971,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA EXTRA DO MES 12/2015.								
46/2016	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								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 2.526,0000 2.526,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SAMU DO MES 01/2016.								
47/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.022,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
48/2016	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.								
49/2016	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 12/2015.								
57/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 11/01/2016.								
58/2016	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	300,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.								
05/01/2016								9.415,00
59/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 14/01/2016.								
60/2016	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 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCOPIO.								
61/2016	O	590	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.24.00	25218-2 SHOPPING DAS FECHADURAS ESTILO COMERCIO DE MATERIAIS DE	2.450,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FECHADURA PÇ 2,0000 85,0000 170,00								
BARRA ANTIPANICO DORMETAL UNID 2,0000 530,0000 1.060,00								
BARRA ANTIPANICO DORMETAL UNID 2,0000 610,0000 1.220,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FECHADURAS PARA AS PORTAS DO SALAO DO CTG.								
68/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.41.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL - ME	596,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DIARIAS COM DESPESAS						UNID	10,0000	59,6000	596,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 10 DIARIAS COM REFEIÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.									
69/2016	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.23.00	20313-1 RODRIGO MAINARDES LOPES	4.756,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
VACA						UNID	2,0000	2.378,0000	4.756,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS VACA PARA A FESTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
70/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL - ME	952,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DIARIAS COM DESPESAS						UNID	14,0000	45,0000	630,00
REFEIÇÃO						UNID	14,0000	17,0000	238,00
AGUA MINERAL						UNID	10,0000	2,0000	20,00
REFRIGERANTE 2 LITROS						UNID	8,0000	8,0000	64,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 14 DIARIAS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.									
71/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL - ME	291,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MARMITEX						UNID	23,0000	12,0000	276,00
REFRIGERANTE 2 LITROS						UNID	3,0000	5,0000	15,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 23 DIARIAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.									
72/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.41.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL - ME	200,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	10,0000	17,0000	170,00
REFRIGERANTE LATA						UNID	10,0000	3,0000	30,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 10 REFEIÇÃO COM REFRIGENTE PARA O SHOW INFANTIL.									
06/01/2016								1.264,50	
91/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	100,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS VIAGEM.									
92/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	25219-1 ANTONIO SERGIO DA SILVA FERREIRA ME	24,50	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	22,0000	22,00
REFRIGERANTE LATA						UNID	1,0000	2,5000	2,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 REFEIÇÃO DO MECANICO DO MUNICIPIO E MOTORISTA.									
101/2016	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	17908-6 AMARILDO ROCHA FERREIRA	340,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA DO PREDIO MUNICIÁL E PRAÇA MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25, 31 E 01/2016 RPA 2.									
103/2016	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.36.06.00	25183-6 MATEUS ZACHESKY	800,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E PRAÇA - RPA 3.									
07/01/2016								15.453,33	
119/2016	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 AO MES DE DEZEMBRO/2015.									
120/2016	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 AO MES DE DEZEMBRO/2015.									
121/2016	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 AO MES DE DEZEMBRO/2015.									
122/2016	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 AO MES DE DEZEMBRO/2015.									
125/2016	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2050	4.4.71.70.52.22	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	13.933,33	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MENSALIDADE						UNIT	1,0000 13.933,3300 13.933,33	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO RATEIO DA PRIMEIRA PARCELA DO RATEIO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DO PROGRAMA PRATULHA ASFALTICO.								
127/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.20.00	24890-8 LUIZ OSMAR CORDEIRO DAS CHAGAS MEI - ISENT0 2015	720,00
PRODUTO						MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto de porta						UNIT	1,0000 370,0000 370,00	
O DO PATIO						UNID	1,0000 350,0000 350,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONserto de um portão e um CORRIMÃO DO CTG.								
08/01/2016								1.330,66
132/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	530,11
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DA PREFEITURA DO MES 01/2016.								
133/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	164,62
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SAUDE DO MES 01/2016								
134/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	273,96
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MES 01/2016.								
135/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	116,97
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES DA CLINICA DA MULHER DO MES 01/2016.								
136/2016	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 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCOPIO.								
137/2016	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.96.00	22446-4 SEIDI VIEIRA ASAKURA	120,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMETNO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
11/01/2016								5.762,98
138/2016	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 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCOPIO.								
139/2016	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 IMÓVEL						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.								
140/2016	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.								
144/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	399,20
PRODUTO						MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
CAIXA DESCARPACK 13 LITROS						UNIT	4,0000 99,8000 399,20	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.								
147/2016	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 01/2016.								
156/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.04	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	314,00
PRODUTO						MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
MÃO DE OBRA						UNID	1,0000 314,0000 314,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 20.000 KM VEICULO CLASSIC LS 1.0 VHC-E DA SAUDE PLACA AZY 8619 - MAO-DE-OBRA.								
157/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	333,70
PRODUTO						MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
PEÇAS						UNID	1,0000 333,7000 333,70	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 20.000 KM VEICULO CLASSIC LS 1.0 VHC-E DA SAUDE PLACA AZY 8619 - PEÇAS.								
158/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	259,80
PRODUTO						MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
PEÇAS						UNID	1,0000 259,8000 259,80	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 20.000 KM VEICULO CLASSIC LS 1.0 VHC-E DA SAUDE PLACA AZY 8618 - PEÇAS.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
159/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.04	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	234,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MÃO DE OBRA UNID 1,0000 234,0000 234,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 20.000 KM VEICULO CLASSIC LS 1.0 VHC-E DA SAUDE PLACA AZY 8618 - MAO DE OBRA.								
160/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	396,28
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEÇAS UNID 1,0000 396,2800 396,28 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 20.000 KM VEICULO SPIN LTZ 1.8L DA SAUDE PLACA AZY 8620 - PEÇAS.								
161/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.04	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	334,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MÃO DE OBRA UNID 1,0000 334,0000 334,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 20.000 KM VEICULO SPIN LTZ 1.8L DA SAUDE PLACA AZY 8620 - MAO-DE-OBRA.								
12/01/2016								5.031,62
163/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.065,68
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 01/2016.								
164/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	706,25
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA DA CASA LAR DO MUNICIPIO DO MES 01/2016.								
165/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	214,15
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE DO HOSPITAL SANTANA DO MES 01/2016.								
166/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	145,75
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE DO HOSPITAL SANTANA DO MES 01/2016.								
167/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	2.129,79
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 01/2016.								
168/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 18/01/2016.								
169/2016	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 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
170/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.12.00	25177-1 TRANSPORTE ESTERWESLEY LTDA ME	600,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FRETE UNIT 1,0000 600,0000 600,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA.								
13/01/2016								9.337,90
178/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	2.397,28
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE UNIT 1,0000 2.397,2800 2.397,28 IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA EXTRA DO MES 12/2015.								
179/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	6.940,62
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE UNIT 1,0000 6.940,6200 6.940,62 IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 01/2016.								
14/01/2016								1.395,00
185/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	1.200,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CURITIBA NOS DIAS 18 A 21/01/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS: SEDU / DER / AGUAS PARANÁ / ASSEMBLEIA LEGISLATIVO / SAUDE E TCE.								
186/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DE CURITIBA.								
194/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.03	18298-2 AUTO POSTO JATAY LTDA	150,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 LTS 50,2000 2,9990 150,55 IMPORTE EMPENHDO REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL PARA VIAGENS DO PREFEITO.								
15/01/2016								38.591,69
195/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DE CURITIBA.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
201/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	130,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONCERTO DE IMPRESSORA UNID 1,0000 130,0000 130,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE CONCERTO IMPRESSORA.								
202/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	170,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONCERTO DE IMPRESSORA UNID 1,0000 170,0000 170,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE CONCERTO IMPRESSORA.								
214/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	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 A SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 MODULO SETIMO, MODULO OITAVO.								
215/2016	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.36.39.00	25226-3 MARCIO DE JESUS AVELAR	1.200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FRETE UNID 1,0000 1.200,0000 1.200,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANPORTE DE TUBOS DOADOS PELA SANEPAR PARA REPARAR BUEIROS DESTRUIDOS PELAS CHUVAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 02/2016.								
217/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.291,27
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 12/2015.								
218/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	657,53
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 12/2015.								
219/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.418,27
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 12/2015.								
220/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE SAUDE, PARA O DIA 20 E 21/01/2016, REUNIÃO APSUS - CESA - CURITIBA - PR.								
221/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.594,57
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA DO MES 12/2015.								
222/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.460,95
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE 12/2015.								
223/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.884,10
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 12/2015.								
18/01/2016								190,00
228/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	25046-5 DIOUVANY GUERREIRO PALÁCIO	190,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS UNIT 1,0000 190,0000 190,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE COLOCACAO DE VIDROS NOS BANHEIROS CONSTRUIDOS NO CEMITERIO.								
21/01/2016								14.912,33
236/2016	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.								
237/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25193-3 ANGELA MARIA DUTRA	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.								
238/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19446-8 CLEUNICE APARECIDA DA ROSA	490,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
239/2016	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.								
240/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	18589-2 JOSE CARLOS DE ALMEIDA	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.								



Equipiano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
241/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25201-8 JUCIMARA APARECIDA DA SILVA	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.								
242/2016	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.								
243/2016	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.								
244/2016	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.								
245/2016	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.								
246/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19535-9 ROSANGELA DE MORAIS	140,00
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.								
247/2016	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.								
248/2016	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.								
249/2016	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.								
250/2016	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 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCOPIO.								
251/2016	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.								
252/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 917-4.								
253/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5204-3.								
254/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
255/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8775-0.								
256/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8665-7.								
257/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
258/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
259/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14468-1.								
260/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
261/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	39,25



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
262/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 25502-5.								
263/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,79
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
264/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,52
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 15428-8.								
265/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 3484-8.								
266/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	0,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2805-5.								
267/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.652,71
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
268/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	81,40
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
269/2016	O	360	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	48,08
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 15428-8.								
270/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,85
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 6261-8.								
271/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	531,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
282/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	1.242,38
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AUTOS 2136-84.2015 PROJ, VALOR DA CAUSA 24.000,00.								
283/2016	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.								
22/01/2016								45,00
286/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DE CURITIBA.								
25/01/2016								477,50
315/2016	O	2580	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	132,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 26,5000 5,0000 132,50								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.								
316/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
317/2016	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE REFORMA COMPLETA DO ESTOFAMENTO DO ONIBUS CEDIDO PARA O TRANSPORTE PARA A FACULDADE CONFORME RPA 04/2015 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.								
26/01/2016								71.914,06
331/2016	O	2220	00772	09.001	08.244.0010.2035	3.3.90.39.99.99	25025-2 FERNANDA DE MELO SOUZA - MEI ISENT0 2015	788,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 788,0000 788,00								
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: B484.119B.C2EB.48E VALIDADE: 07/05/2016								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE GARRAFA PET, 20 H SEMANAIS, CONFORME PREGÃO 95/2015, CONTRATO 254/2015.								
332/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	100,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 1992.								
333/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 8665-7.								
334/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	39,25



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:9

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 20714-4.								
335/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
347/2016	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.488,58
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 11/60).								
348/2016	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	48.694,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 10 E 11/60).								
349/2016	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.402,09
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 12/60).								
350/2016	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.385,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 10/60).								
27/01/2016								2.696,00
353/2016	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								
MENSALIDADE						UNIT 1,0000	2.526,0000	2.526,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SAMU DO MES 02/2016.								
359/2016	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 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCOPIO.								
360/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
28/01/2016								575,00
364/2016	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.								
365/2016	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.								
366/2016	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.								
375/2016	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.23.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONFECÇÃO DE PLACA						UNIT 1,0000	100,0000	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM PARA SER ENTREGUE AO PADRE NELSON NA SUA MISSA DE DESPEDIDA.								
29/01/2016								5.891,61
459/2016	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 À CIDADE DE LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO.								
460/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
461/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
462/2016	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 9166-9.								
463/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
464/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,06
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
465/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.829,05
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO MES 01/2016 CONTA 7437-3.								
466/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 34158-4.								
467/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	58,16
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO MES 01/2016 CONTA 12210-6.								
468/2016	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 DO PASEP NO MES 01/2016 CONTA 283147-3.								
481/2016	O	2050	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.30.36.00	22461-8 ODONTO ATUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS	707,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 C 100 UNIDA UNIT 1,0000 125,0000 125,00								
DES IN DICADOR QUIMICO BIOLOGICO COM 30 UN UNIT 1,0000 357,0000 357,00								
ID MARCA CRISTOFOLI UNIT 1,0000 225,0000 225,00								
SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO UNIT 1,0000 225,0000 225,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAUDE, CONFORME COMPRA DIRETA 75/2016.								
482/2016	O	2080	00497	08.001	10.304.0008.2028	4.4.90.52.83.00	22461-8 ODONTO ATUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS	259,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MINI INCUBADORA MARCA CRISTOFOLI UNIT 1,0000 259,0000 259,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAUDE, CONFORME COMPRA DIRETA 76/2016.								
484/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	233,72
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
485/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	420,98
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
486/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	376,24
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
487/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	109,10
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
488/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	468,43
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
490/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	70,89
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL 3548-1977.								
491/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	171,47
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL.								
Total:								318.952,70

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