



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/04/2016								3.550,57
1738/2016	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.								
1739/2016	O	2150	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.73.00	24993-9 KARINA CARAZZAI FONSECA	3.129,96
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
EMISSION DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS UNID 0,1565 19.999,0000 3.129,96								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA BRASILIA PARA CAPACITACAO NOS DIAS 19 E 20/04/2016 CONFORME COMPRA DIRETA 224/2016.								
1740/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	60,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REGISTRO DE ATA UNIT 1,0000 60,0000 60,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA CONFORME COMPRA DIRETA 225/2016.								
1761/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	0,61
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 05/2014.								
1763/2016	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.								
04/04/2016								9.805,56
1765/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.467,19
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2016.								
1767/2016	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.								
1768/2016	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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GELSON KUSSE DA SILVA, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, NO DIA 08/04/2016, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.								
1769/2016	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.								
1770/2016	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.								
1771/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.505,56
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 03/2016.								
1772/2016	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 03/2016.								
1773/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.780,28
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 03/2016.								
05/04/2016								605,00
1792/2016	O	2580	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	105,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 21,0000 5,0000 105,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CONFORME COMPRA DIRETA 229/2016.								
1793/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.20.00	25364-2 PEDRO MACHADO & GOMES LTDA ME	500,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA TQE 1,0000 500,0000 500,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA JONAS BUACHAK CONFORME COMPRA DIRETA 228/2016.								
06/04/2016								2.251,28
1808/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	600,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1813/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	21488-4 OZIEL DROGUI - RESTAURANTE ME	28,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 2,0000 14,2500 28,50								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REFEICAO.								
1814/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	338,24
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



Município de Sapopema - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RECOLHIMENTO GUIA DETRAN DO VEICULO PLACA AKH2409, CONFORME COMPRA DIRETA 233/2016.								
						UNID	1,0000	338,24
							338,2400	338,24
1815/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	338,24
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN UNID 1,0000 338,2400 338,24 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RECOLHIMENTO GUIA DETRAN DO VEICULO PLACA AKG1658, CONFORME COMPRA DIRETA 234/2016.								
1816/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	946,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE 2010, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5 - PARCELA 02/60.								
07/04/2016								5.421,91
1817/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA NO DIA 12/04/2016, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA URGENCIA HOSPITAL HOSPSUS III EM CURITIBA - PR.								
1818/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 12/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM CURITIBA.								
1819/2016	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 74373.								
1820/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.862,29
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 74373.								
1821/2016	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.								
1822/2016	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 NA CONTA CORRENTE 8775-0.								
1823/2016	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 NA CONTA CORRENTE 7774-7.								
1824/2016	O	2070	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA NA CONTA CORRENTE 8356-9.								
1825/2016	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 NA CONTA CORRENTE 7903-0.								
1826/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA NA CONTA CORRENTE 8678-9.								
1827/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,28
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
1828/2016	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 NA CONTA CORRENTE 9053-0.								
1829/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
1830/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	25,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
1831/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,86
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
1832/2016	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 14528-9.								
1833/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	55,16
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 14528-9.								
1834/2016	O	360	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	61,62
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 15428-8.								
1835/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4,40
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 3484-8.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1836/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	9,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 59324								
1841/2016	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 04/2016.								
1844/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.99.99	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA CONFORME COMPRA DIRETA 235/2016.								
1866/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
1867/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDSON DE LIMA, PARA VIAGEM NAS CIDADES DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO, LEVANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, PERÍODO INICIAL 11/04/2016.								
1868/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16676-6 CLAUDINEI DE MELO MACIEL	100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLAUDINEI DE MELO MACIEL, PARA VIAGEM NA CIDADE DE ARAPONGAS, CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, NO DIA 13/04/2016.								
1869/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI, PARA VIAGEM NA CIDADE DE ARAPONGAS, CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, NO DIA 13/04/2016.								
1870/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20400-5 INDIAMARA DE SOUZA BUENO	100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA INDIAMARA BUENO, PARA VIAGEM NA CIDADE DE ARAPONGAS, CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, NO DIA 13/04/2016.								
1872/2016	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.								
1873/2016	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.								
1874/2016	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 CIRURGIA EM LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO.								
1875/2016	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 A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAA EM CURITIBA PR.								
08/04/2016								21.069,19
1876/2016	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 DE SAUDE EM SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA NO DIA 16/04/2016.								
1877/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	825,00
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MEDICAMENTOS				SVÇO		1,0000	825,0000	825,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 241/2016.								
1878/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	8.328,74
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE				UNIT		1,0000	8.328,7400	8.328,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 04/2016.								
1879/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	11.720,45
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE				UNIT		1,0000	11.720,4500	11.720,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA EXTRA DO MES 03/2016.								
1898/2016	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 A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAA EM CURITIBA PR.								
11/04/2016								800,00
1905/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 03/2016.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
1906/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	200,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 03/2016.									
1907/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 03/2016.									
1908/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	200,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 03/2016.									
12/04/2016								523,17	
1909/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	278,17	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE EXTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.									
1918/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA COM OBJETIVO DE LEVAR O BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA.									
1919/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22168-6 ELZA SAEKO SASSAKI	100,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA.									
1920/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	100,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA.									
13/04/2016								28.435,37	
1921/2016	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 AMUNOP						UNIT	1,0000	692,0000	692,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS 04/2016.									
1926/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.858,36	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA DO MES 03/2016.									
1927/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.395,59	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 03/2016.									
1928/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.239,39	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE 03/2016.									
1929/2016	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,03	
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.									
1930/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	100,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA EM LONDRINA.									
1931/2016	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 13/2016 PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.									
1932/2016	O	2302	00745	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.03	25135-6 LEILA DE FÁTIMA LUZ	800,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO AO MDS NO DIA 19/04/2016.									
1933/2016	O	2302	00745	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	25102-0 JOILE CRISTINA SIMIONATO MALLMANN	800,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO AO MDS NO DIA 19/04/2016.									
1934/2016	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.									
1935/2016	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 DE SAUDE EM SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA.									
14/04/2016								1.335,09	
1936/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL - ME	625,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DIARIAS COM DESPESAS						UNID	25,0000	25,0000	625,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 25 DIARIAS PARA O DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME COMPRA DIRETA 245/2016.									
1937/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	200,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DIARIAS COM DESPESAS						UNID	2,0000	100,0000	200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA O HOSPITAL SANTANA CONFORME COMPRA DIRETA 244/2016.									



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1944/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 19/04/2016, PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS APSUS EM CURITIBA.								
1945/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO CONFORME DIARIA 97/2016.								
1946/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	25377-4 AUTO POSTO JAVE LTDA ME	30,06
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 2,7870 3,5890 10,00								
GASOLINA COMUM LT 5,5900 3,5890 20,06								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPRA DIRETA 250/2016.								
1947/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	1425-7 CELSO TETO & CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO	50,03
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 13,6000 3,6790 50,03								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPRA DIRETA 249/2016.								
1948/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21200-8 AUTO POSTO PÃO DE QUEIJO LTDA	30,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 7,9660 3,7660 30,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPRA DIRETA 248/2016.								
1949/2016	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 E CORNELIO PROCOPIO CONFORME DIARIA 99/2016.								
15/04/2016								3.885,12
1950/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.05.00	21855-3 M.A. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	440,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE PLOTAGENS SVÇO 1,0000 440,0000 440,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPRA DIRETA 252/2016.								
1951/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.05.00	25378-2 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	149,92
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
VISTORIA PERIODICA EM ESTABELECIMENTO UNIT 1,0000 149,9200 149,92								
DO BOMBEIRO								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE VISTORIA DE BOMBEIROS NA CASA LAR CONFORME COMPRA DIRETA 256/2016.								
1952/2016	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.								
1953/2016	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.								
1954/2016	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								
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7 UNIT 1,0000 170,0000 170,00								
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8 UNIT 1,0000 170,0000 170,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 MODULO SETIMO, MODULO OITAVO.								
1955/2016	O	710	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.30.39.99	19541-3 PLATOMAC - COMÉRCIO DE EMBREAGENS LTDA	280,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
DISCO DE EMBRAGEM UNID 1,0000 130,0000 130,00								
PLATO EMBREAGEM UNID 1,0000 150,0000 150,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SPRINTER KOM6081 CONFORME COMPRA DIRETA 251/2016.								
18/04/2016								7.333,90
1998/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA EVENTO DE LIBERACAO DO HOSPSUS EM CURITIBA CONFORME DIARIA 100/2016.								
2004/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	125,00



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS CONFORME DIARIA 98/2016.								
2005/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	2.166,51
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 04/2016.								
2006/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	37,43
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2007/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	62,09
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2008/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	358,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2009/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	38,82
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2010/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	203,23
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2011/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	200,46
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014. 35481771								
2012/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	130,92
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014. 35481911								
2013/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	301,15
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014. 35481841								
2014/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	105,98
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2015/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	338,91
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2016/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	195,58
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2017/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	200,61
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2018/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	811,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2019/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	207,33
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2020/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	398,94
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2021/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	546,94
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2022/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	654,65
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MES 04/2014.								
2023/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.03	19269-4 AUTO POSTO SANPETRO LTDA	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 LTS 33,3440 2,9990 100,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPRA DIRETA 257/2016.								
19/04/2016								300,00
2043/2016	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.								
20/04/2016								14.091,14
2044/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 102/2016.								
2045/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 104/2016.								
2046/2016	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 03 DIARIAS PARA LEVAR O PREFEITO EM COMPROMISSOS EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 103/2016.								
2047/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	550,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CURITIBA CONFORME DIARIA 105/2016.								
2052/2016	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.								
2053/2016	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.								
2054/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25295-6 CLELIO FELIX RAMOS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2055/2016	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.								
2056/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	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.								
2057/2016	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.								
2058/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25201-8 JUCIMARA APARECIDA DA SILVA	175,00
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.								
2059/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25338-3 LORIVANIA DIAS DE OLIVEIRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2060/2016	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.								
2061/2016	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.								
2062/2016	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.								
2063/2016	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.								
2064/2016	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.								
2065/2016	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.								
2066/2016	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.								
2067/2016	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.								



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2068/2016	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.								
2069/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25388-0 SANDRA PIMENTA FERREIRA	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.								
2070/2016	O	1060	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.44.00	407-3 AUTOPLACAS - IND E COM DE PLACAS LTDA	340,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PLACA UNID 2,0000 170,0000 340,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 02 PLACAS PARA ONIBUS AKG 1658 E AKH 2409 CONFORME COMPRA DIRETA 261/2016.								
2071/2016	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.								
2072/2016	O	2150	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,90
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7773-9.								
2073/2016	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.								
2074/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	666,75
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
2075/2016	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 7774-7.								
2076/2016	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.								
2077/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,90
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8678-9.								
2078/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,22
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
2079/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,90
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
2080/2016	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.								
2081/2016	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 20736-5.								
2082/2016	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.								
2083/2016	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.								
2084/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	43,52
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
2085/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	9,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5932-4.								
2086/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,40
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA E AUTENTICACAO NA CONTA CORRENTE 199-2.								
2087/2016	O	2070	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2514.								
25/04/2016								79.106,68
2088/2016	O	650	00000	05.001	26.782.0005.1009	3.3.90.30.16.00	25391-0 M O DE OLIVEIRA & CIA LTDA	549,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MARRETA C/ CABO 5KG UNIT 3,0000 74,0000 222,00 MARRETA C/ CABO 8KG UNIT 2,0000 105,0000 210,00 MARRETA C/ CABO 3KG UNIT 2,0000 58,5000 117,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS CONFORME COMPRA DIRETA 266/2016.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2089/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	3.704,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE UNIT 1,0000 3.704,8000 3.704,80 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SAMU DO MES 05/2016.								
2093/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	51.162,22
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 15 E 16/60).								
2094/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.725,24
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 17/60).								
2095/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.835,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 14/60).								
2096/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.795,35
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 16/60).								
2099/2016	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 30/04/2016.								
2100/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO.								
2101/2016	O	2780	00000	11.001	18.695.0013.2044	3.3.90.39.88.02	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, (PRODUTO - GESTOR: 5382, PRODUTO - TURISMO, CONTRATO OGU: 816355/2015 PLANO DE TRABALHO: 1022809-85.								
27/04/2016								3.937,34
2129/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.22.00	25392-8 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DE	1.400,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUT UNIT 2,0000 700,0000 1.400,00 ELARES DE DIREITO DA CRIANÇA IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARTICIPACAO NO 5º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE PROTECAO, EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 04, 05 E 06/05/2016 CONFORME COMPRA DIRETA 269/2016.								
2224/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.88.02	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REPROGRAMACAO APROVADA EM 20/04/2016 COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONTRATO OGU: 794597/2013 PLANO DE TRABALHO: 1010980-53.								
2225/2016	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.								
2227/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.66.00	145-7 CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO MARTELLI	1.416,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACões UNIT 1,0000 1.416,5000 1.416,50 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA EDUCACAO CONFORME COMPRA DIRETA 271/2016.								
2228/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.96.00	25210-7 JUNIOR CORREA BATISTA	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO DO V CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO PARANA NOS DIAS 02 A 06/05/2016 EM FOZ DO IGUAÇU PR CONFORME ADIANT. 16/2016.								
2229/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	180,84
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA LICENCIAMENTO 2015 UNIT 1,0000 75,5900 75,59 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 UNIT 1,0000 105,2500 105,25 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UNO PLACA AUX9862 DO ANO DE 2015 CONFORME COMPRA DIRETA 270/2016.								
28/04/2016								100,00
2244/2016	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.								
29/04/2016								4.309,01
2246/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00



Equipiano

Município de Sapopema - 2016
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 109/2016.								
2247/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DER - EMULSAO ASFALTICA E SAUDE - HOSP SUS, CONFORME DIARIA 111/2016.								
2248/2016	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 A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CURITIBA PR, CONFORME DIARIA 113/2016.								
2249/2016	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 A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CURITIBA PR, CONFORME DIARIA 114/2016.								
2273/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPACAO OFICINA MACRO REGIONAL SOBRE AVALIACAO MULTI DIMENSIONAL E PLANO TERAPEUTICO DA PESSOA IDOSA, CONFORME DIARIA 110/2016 EM LONDRINA PR.								
2274/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	450,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CAPACITACAO PEDAGOGICA PARA INSTRUTORES DAS TURMAS DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE UNIDADE III EM CURITIBA PR.								
2275/2016	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.								
2276/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.330,17
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
2277/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,90
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8678-9.								
2278/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,46
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
2279/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	59,15
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
2280/2016	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 12210-6.								
2281/2016	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.								
2282/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	9,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5932-4.								
2283/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571,60
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA E AUTENTICACAO NA CONTA CORRENTE 199-2.								
2284/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	120,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
Total:								186.860,33

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.00.00.00 até 9.0.00.00.00.00

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho