



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

Ofício nº 137/GAB/PROC

Lapa, 02 de Abril de 2019

Senhor Presidente:

Câmara Municipal da Lapa

Código Verificador do Processo: DK68

Protocolo 215/2019 02/04/2019

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI - PREFEITO MUNICIPAL

Ofício

CLAUDIA REGINA HOFFMANN JANKOVSKI

14:51:36

Em atenção ao Ofício nº 71/2019/PRESI/SEC, que trata de pedido de solicitação de esclarecimento complementar formulado pelo Vereador Josias Camargo de Oliveira Junior, acerca do Projeto de Lei nº 20/2019, temos a informar, primeiramente, que o projeto de lei em tela não trata de abertura de crédito adicional especial, por excesso de arrecadação, de rubrica pertinente a "diária - pessoal civil", mas sim de despesas de Passagens com Locomoção, razão pela qual se torna impertinente o pedido realizado pelo nobre vereador.

Ademais, há que se considerar que cada assunto deve ser tratado no processo corresponde a sua matéria, e não há nenhum processo em trâmite na Câmara que trata da abertura de crédito adicional especial, por excesso de arrecadação, de rubrica pertinente a "diária - pessoal civil".

Ilmo. Sr.

ARTHUR BASTIAN VIDAL

Presidente da Câmara Municipal

Lapa - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

Ofício nº 137/GAB/PROC

fl. 02

Por fim, cumpre-se esclarecer que a existência de rubrica para o tipo de despesa e no valor consignado no referido projeto de lei **não** quer dizer que ele necessariamente será utilizado em sua integralidade. A fim de corroborar a afirmação acima, segue abaixo o total dos gastos realizados até a presente data por esta administração e pela administração anterior, acerca das despesas inseridas na rubrica "despesas de Passagens com Locomoção", bem como a informação prestada pela secretaria de Finanças do município:

Exercício financeiro de 2013	Valor efetivamente gasto R\$10.274,23
Exercício financeiro de 2014	Valor efetivamente gasto R\$38.235,91
Exercício financeiro de 2015	Valor efetivamente gasto R\$ 8.704,83
Exercício financeiro de 2016	Valor efetivamente gasto R\$10.567,86
Exercício financeiro de 2017	Valor efetivamente gasto R\$16.778,02
Exercício financeiro de 2018	Valor efetivamente gasto R\$12.194,14

Atenciosamente,


Paulo César Fiates Furiati
Prefeito Municipal

COMPARATIVO DOS GASTOS COM DESPESAS E PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO - PREFEITURA DA LAPA - PERÍODO 2013 A 2018											
	2013	2013 PAGOS EM 2014	2014	2015	2015 PAGOS EM 2016	2016	2017	2017 PAGOS EM 2018	2018		
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	R\$ 4.975,91	R\$ 5.250,06	R\$ 12.073,94	R\$ 7.057,36	R\$ 1.054,45	R\$ 8.903,41	R\$ 10.019,26	R\$ 1.735,21	R\$ 3.930,72		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.753,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	R\$ 2.741,94	R\$ -	R\$ 3.276,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 796,10	R\$ -	R\$ 813,64		
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 1.749,08	R\$ -	R\$ 6.939,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.223,00		
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (2013)	R\$ 807,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (2014 A 2017) SEC. DE DESENVOL. ECONÔMICO (2018)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.167,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.835,94	R\$ -	R\$ 2.450,57		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.602,16	R\$ 1.847,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.454,48	R\$ -	R\$ -		
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (2013)	R\$ -	R\$ 2.163,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SECRETARIA DE OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SUB TOTAL	R\$ 10.274,23	R\$ 7.413,43	R\$ 30.822,48	R\$ 8.704,83	R\$ 1.054,45	R\$ 8.903,41	R\$ 16.778,02	R\$ 1.735,21	R\$ 10.457,83		
TOTAL PAGO EMPENHADO / RESTOS A PAGAR POR ANO (DE 2013 A 2018)	R\$ 10.274,23		R\$ 38.235,91	R\$ 8.704,83		R\$ 10.667,86	R\$ 16.778,02		R\$ 12.194,14		

Lapa-PR, 01 de Abril de 2019

Suriana Maria D'avelle dos Santos
 Suriana Maria D'avelle dos Santos
 Contadora - CRC PR 040238/O-9



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Pag 1 / 3

Ano		Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago Empenho				
											Ordem	Data Pago	Pago	Retido			
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO																	
Unidade: 001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE COORD E APOIO AO GABINETE																	
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO																	
Vínculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente																	
2013	4048	O	02.001.0004.0122.0006.2002.33390390000000000000	01000	02/10/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME		1.795,24	309447	06/12/2013	1.795,24	0,00	1.795,24			
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JÚNIOR E DE CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO PARA BRASÍLIA DIA 09/10/2013, PARA VERIFICAÇÃO E BUSCA DE RESOLUÇÃO PARA O DESL.QUEIRO DO CRP DO MUNICÍPIO E VISITA AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2635 DE 02 DE 10/2013.PAGAMENTO SERÁ EFETUADO À EMPRESA DETENTORA, 15 (QUINZE) DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA QUE FOR PRESTADOS NO MÊS ANTERIOR.																	
Licitação: 61 / 2013 - Pregão																	
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203																	
Nota Fiscal: 000000000005 - R\$ 1.795,24																	
2013	4777	O	02.001.0004.0122.0006.2002.33390390000000000000	01000	08/11/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME		830,10	309785	19/12/2013	830,07	0,00	830,07			
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA TRANSPORTE DO HISTORIADOR SR. LAUTRENTINO GOMES E CARMEM GOMES, QUE REALIZAÇÃO PALESTRAS NA SEMANA DO CERCO DA LAPA.																	
Licitação: 61 / 2013 - Pregão																	
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203																	
Nota Fiscal: 0000000000021 - R\$ 830,07																	
2013	4861	O	02.001.0004.0122.0006.2002.33390390000000000000	01000	13/11/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME		2.350,60	310235	20/12/2013	2.350,60	0,00	2.350,60			
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA, PARA USO DA PREFEITA MUNICIPAL EM VIRTUDE DE REUNIÃO COM A MINISTRA CI. EISI HOFFMANN, O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.																	
Licitação: 61 / 2013 - Pregão																	
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203																	
Nota Fiscal: 000000000020 - R\$ 2.350,60																	
										Total Vínculo		4.975,94	-	-	0,00	4.975,94	
										Total Ação		4.975,94	-	-	-	0,00	4.975,94
										Total Unidade		4.975,94	-	-	-	0,00	4.975,94
										Total Órgão		4.975,94	-	-	-	0,00	4.975,94
Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER																	
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO GERAL DE EDUCAÇÃO																	
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO MDE SA																	
Vínculo: 01003 - 9% Sobre Transferências Constitucionais																	
2013	4864	O	09.002.0012.0361.0029.2019.33390390000000000000	01003	13/11/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME		1.468,94	310007	18/12/2013	1.468,94	0,00	1.468,94			
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO SEMINÁRIO SOBRE PLANO DE CARREIRA, NA CIDADE DE MARINGÁ-PR. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.																	
Licitação: 61 / 2013 - Pregão																	
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203																	
Nota Fiscal: 000000000023 - R\$ 1.468,94																	
										Total Vínculo		1.468,94	-	-	-	0,00	1.468,94
										Total Ação		1.468,94	-	-	-	0,00	1.468,94



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencimento	Credor	Empenhado	Ordem	Data Pagto	Pago	Resto	Pago Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER													
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO GERAL DE EDUCAÇÃO													
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO MDE 25%													
Vínculo: 01104 - 25% sobre demais impostos vinculados à e													
2013	4866	O	09.002.0012.0361.0029.2020.33390390000000000000	01104	13/11/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.273,00	310006	17/12/2013	1.273,00	0,00	1.273,00
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO SOBRE PLANO DE CARREIRA, NA CIDADE DE MARINGÁ-PR. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 08/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000024 - R\$ 1.273,00													
								Total Vínculo	1.273,00	-	-	-	1.273,00
								Total Ação	1.273,00	-	-	-	1.273,00
								Total Unidade	2.741,94	-	-	-	2.741,94
								Total Órgão	2.741,94	-	-	-	2.741,94
Órgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
Unidade: 003 - DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL													
Ação: 2039 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL													
Vínculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Contínuo													
2013	4755	O	10.003.0008.0224.0033.2039.33390390000000000000	01000	06/11/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.749,08	309731	06/12/2013	1.749,08	0,00	1.749,08
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS CARIN KLEINSCHMIDT E BRUNO BUX QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS DA JUVENTUDE - CONJUIE EM NOVO HAMBURGOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2846 DE 23/10/2013. PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A EMPRESA DETENTORA, 15 (QUINZE) DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA QUE FOR PRESTADOS NO MÊS ANTERIOR.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 08/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000019 - R\$ 1.749,08													
								Total Vínculo	1.749,08	-	-	-	1.749,08
								Total Ação	1.749,08	-	-	-	1.749,08
								Total Unidade	1.749,08	-	-	-	1.749,08
								Total Órgão	1.749,08	-	-	-	1.749,08
Órgão: 16 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
Vínculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Contínuo													
2013	4338	O	14.001.0013.0392.0045.2087.33390390000000000000	01000	16/10/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	807,30	309448	09/12/2013	807,30	0,00	807,30
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA FUNCIONÁRIA ELAISA MURBACH PARA BRASÍLIA NOS DIAS 28 E 29/10/2013, PARA O DEBATE DO DIA NACIONAL DO CERCO DA LAPA, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 0275613 DE 16/10/2013. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A EMPRESA DETENTORA, 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 08/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000009 - R\$ 807,30													
								Total Vínculo	807,30	-	-	-	807,30
								Total Ação	807,30	-	-	-	807,30
								Total Unidade	807,30	-	-	-	807,30
								Total Órgão	807,30	-	-	-	807,30



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Pág 2 / 3

Ano	Emp	E	Dotação	Vinculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago Empenhado	
									Ordem	Data Pago	Pago		Resto
Orgão: 14 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
Unidade: 991 - GABINETE DO SECRETARIO													
Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
Total Ação								807,30	-	-	-	0,00	807,30
Total Unidade								807,30	-	-	-	0,00	807,30
Total Órgão								807,30	-	-	-	0,00	807,30
Total Geral								10.274,26	-	-	-	0,00	10.274,23



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pág. 1 / 1

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencida	Credor	Empenhado	Ordem	Data Pago	Pago	Retido	Pago Empenho
Unidade: 001 - GABINETE DA PREFEITA													
Ação: 2801 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA													
Vínculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Contínuo													
2014	488	O	01.001.0004.0122.0003.2001.33390390000000000000	01000	12/02/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.504,33	161997	19/03/2014	1.504,33	0,00	1.504,33
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA A SRA. PREFEITA LEILA AUBRIET KLENK E O SR. CHEFE DE GABINETE MÁRCIO TADEU VIEIRA PESSATI, CONFORME PROGRAMAÇÕES FINANCEIRAS Nº (S) 276 E 277 DE 05/02/2014, PAGAMENTO SERÁ EFETUADO À EMPRESA DETENTORA, 15 (QUINZE) DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA QUE FOR PRESTADOS NO MES ANTERIOR.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 087/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 0000000000034 - R\$ 1.504,33													
2014	1201	O	01.001.0004.0122.0003.2001.33390390000000000000	01000	20/03/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.259,93	165192	08/04/2014	1.259,93	0,00	1.259,93
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA A FUNCIONÁRIA PAMELA MOREIRA WEINHARDT E PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO DABDAQUE NETO, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 914 DE 19/03/2014, PAGAMENTO SERÁ EFETUADO À EMPRESA DETENTORA, 15 (QUINZE) DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA QUE FOR PRESTADOS NO MES ANTERIOR.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 087/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 0000000000046 - R\$ 1.259,93													
2014	1481	O	01.001.0004.0122.0003.2001.33390390000000000000	01000	31/03/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.356,18	166566	02/05/2014	1.356,18	0,00	1.356,18
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA SRA. PREFEITA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DNIT E REUNIÃO COM A MINISTRA GLEISI HOFFMANN, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 087/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 0000000000048 - R\$ 1.356,18													
2014	1536	O	01.001.0004.0122.0003.2001.33390390000000000000	01000	02/04/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.440,02	166602	07/05/2014	1.440,02	0,00	1.440,02
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO *ANDERSON CARLOS DOS SANTOS* EM REUNIÃO SOBRE A COMISSÃO GERAL SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAÚDE, A REALIZAR-SE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA DATA DE 08/04/2014.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 087/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 0000000000049 - R\$ 1.440,02													
2014	1968	O	01.001.0004.0122.0003.2001.33390390000000000000	01000	30/04/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.717,55	167727	30/05/2014	1.717,55	0,00	1.717,55
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS DE CURITIBA-PR PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL EM REUNIÃO REFERENTE À INDÚSTRIA E COMÉRCIO, O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 087/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 0000000000052 - R\$ 1.717,55													
2014	2301	O	01.001.0004.0122.0003.2001.33390390000000000000	01000	27/05/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	2.858,65	150293	04/07/2014	2.858,65	0,00	2.858,65
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS DIRETORAS PÂMELA E MARISTELA NO CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE - CONASSEMS NO PERÍODO DE 1 A 4 DE JUNHO DE 2014 NO MUNICÍPIO DE SIERRA-ES.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 087/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 0000000000056 - R\$ 2.858,65													

PM Sistemas Ltda

Atende Net - WEN-7-2013.01

Identificador: WEN921101-2882-Q-0JBM-291489789 - Emitido por: SILVIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pág 2 / 7

Ano	Emp	E	Dotação	Vinculo	Data Emissão	Data Venc.	Crédor	Empenhado	Ordem	Data Pago	Pago	Resto	Pago Empenho
Órgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA													
Unidade: 001 - GABINETE DA PREFEITA													
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA													
Vinculo: 01006 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
2014	3073	O	01.001.0004.0122.0003.2001.33390390000000000000	01000	08/07/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.937,28	170134	01/08/2014	1.937,28	0,00	1.937,28
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/14 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CONGRESSO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2142/14. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000062 - R\$ 1.937,28													
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO													
Unidade: 001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE COORD. E APOIO AO GABINETE													
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
Vinculo: 01006 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
2013	5222	O	02.001.0004.0122.0006.2002.33390390000000000000	01000	27/11/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.382,95	95689	21/01/2014	1.382,95	0,00	1.382,95
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA-DF, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ARTES JHONNY SANDRO ALENCAR BRAGAS, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NA III CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000029 - R\$ 1.382,95													
2013	5589	O	02.001.0004.0122.0006.2002.33390390000000000000	01000	18/12/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.336,99	162064	06/03/2014	1.336,99	0,00	1.336,99
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CURTIBA-PR/BRASILIA-DF PARA REUNIÃO DE FUNCIONÁRIO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS DO PARANÁ.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000031 - R\$ 1.336,99													
2013	5666	O	02.001.0004.0122.0006.2002.33390390000000000000	01000	19/12/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	2.530,12	162065	06/03/2014	2.530,12	0,00	2.530,12
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM CURTIBA-BRASILIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000030 - R\$ 2.530,12													
												Total Vinculo	5.250,06
												Total Ação	5.250,06
												Total Unidade	5.250,06
												Total Órgão	5.250,06
													0,00
													0,00
													5.250,06
													0,00
													5.250,06



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pág 3 / 7

Ano	Emp	E	Datação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago Empenho	
									Ordem	Data Pago	Pago		Retido
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO													
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIM.													
Vínculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
2014	2409	O	05.003.0004.0122.0002.2008.33390390000000000000	01000	30/05/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	4.276,10	152071	24/07/2014	4.276,00	0,00	4.276,00
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0872/2013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS Srs. JOSIAS CAMARGO E CARLITO MACHADO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA LAPA, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 1530 DE 28/05/2014. PAGAMENTO SERÁ EFETUADO À EMPRESA DETENTORA, 15 (QUINZE) DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA QUE FOR PRESTADOS NO MES ANTERIOR.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000057 - R\$ 4.276,00													
2014	2412	O	05.003.0004.0122.0002.2008.33390390000000000000	01000	30/05/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	223,92	152072	24/07/2014	223,92	0,00	223,92
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0872/2013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (IDA E VOLTAS) PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ARAMIS CASTILHOS RUIZ EM VIAGEM PARA SÃO PAULO COM IDA DE 04/06 E RETORNO DIA 05/06/2014, RELATIVO PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE LEDS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 1741 DE 28/05/2014. PAGAMENTO SERÁ EFETUADO À EMPRESA DETENTORA, 15 (QUINZE) DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA QUE FOR PRESTADOS NO MES ANTERIOR.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000058 - R\$ 223,92													
Total Vinculo								4.500,02	-	-	-	0,00	4.499,92
Total Ação								4.500,02	-	-	-	0,00	4.499,92
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO TERMINAL ROBOVARIADO													
Vínculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
2014	3566	O	05.003.0004.0122.0002.2010.33390390000000000000	01000	31/07/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.263,10	173933	19/09/2014	1.263,10	0,00	1.263,10
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SENHORES JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR E RUBENS JOSÉ STELMAK, IDA E VOLTAS, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÁNSITO PASSO A PASSO, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2471 DE 25/07/2014.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000068 - R\$ 1.263,10													
Total Vinculo								1.263,10	-	-	-	0,00	1.263,10
Total Ação								1.263,10	-	-	-	0,00	1.263,10
Total Unidade								5.763,12	-	-	-	0,00	5.763,02
Total Órgão								5.763,12	-	-	-	0,00	5.763,02
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO													
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO INDE 5%													
Vínculo: 01103 - R\$ Sobre Transferências Constitucionais													
2014	320	O	07.002.0012.0361.0029.2016.33390390000000000000	01103	05/02/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	874,93	162123	21/03/2014	874,93	0,00	874,93



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pág 4 / 7

Ano		Emp	E	Dotação	Vinculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Pagamento				Pago Empenho		
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO															
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO LDBE 5%															
Vinculo: 01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais															
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA RASMUNSEN QUE IRÁ PARTICIPAR DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 159 DE 08/01/2014. PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A EMPRESA DETENTORA, 15 (QUINZE) DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA QUE FOR PRESTADOS NO MES ANTERIOR.															
Licitação: 61 / 2013 - Pregão															
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203															
Nota Fiscal: 000000000033 - R\$ 874,93															
									Total Vinculo	874,93	-	-	-	0,00	874,93
									Total Ação	874,93	-	-	-	0,00	874,93
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO LDBE 25%															
Vinculo: 01104 - 25% Sobre demais impostos vinculados a e															
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PARA A DIRETORA GERAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DA REGIÃO SUL "INDAGAÇÕES E DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE SOCIAL".															
Licitação: 61 / 2013 - Pregão															
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203															
Nota Fiscal: 000000000047 - R\$ 1.811,74															
									Total Vinculo	1.811,74	1.655,12	11/04/2014	1.811,74	0,00	1.811,74
									Total Ação	1.811,74	-	-	-	0,00	1.811,74
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA CURITIBA-PR - CAMPINAS-SP, IDA E VOLTA, PARA A FUNCIONÁRIA CAROLINA FÁVARO CARRANO.															
Licitação: 61 / 2013 - Pregão															
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203															
Nota Fiscal: 000000000054 - R\$ 589,75															
									Total Vinculo	2.401,49	-	-	-	0,00	2.401,49
									Total Ação	2.401,49	-	-	-	0,00	2.401,49
									Total Unidade	3.276,42	-	-	-	0,00	3.276,42
									Total Órgão	3.276,42	-	-	-	0,00	3.276,42
Orgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL															
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO															
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL															
Vinculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente															
									Total Vinculo	314,18	165000	04/04/2014	314,18	0,00	314,18
									Total Ação	314,18	-	-	-	0,00	314,18
									Total Unidade	3.276,42	-	-	-	0,00	3.276,42
									Total Órgão	3.276,42	-	-	-	0,00	3.276,42
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIA ELOISA MURBACH ARBIGUS PARA PARTICIPAÇÃO NA V ETAPA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.															
Licitação: 61 / 2013 - Pregão															
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203															
Nota Fiscal: 000000000036 - R\$ 314,18															
									Total Vinculo	314,18	164996	04/04/2014	314,18	0,00	314,18
									Total Ação	314,18	-	-	-	0,00	314,18
									Total Unidade	3.276,42	-	-	-	0,00	3.276,42
									Total Órgão	3.276,42	-	-	-	0,00	3.276,42



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Página 5 / 7

Ano	Emp	E	Datação	Vencido	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago	
									Ordem	Data Pago	Pago		Relatório
Orgão: 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL													
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO													
Ano: 2024 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL													
Vencido: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIA ELIOISA MURBACH ARBIGUS PARA PARTICIPAÇÃO NA IV ETAPA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE POLITICAS CULTURAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000035 - R\$ 314,18													
2014	823	O	09.001.0004.0122.0038.2024.33390390000000000000	01000	26/02/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	53,52	164998	04/04/2014	53,52	0,00	
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIA ELIOISA MURBACH ARBIGUS PARA PARTICIPAÇÃO NA IV ETAPA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE POLITICAS CULTURAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL. (DIFERENÇA DA TAXA)													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000039 - R\$ 53,52													
2014	824	O	09.001.0004.0122.0038.2024.33390390000000000000	01000	26/02/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	53,52	165001	04/04/2014	53,52	0,00	
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIA ELIOISA MURBACH ARBIGUS PARA PARTICIPAÇÃO NA V ETAPA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE POLITICAS CULTURAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL. (DIFERENÇA TAXA)													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000040 - R\$ 53,52													
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA													
Ano: 2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
Vencido: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
2014	214	O	09.003.0013.0392.0038.2028.33390390000000000000	01009	27/01/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	432,26	161637	17/03/2014	432,26	0,00	
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIA ELIOISA MURBACH ARBIGUS PARA PARTICIPAÇÃO NA III ETAPA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE POLITICAS CULTURAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 0872013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000032 - R\$ 432,26													
Total Vinculo								432,26	-	-	-	0,00	432,26
Total Ação								432,26	-	-	-	0,00	432,26
Total Unidade								432,26	-	-	-	0,00	432,26
Total Órgão								1.167,66	-	-	-	0,00	1.167,66



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pág 0 / 7

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Venc.	Credor	Empenhado	Orden	Data Pago	Pago	Reito	Pago Empenho
Orgão: 16 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL													
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DA AÇÃO SOCIAL													
Atividade: 2001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL													
Vínculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
2014	2983	O	10.002.0008.0244.0011.2031.33390390000000000000	01000	07/07/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	6.939,28	152084	30/07/2014	6.939,28	0,00	6.939,28
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLT) PARA OS FUNCIONÁRIOS CLEUZIR ZBONIK, JOSIAS CAMARGO OLIVEIRA JUNIOR, MARCIA HOFFMANN SIBEN E MARIA APARECIDA BATISTA BUENO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NO DIA 09/07/2014, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2174 DE 07/07/2014 PAGAMENTO SERÁ EFETUADO A EMPRESA DETENTORA, 15 (QUINZE) DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA QUE FOR PRESTADOS NO MÊS ANTERIOR.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 087/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 0000000000061 - R\$ 6.939,28													
Total Vínculo													
Total Ação													
Total Unidade													
Total Órgão													
Orgão: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Unidade: 001 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE													
Atividade: 2000 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15%													
Vínculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
2014	2289	O	11.001.0010.0301.0032.2050.33390390000000000000	01303	27/05/2014		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.602,16	150052	11/06/2014	1.602,16	0,00	1.602,16
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA CURITIBA-PR - SERRA-ES, IDA, PARA AS FUNCIONÁRIAS MARISTELA PIOVIZAN E PAMELA WEINHARDT DA SECRETARIA DE SAÚDE.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 087/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 0000000000055 - R\$ 1.602,16													
Total Vínculo													
Total Ação													
Total Unidade													
Total Órgão													
Orgão: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBI E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR													
Atividade: 2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIM													
Vínculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
2013	4870	O	12.003.0020.0605.0015.2075.33390390000000000000	01000	13/11/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	1.423,78	95688	21/01/2014	1.423,78	0,00	1.423,78
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO SIM-POA SERVIÇO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NA CIDADE DE CASCAVEL-PR. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 087/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 0000000000022 - R\$ 1.423,78													
2013	5086	O	12.003.0020.0605.0015.2075.33390390000000000000	01000	26/11/2013		LAURA RODRIGUES VEDAN ME	739,59	95687	21/01/2014	739,59	0,00	739,59



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Pág 7 / 7

Ano	Emp	E	Dotação	Vinculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Pagamento				Pago Empenho
									Ordem	Data Pago	Pago	Retido	
Objeto: 12 - SECRETARIA DE AGRIC. MED.AMB E DESENV.ECONÔMICO													
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR													
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIM													
Vinculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 87/13 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4870 CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 309/13, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO SIM-POA SERVIÇO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NA CIDADE DE CASCAVEL-PR. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.													
Licitação: 61 / 2013 - Pregão													
Contrato: 08/2013 / 2013 ID: 203													
Nota Fiscal: 000000000026 - R\$ 739,59													
Total Vinculo								2.163,37	-	-	-	0,00	2.163,37
Total Ação								2.163,37	-	-	-	0,00	2.163,37
Total Unidade								2.163,37	-	-	-	0,00	2.163,37
Total Órgão								2.163,37	-	-	-	0,00	2.163,37
Total Geral								38.236,01	-	-	-	0,00	38.235,91



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Ordem	Data Pagto	Pago	Relido	Pago Empenho
Orgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA													
Unidade: 001 - GABINETE DA PREFEITA													
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA													
Vínculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente													
2015	1036	O	01.001.0004.0122.0003.2001.333903900000000000	01000	06/03/2015		JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA	588,27	31496	13/04/2015	499,59	0,00	499,59
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 10/15, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CURITIBA-FOZ DO IGUAÇU, PARA O GABINETE DA PREFEITA. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15(QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.													
Licitação: 158 / 2014 - Pregão													
Contrato: 5759/15 / 2015 ID: 61													
Nota Fiscal: 000000000109 - R\$ 499,59													
2015	1209	O	01.001.0004.0122.0003.2001.333903900000000000	01000	16/03/2015		JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA	8.000,00	32699	16/04/2015	1.669,78	0,00	6.557,77
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 10/15, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.													
Licitação: 158 / 2014 - Pregão													
Contrato: 5759/15 / 2015 ID: 61													
Nota Fiscal: 000000000133 - R\$ 1.869,78 Nota Fiscal: 000000000130 - R\$ 405,67 Nota Fiscal: 0000000002984 - R\$ 1.026,05 Nota Fiscal: 000000000163 - R\$ 59,12 Nota Fiscal: 000000000198 - R\$ 1.119,59 Nota Fiscal: 000000000199 - R\$ 1.048,32 Aviso de Débito: 3383 - R\$ 1.162,52 Nota Fiscal: 000000000461 - R\$ 66,72													
Total Vínculo								8.588,27	-	-	-	0,00	7.057,36
Total Ação								8.588,27	-	-	-	0,00	7.057,36
Total Unidade								8.588,27	-	-	-	0,00	7.057,36
Total Órgão								8.588,27	-	-	-	0,00	7.057,36
Órgão: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Unidade: 001 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE													
Ação: 000 - REDE GEGONHA													
Vínculo: 03495 - ATENÇÃO BÁSICA													
2015	1284	O	11.001.0010.0302.0033.6049.333903900000000000	03495	19/03/2015		JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA	1.823,47	33130	27/04/2015	85,10	0,00	1.647,47
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 10/15 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 493/15. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.													
Licitação: 158 / 2014 - Pregão													
Contrato: 5759/15 / 2015 ID: 61													
Nota Fiscal: 000000000129 - R\$ 85,10 Aviso de Débito: 2862 - R\$ 1.562,37													



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Pág 2 / 2

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencimento	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago Empenho	
									Ordem	Data Pago	Pago		Retido
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Unidade: 001 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE													
Ação: 6048 - REDE CEGONHA													
Total Ação								1.823,47	-	-	-	0,00	1.647,47
Total Unidade								1.823,47	-	-	-	0,00	1.647,47
Total Orgão								1.823,47	-	-	-	0,00	1.647,47
Total Geral								10.411,74	-	-	-	0,00	8.704,83



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pág 1 / 1

Ano	Emp	E	Dotação	Vinculo	Data Emissão	Data Vencimento	Credor	Empenhado	Pagamento					
									Orden	Data Pago	Pago	Retido	Pago Empenho	
Unidade: 001 - GABINETE DA PREFEITA														
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA														
Vinculo: 01000 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente														
2015	6097	O	01.001.0004.0122.0003.2001.3339039000000000000	01000	27/11/2015		JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA	2.000,00	6982	19/01/2016	1.573,09	0,00	1.664,45	
								6983	19/01/2016		91,36	0,00		
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 10/15, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.														
Licitação: 158 / 2014 - Pregão														
Contrato: 5759/15 / 2015 ID: 61														
Nota Fiscal: 000000003399 - R\$ 1.573,09 Nota Fiscal: 000000000483 - R\$ 91,36														
2016	593	O	01.001.0004.0122.0003.2001.3339039000000000000	01000	18/02/2016		JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA	12.000,00	23240	10/05/2016	2.102,41	0,00	8.903,41	
								23241	10/05/2016		122,93	0,00		
								23258	10/05/2016		1.623,32	0,00		
								23259	10/05/2016		94,79	0,00		
								23403	10/05/2016		1.103,13	0,00		
								23404	10/05/2016		63,00	0,00		
								40115	25/07/2016		52,91	0,00		
								43045	04/08/2016		1.560,04	0,00		
								43938	17/08/2016		2.082,30	0,00		
								43939	17/08/2016		98,58	0,00		
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 10/15, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.														
Nota Fiscal: 000000003909 - R\$ 2.102,41 Nota Fiscal: 000000000613 - R\$ 122,93 Nota Fiscal: 000000000606 - R\$ 1.623,32 Nota Fiscal: 000000000614 - R\$ 94,79 Nota Fiscal: 000000000615 - R\$ 1.103,13 Nota Fiscal: 000000000616 - R\$ 63,00														
Nota Fiscal: 000000003854 - R\$ 1.560,04 Nota Fiscal: 000000000651 - R\$ 52,91 Nota Fiscal: 000000003759 - R\$ 2.082,30 Nota Fiscal: 000000000653 - R\$ 98,58														
Total Vinculo									14.000,00	-	-	-	0,00	10.567,86
Total Ação									14.000,00	-	-	-	0,00	10.567,86
Total Unidade									14.000,00	-	-	-	0,00	10.567,86
Total Orgão									14.000,00	-	-	-	0,00	10.567,86
Total Geral									14.000,00	-	-	-	0,00	10.567,86



MUNICÍPIO DA LAPÁ

Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago Empenho	
									Ordem	Data Pago	Pago		Retido
2017	616	O	01.001.0004.0122.0003.2001.33390330000000000000	00000	15/02/2017	17/03/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	25.000,00	2600	31/03/2017	1.097,56	0,00	3.287,05
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 005/17 PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.													
Licitação: 76 / 2016 - Pregão													
Contrato: 005 / 2017 ID: 47													
Nota Fiscal: 8936 - R\$ 1.097,56 Nota Fiscal Eletrônica: 9514 - R\$ 2.189,53													
2017	5927	O	01.001.0004.0122.0003.2001.33390330000000000000	00000	22/09/2017	22/10/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	3.518,42	11717	31/10/2017	3.518,42	0,00	3.518,42
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 005/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE IDA E 02 (DUAS) DE VOLTA, PARA VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DE PROPONENTE NO DIA 27/09/2017, REFERENTE AO EDITAL 01/2017, DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, QUE DESTINA RECURSOS PARA PROJETO DE COMPOSTAGEM. O CURSO SERÁ NO EDIFÍCIO MARIE PRENDI, NA S05 NORTE, EM BRASÍLIA, VENCIMENTO DA ATA EM 09/02/2018.													
Licitação: 76 / 2016 - Pregão													
Contrato: 005 / 2017 ID: 47													
Nota Fiscal Eletrônica: 10679 - R\$ 3.518,42													
2017	5966	O	01.001.0004.0122.0003.2001.33390330000000000000	00000	25/09/2017	25/10/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	1.000,00	11716	31/10/2017	611,08	0,00	611,08
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 005/2017, REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5927/2017, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE IDA E 02 (DUAS) DE VOLTA, PARA VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DE PROPONENTE NO DIA 27/09/2017, REFERENTE AO EDITAL 01/2017, DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, QUE DESTINA RECURSOS PARA PROJETO DE COMPOSTAGEM. O CURSO SERÁ NO EDIFÍCIO MARIE PRENDI, NA S05 NORTE, EM BRASÍLIA, VENCIMENTO DA ATA EM 09/02/2018.													
Licitação: 76 / 2016 - Pregão													
Contrato: 005 / 2017 ID: 47													
Nota Fiscal Eletrônica: 10681 - R\$ 611,08													
2017	6063	G	01.001.0004.0122.0003.2001.33390330000000000000	00000	27/09/2017	27/10/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	975,48	11112	19/10/2017	975,48	0,00	975,48
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 005/2017, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CLESON THIAO CARDOSO DE JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DO TURISMO NA DATA DE 16/10/2017 A 20/10/2017.													
Licitação: 76 / 2016 - Pregão													
Contrato: 005 / 2017 ID: 47													
Nota Fiscal Eletrônica: 10744 - R\$ 975,48													
2017	7598	G	01.001.0004.0122.0003.2001.33390330000000000000	00000	22/11/2017	22/12/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	15.500,40	13874	11/12/2017	1.623,19	0,00	1.623,19
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 005/2017, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O GABINETE E OS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA DA ATA EM 09/02/2018.													
Licitação: 76 / 2016 - Pregão													
Contrato: 005 / 2017 ID: 47													
Nota Fiscal Eletrônica: 11247 - R\$ 1.623,19													
Total Vínculo								45.994,30	-	-	-	0,00	10.015,26
Total Ação								45.994,30	-	-	-	0,00	10.015,26
Total Orçamento								45.994,30	-	-	-	0,00	10.015,26



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 2 / 4

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago Empenho		
									Ordem	Data Pago	Pago		Retido	
2017	4314	O	07.002.0012.0361.0029.2021.33390390000000000000	00104	13/07/2017	13/07/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	1.500,00	8415	17/08/2017	796,10	0,00	796,10	
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/17, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VENCIMENTO DA ATA EM 09/02/2018.														
Licitação: 76 / 2016 - Pregão														
Contrato: 005 / 2017 ID: 47														
Nota Fiscal Eletrônica: 10142 - R\$ 796,10														
								Total Vínculo	1.500,00	-	-	-	0,00	796,10
								Total Ação	1.500,00	-	-	-	0,00	796,10
								Total Órgão	1.500,00	-	-	-	0,00	796,10
2017	1615	O	09.006.0004.0122.0038.2039.33390390000000000000	00000	27/03/2017	27/03/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	6.000,00	3470	02/05/2017	830,01	0,00	2.835,94	
									10368	29/09/2017	883,19	0,00		
									11796	31/10/2017	1.122,74	0,00		
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 005/17 PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.														
Licitação: 76 / 2016 - Pregão														
Contrato: 005 / 2017 ID: 47														
Nota Fiscal Eletrônica: 9248 - R\$ 830,01 Nota Fiscal: 10553 - R\$ 883,19 Nota Fiscal Eletrônica: 10864 - R\$ 1.122,74														
								Total Vínculo	6.000,00	-	-	-	0,00	2.835,94
								Total Ação	6.000,00	-	-	-	0,00	2.835,94
								Total Órgão	6.000,00	-	-	-	0,00	2.835,94
2017	1616	O	11.001.0010.0301.0032.2064.33390390000000000000	00303	27/03/2017	27/03/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	600,00	3471	02/05/2017	422,61	0,00	422,61	
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS DE CURITIBA À PORTO ALEGRE, COM IDA EM 16/04/17 E VOLTA EM 19/04/2017 PARA A SERVIDORA ELIZA CARRANO PIERIN PARA PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO DO CURSO DE FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA/PRIMÁRIA À SAÚDE. PAGAMENTO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VENCIMENTO DA ATA EM 09/02/2018.														
Licitação: 76 / 2016 - Pregão														
Contrato: 005 / 2017 ID: 47														
Nota Fiscal Eletrônica: 9171 - R\$ 422,61														
2017	2875	O	11.001.0010.0301.0032.2064.33390390000000000000	00303	09/05/2017	08/06/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	825,39	4982	01/06/2017	825,39	0,00	825,39	



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 3 / 4

Histórico: EMPENHO DA ATA 5/17 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP PARA A SERVIDORA AMELIA ROSEANE GHOTTO ROSSI DE CARVALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

Licitação: 76 / 2016 - Pregão

Contrato: 005 / 2017 ID: 47

Nota Fiscal Eletrônica: 9573 - R\$ 825,39

Ano	Emp	E	Doação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencimento	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago
									Ordem	Data Pago	Pago	Resto

2017 2919 O 11.001.0010.0301.0032.2064.3339039000000000000 00303 16/05/2017 14/06/2017 CASANOVA TURISMO LTDA ME 200,00 4981 01/06/2017 106,88 0,00 106,88

Histórico: EMPENHO DA ATA 05/17 PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP COM IDA 25/05/17 E VOLTA 28/05/17 PARA SERVIDORA AMELIA ROSEANE GHOTTO ROSSI DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SINAIS E SINTOMAS DE CANCER INFANTO JUVENIL EM BARRETOS.

Licitação: 76 / 2016 - Pregão

Contrato: 005 / 2017 ID: 47

Nota Fiscal Eletrônica: 9574 - R\$ 106,88

2017	6609	O	11.001.0010.0301.0032.2064.3339039000000000000	00303	16/10/2017	05/11/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	1.000,00	12204	08/11/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
------	------	---	--	-------	------------	------------	--------------------------	----------	-------	------------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHO DA ATA 05/07 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA PARA PORTO ALEGRE. NOS DIAS 05/11/17 A 11/11/17, PARA A SERVIDORA ELIZA CARRANO PIERIN, PARA PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO DE CURSO PARA FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA/PRIMARIA À SAÚDE. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 09/02/18.

Licitação: 76 / 2016 - Pregão

Contrato: 005 / 2017 ID: 47

Nota Fiscal Eletrônica: 10928 - R\$ 1.000,00

2017	6714	O	11.001.0010.0301.0032.2064.3339039000000000000	00303	17/10/2017	17/11/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	236,58	12203	08/11/2017	129,60	0,00	129,60
------	------	---	--	-------	------------	------------	--------------------------	--------	-------	------------	--------	------	--------

Histórico: COMPENHO DO EMPENHO Nº 6609/2017 DA ATA 05/07, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA PARA PORTO ALEGRE. NOS DIAS 05/11/17 A 11/11/17, PARA A SERVIDORA ELIZA CARRANO PIERIN, PARA PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO DE CURSO PARA FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA/PRIMARIA À SAÚDE. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 09/02/18.

Licitação: 76 / 2016 - Pregão

Contrato: 005 / 2017 ID: 47

Nota Fiscal Eletrônica: 10928 - R\$ 129,60

								Total Vínculo	2.861,97	-	-	-	0,00	2.484,48
								Total Ação	2.861,97	-	-	-	0,00	2.484,48
								Total Órgão	2.861,97	-	-	-	0,00	2.484,48

2017	4341	G	14.003.0015.0451.0006.2091.3339039000000000000	00000	17/07/2017	17/08/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	2.000,00	8823	24/08/2017	646,24	0,00	646,24
------	------	---	--	-------	------------	------------	--------------------------	----------	------	------------	--------	------	--------

Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO MAYRA AIHARA, EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU, PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA DAS CIDADES, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA DA ATA EM 09/02/2018.

Licitação: 76 / 2016 - Pregão

Contrato: 005 / 2017 ID: 47

Nota Fiscal Eletrônica: 10246 - R\$ 646,24

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WED921101-2882-WPWE1291570148 - Emitido por: SUMMA MARIA DAVAGI DOS SANTOS

29/03/2019 14:42:28 -03:00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago Empenho		
									Ordem	Data Pago	Pago		Retido	
									Total Ação	2.000,00	-	-	0,00	646,24
									Total Órgão	2.000,00	-	-	0,00	646,24
									Total Geral	58.356,27	-	-	0,00	18.778,02



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago Empenho		
									Ordem	Data Pago	Pago		Retido	
2017	7598	G	01.001.0004.0122.0003.2001.33390330000000000000	000000	22/11/2017	22/12/2017	CASANOVA TURISMO LTDA ME	15.500,40	366	12/01/2018	1.736,21	0,00	1.736,21	
Histórico: EMPENHO DA ATA Nº 005/2017, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O GABINETE E OS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA DA ATA EM 09/02/2018.														
Licitação: 76 / 2016 - Pregão														
Contrato: 005 / 2017 ID: 47														
Nota Fiscal Eletrônica: 11246 - R\$ 1.736,21														
								Total Vínculo	15.500,40	-	-	-	0,00	1.736,21
								Total Ação	15.500,40	-	-	-	0,00	1.736,21
								Total Unidade	15.500,40	-	-	-	0,00	1.736,21
								Total Órgão	15.500,40	-	-	-	0,00	1.736,21
								Total Geral	15.500,40	-	-	-	0,00	1.736,21



MUNICÍPIO DA LAFATIMA
Execução Orçamentária
Empenhos/Restos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Página 1 / 2

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Venc.	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago Empenho	
									Orden	Data Pagto	Pago		Resto
2018	6453	O	01.001.0004.0122.0003.2023.33390330000000000000	00000	10/09/2018	10/10/2018	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTD/	2.500,00	12005	04/10/2018	1.995,95	0,00	1.995,95
Histórico: EMPENHO DA ATA 110/18 REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. MAURICIO TON RAMOS, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLITICAS PUBLICAS NA CIDADE DE FORTALEZA - CE COM IDA DIA 16/10/18 E RETORNO DIA 19/10/18.													
Licitação: 87 / 2018 - Pregão													
Contrato: 110 / 2018 ID: 723													
Nota Fiscal Eletrônica: 71932 - R\$ 1.995,95													
2018	8248	O	01.001.0004.0122.0003.2023.33390330000000000000	00000	09/11/2018	09/12/2018	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTD/	1.200,00	15197	06/12/2018	935,63	0,00	935,63
Histórico: EMPENHO DA ATA N° 110/2018, REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA O S. PREFEITO PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA DA ATA EM 30/08/2019.													
Licitação: 87 / 2018 - Pregão													
Contrato: 110 / 2018 ID: 723													
Nota Fiscal Eletrônica: 73778 - R\$ 935,63													
2018	8407	O	01.001.0004.0122.0003.2023.33390330000000000000	00000	14/11/2018	14/12/2018	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTD/	1.200,00	15177	10/12/2018	999,14	0,00	999,14
Histórico: EMPENHO DA ATA N° 110/2018, REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA DA ATA EM 30/08/2019.													
Licitação: 87 / 2018 - Pregão													
Contrato: 110 / 2018 ID: 723													
Nota Fiscal Eletrônica: 73777 - R\$ 999,14													



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos/Respos Pagos
Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Pág 2 / 2

Ano	Emp	E	Dotação	Vínculo	Data Emissão	Data Vencido	Credor	Empenhado	Pagamento			Pago Empenho		
									Ordem	Data Pago	Pago		Restido	
2018	7395	G	07.014.0008.0244.0018.2093.333903300000000000	00937	10/10/2018	10/10/2018	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTD/	5.000,00	13854	13/11/2018	3.223,00	0,00	3.223,00	
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/18, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O ÓRGÃO GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VENCIMENTO EM 30/08/2019.														
Licitação: 87 / 2018 - Pregão														
Contrato: 110 / 2018 ID: 723														
Nota Fiscal Eletrônica: 72983 - R\$ 3.223,00														
								Total Vínculo	5.000,00	-	-	-	0,00	3.223,00
								Total Ação	5.000,00	-	-	-	0,00	3.223,00
								Total Unidade	5.000,00	-	-	-	0,00	3.223,00
								Total Órgão	5.000,00	-	-	-	0,00	3.223,00
2018	7445	O	09.004.0013.0695.0022.2324.333903900000000000	00000	15/10/2018	15/10/2018	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTD/	2.330,75	13865	13/11/2018	2.330,75	0,00	2.330,75	
Histórico: EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO DE CURITIBA/PR A CAMPINAS/SP, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO SR. MARCIO ASSAD, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM SOROCABA/SP PARA ELABORAÇÃO DA MINUTA CONJUNTA E PREPARATIVOS PARA A CERIMÔNIA DE CELEBRAÇÃO DE CIDADES IRMÃS - LAPA/PR E SOROCABA/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA DA ATA EM 30/08/2019.														
Licitação: 87 / 2018 - Pregão														
Contrato: 110 / 2018 ID: 723														
Nota Fiscal Eletrônica: 72982 - R\$ 2.330,75														
2018	7555	O	09.004.0013.0695.0022.2324.333903900000000000	00000	17/10/2018	17/10/2018	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTD/	160,00	13864	13/11/2018	159,82	0,00	159,82	
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO Nº 4271/2018, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO DE CURITIBA/PR A CAMPINAS/SP, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO SR. MARCIO ASSAD, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM SOROCABA/SP PARA ELABORAÇÃO DA MINUTA CONJUNTA E PREPARATIVOS PARA A CERIMÔNIA DE CELEBRAÇÃO DE CIDADES IRMÃS - LAPA/PR E SOROCABA/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA DA ATA EM 30/08/2019.														
Licitação: 87 / 2018 - Pregão														
Contrato: 110 / 2018 ID: 723														
Nota Fiscal Eletrônica: 72982 - R\$ 159,82														
								Total Vínculo	2.490,75	-	-	-	0,00	2.490,57
								Total Ação	2.490,75	-	-	-	0,00	2.490,57
								Total Unidade	2.490,75	-	-	-	0,00	2.490,57
								Total Órgão	2.490,75	-	-	-	0,00	2.490,57
								Total Geral	13.290,75	-	-	-	0,00	10.457,93



MUNICÍPIO DA LAPA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LDA: 2013 Elemento: 3390330000000000 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Pago

Valor Líquido: Não

Conta	Crédito		Despesa												Total Período	Saldo
	Órgão	Órgão Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Órgão: 32: GABINETE DO PREFEITO																
Unidade: 801: ASSESSORIA ESPECIAL DE COORD E APOIO AO GABINETE																
Fundação: 004: 6122 (004.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO)																
23300330000000000000 - PASSAGENS E DE	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
01000 - Recursos Ordinários - Exercício Cz	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total Função	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total Unidade	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total Órgão	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00



Prestação de Contas

Valor: Pago

Valor Líquido: Não

28/03/2019 12:01:07 -03:00



MUNICÍPIO DA LAPA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2013 Elemento: 3339033000000000000 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Pago

Valor Líquido: Não

Conta	Créditos			Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Autorizado	Anulado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez		
08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E SUPRIMENTOS																	
407 - GABINETE DO SECRETARIO																	
Função: 804.071.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																	
33390330000000000000 - PASSAGENS E DE	18.800,00	18.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
01000 - Recursos Ordinários - Exercício C/	18.800,00	18.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Total Função	18.800,00	18.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Total Unidade	18.800,00	18.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Total Origem	18.800,00	18.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00



MUNICÍPIO DA LAPA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2013 Elemento: 33390330000000000000 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Pago

Valor Líquido: Não

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Atribuído	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE HABITAÇÃO																
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO																
Função: 0016 - 0422 0033 2892 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO																
33390330000000000000 - PASSAGENS E DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01000 - Recursos Ordinários - Exercício C/	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Função	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Orgão	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral	62.240,00	62.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.240,00

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito MunicipalMAURICIO TON RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDASUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9



MUNICÍPIO DA LAPA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2014 Elemento: 33390330000000000000 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Pago

Valor Líquido: Não

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Orçado Ajustado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Órgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA																
Unidade: 001 - GABINETE DA PREFEITA																
Função: 004.012.4003.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA																
33390330000000000000 - PASSAGENS E DE	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
01000 - Recursos Ordinários - Exercício C/	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total Funcional	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total Unidade	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total Órgão	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00



MUNICIPIO DA LAPA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2014 Elemento: 3339033000000000000 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Pago

Valor Líquido: Não

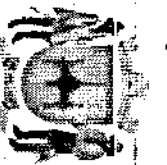
Conta	Credito		Despesa												Total Período	Saldo
	Orcado	Orcado Ajustado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez		
Ex: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
Unidade: PR - GABINETE DO PROCURADOR																
Fundamental: 0004.0122.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA																
3399.330000000000000 - PASSAGENS E DE	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
01000 - Recursos Ordinários - Exercício C/	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
Total Funcional	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
Total Unidade	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
Total Orgão	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
Total Geral	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito MunicipalMAURICIO TON RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDASUMAYA MARIA DAVAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9



MUNICIPIO DA LAPA
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2015 Elemento: 3339033000000000000 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro
Valor Pago
Valor Líquido: Não

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Orçado Anulado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Orgão: DE: GABINETE DA PREFEITA																
Unidade: 001 - GABINETE DA PREFEITA																
Função: 4404312.003.200 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA																
333903300000000000 - PASSAGENS E DE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01000 - Recursos Ordinários - Exercício C/	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Função	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Orçado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

**MUNICÍPIO DA LAPA**

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2015 Elemento: 33390330000000000000 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Pago

Valor Líquido: Não

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Empenho Autorizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
001 - GABINETE DO PROCURADOR																
Unidade: 0004.0122.0004.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA																
Fundacional: 333903300000000000 - PASSAGENS E DE																
01000 - Recursos Ordinários - Exercício Cf	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
Total Fundacional	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
Total Unidade	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
Total Orgão	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
Total Geral	32.295,00	32.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito MunicipalMAURICIO TON RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDASUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-0-9



MUNICÍPIO DA LAPA
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2016 Elemento: 3339033000000000000 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Conta	Crédito		Despesa												Total Período	Saldo
	Orcado	Orcado Anulado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez		
Orgao: 41 - GABINETE DA PREFEITA																
Unidade: 001 - GABINETE DA PREFEITA																
Exercício: 0004-0122-0003-2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA																
333003300000000000 - Passagens e desp	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01000 - Recursos Ordinários - Exercício Cc	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Funcional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Orgão	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DA LAPA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2016 Elemento: 33390330000000000000 Dotação: Período: Janeiro a Dezembro

Valor: Pago

Valor Líquido: Não

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Atualizado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez		
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
Unidade: 061 - GABINETE DO PROCURADOR																
Funcional: 8004.4722.0004.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA																
33390330000000000000 - Passagens e diárias	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01000 - Recursos Ordinários - Exercício Cx	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total Funcional	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total Unidade	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Unidade: 006 - FUNDO ESPECIAL DAS ATIV JURÍDICAS DO PREAL																
Funcional: 8004.6722.0004.2006 - MANUTENÇÃO FUNDO ESPECIAL ATIV JURÍDICAS - PREAL																
33390330000000000000 - Passagens e diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01000 - Recursos Ordinários - Exercício Cx	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Funcional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orgão	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Total Geral	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito MunicipalMAURICIO TON RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDASUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9