



Ofício nº 372/2023 – GAB

Lapa 05 de junho de 2023.

Ref.: Ofício nº 362/2023/PRESI/SEC

PROCOLO 11901/2023

Câmara Municipal da Lapa - PR



PROCOLO GERAL 1348/2023
Data: 06/06/2023 - Horário: 13:30
Administrativo

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício supra, referente a **Requerimento Verbal** de autoria do Vereador Marco Bortoletto, solicitando relatório das diárias das duas gestões anteriores, para fazer comparativo, encaminho os relatórios fornecidos pela Secretaria de Fazenda conforme solicitado.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

MÁRIO JORGE PADILHA SANTOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores



Assinado digitalmente por:
**DIEGO TIMBIRUSSU
RIBAS:04222448990**
042.224.489-90
06/06/2023 10:43:29



Comunicação.
06/06/2023
[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Data Pagto.	Ret.	
Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO									
Credor: 144533 - CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS									
2481	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	03/04/2019	CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS	3759	04/04/2019	0,00	2.960,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE 04 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS, O QUAL PARTICIPARÁ DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 08 A 11 DE ABRIL/19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
Total Credor						2.960,00		0,00	2.960,00
Credor: 444316 - FABIO JOSE FIATES FURIATI									
7631	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	24/10/2019	FABIO JOSE FIATES FURIATI	14126	25/10/2019	0,00	1.270,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, REFERENTE EVENTO INOVADOR GOVERNO 5.0; DATA DA SAÍDA: 29/10/2019 E RETORNO: 31/10/2019, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE.									
Total Credor						1.270,00		0,00	1.270,00
Credor: 401471 - PAULO CESAR FIATES FURIATI									
609	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	05/02/2019	PAULO CESAR FIATES FURIATI	1314	07/02/2019	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, O QUAL PARTICIPARÁ DA CERIMÓNIA DE PASSAGEM DE COMANDO E ESTADO MAIO DO EXÉRCITO, ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO, DO GENERAL DE DIVISÃO EDSON DIEHL RIPOLI PARA O GENERAL DE BRIGADA RODRIGO PEREIRA VERGARA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
2318	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	29/03/2019	PAULO CESAR FIATES FURIATI	3458	01/04/2019	0,00	2.960,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, EM VIAGEM REFERENTE : XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 07/04/2019 A 11/04/2019, EM BRASILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
7371	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	11/10/2019	PAULO CESAR FIATES FURIATI	13578	11/10/2019	0,00	1.458,50
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS E MEIA PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, MOTIVO DA VIAGEM: AGENDA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO E PARA RESOLVER PRESTAÇÃO DE CONTAS SICONY; MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA LIBERAR RECURSO RETIDO; INICIO DE VIAGEM: 15/10/2019 E TÉRMINO: 17/10/2019, EM BRASILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
7638	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	24/10/2019	PAULO CESAR FIATES FURIATI	13579	16/10/2019	0,00	391,50
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS E MEIA PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, REFERENTE EVENTO INOVADOR GOVERNO 5.0, INICIO DA VIAGEM: 29/10/2019 E TÉRMINO: 01/11/2019, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
7919	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	04/11/2019	PAULO CESAR FIATES FURIATI	14542	04/11/2019	0,00	420,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, REFERENTE VII CONGRESSO DA REDE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BIODIESEL, INICIO DA VIAGEM: 04/11/2019 E TÉRMINO: 05/11/2019, EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
Total Credor						8.017,50		0,00	8.017,50
Credor: 166855 - TONY RENATO ANTUNES									
1189	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	27/02/2019	TONY RENATO ANTUNES	1762	27/02/2019	0,00	1.270,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TONY RENATO ANTUNES, REFERENTE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES IMPLANTADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO DIA 27/02/2019 EM MARINGÁ - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
7900	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	01/11/2019	TONY RENATO ANTUNES	14301	08/11/2019	0,00	2.220,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO TONY RENATO ANTUNES, REFERENTE CURSO: CERIMONIAL PÚBLICO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS; INICIO DA VIAGEM: 10/11/2019 E TÉRMINO: 13/11/2019, EM BRASILIA-DF, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
Total Credor						3.490,00		0,00	3.490,00
Total Órgão						15.737,50		0,00	15.737,50
Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Credor: 644027 - SAMIRA KARAM SEMAAN									
4808	Ordinário	02.001.0004.0122.0006.2032.33390140000000000000	00000	02/07/2019	SAMIRA KARAM SEMAAN	8502	02/07/2019	0,00	1.110,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROCURADORA SAMIRA KARAM SEMAAN, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM A CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO AROLDO CEDRAZ, KARLA AMANCIO ISMAEL NO DIA 02/07/19, EM BRASILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA.									



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
Credor: 544027 - SAMIRA KARAM SEMAAN										
Total Credor 1.110,00										
Total Órgão 1.110,00										
Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
Credor: 144533 - CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS										
4880	Ordinário	04.001.0004.0122.0002.2008.33390140000000000000	00000	05/07/2019	CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS	8715	1.480,00	05/07/2019	0,00	1.480,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS EM VIAGEM PARA BRASILIA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTO NIVELADORA, CONVENIO Nº 848.810/2017/MI JÁ LICITADA AGUARDANDO REPASSE PARA PAGAMENTO DA EMPRESA, REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO DUCCI PARA TRATAR DAS EMENDAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UBS CENTRAL E UBS ENGENHO, AS QUAIS ESTÃO NO AGUARDO DO PAGAMENTO; REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE PARA TRATAR DO CONVÊNIO Nº 650.413/2017/ME - REFORMA DA QUADRA POUSSADA DO SOL, A QUAL ESTA NO AGUARDO DA LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DE RECURSOS PARA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										
6105	Ordinário	04.001.0004.0122.0002.2009.33390140000000000000	00000	22/08/2019	CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS	11037	1.270,00	27/08/2019	0,00	1.270,00
Histórico: EMPENHO DE 02 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS, O QUAL PARTICIPARÁ EM UMUARAMA DE UM SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO OPORTUNIDADES PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO LOCAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA COM INICIO DA VIAGEM 29/08/19 E TERMINO DA VIAGEM 31/08/19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										
7330	Ordinário	04.001.0004.0122.0002.2009.33390140000000000000	00000	10/10/2019	CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS	13587	2.857,50	17/10/2019	0,00	2.857,50
Histórico: EMPENHO DE 04 DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS, O QUAL IRA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE PPPs E CONCESSÕES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 6 E 7 DE NOVEMBRO NO HOTEL DEVILLE PRIME, SALVADOR -PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										
Órgão: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA										
Credor: 434 - ALTAIR EUKO										
2121	Ordinário	05.001.0004.0122.0001.2000.33390140000000000000	00000	27/03/2019	ALTAIR EUKO	4484	1.905,00	23/04/2019	0,00	1.905,00
Histórico: EMPENHO DE DIÁRIAS EM NOME DE ALTAIR EUKO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NAS DATAS DE 15 A 18 DE MAIO DE 2019, PARA O CURSO DE CONSTITUIÇÃO E LANÇAMENTO DO CREDITO TRIBUTÁRIO, COBRANÇA E EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.										
Total Credor 5.607,50										
Total Órgão 5.607,50										
Credor: 100972 - EDSON LUIZ SILVA										
6355	Ordinário	05.001.0004.0122.0001.2000.33390140000000000000	00000	28/08/2019	EDSON LUIZ SILVA	11272	840,00	30/08/2019	0,00	840,00
Histórico: EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDSON LUIZ SILVA, O QUAL PARTICIPARA DE CURSO SIM-AM EM LONDRINA NO DIA 05/08/19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.										
Total Credor 840,00										
Credor: 527912 - JESSICA CRISTINA CAETANO DA CRUZ										
6354	Ordinário	05.001.0004.0122.0001.2000.33390140000000000000	00000	28/08/2019	JESSICA CRISTINA CAETANO DA CRUZ	11271	840,00	30/08/2019	0,00	840,00
Histórico: EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JESSICA CRISTINA CAETANO DA CRUZ, A QUAL PARTICIPARA DE CURSO SIM-AM EM LONDRINA NO DIA 05/08/19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.										
Total Credor 840,00										
Credor: 139637 - MARCO ANTONIO CAMENAR										
7920	Ordinário	05.001.0004.0122.0001.2000.33390140000000000000	00000	04/11/2019	MARCO ANTONIO CAMENAR	14541	420,00	04/11/2019	0,00	420,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MARCO ANTONIO CAMENAR, REFERENTE VII CONGRESSO DA REDE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BIODIESEL, INICIO DA VIAGEM: 04/11/2019 E TÉRMINO: 05/11/2019, EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.										
Total Credor 420,00										
Credor: 142778 - MAURICIO TON RAMOS										
2120	Ordinário	05.001.0004.0122.0001.2000.33390140000000000000	00000	27/03/2019	MAURICIO TON RAMOS	4483	1.905,00	23/04/2019	0,00	1.905,00
Histórico: EMPENHO DE DIÁRIAS EM NOME DE MAURICIO TON RAMOS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NAS DATAS DE 15 A 18 DE MAIO DE 2019, PARA O CURSO DE CONSTITUIÇÃO E LANÇAMENTO DO CREDITO TRIBUTÁRIO, COBRANÇA E EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.										
Total Credor 420,00										



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.			Pago
Órgão: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA										
Credor: 142778 - MAURICIO TON RAMOS										
						Total Credor	1.905,00	0,00	1.905,00	
						Total Órgão	5.910,00	0,00	5.910,00	
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Credor: 133817 - CAROLINA FAVARO CARRANO										
8728	Ordinário	06.001.0012.0361.0012.2265.33390140000000000000	00103	16/09/2019	CAROLINA FAVARO CARRANO	12563	3.700,00	02/10/2019	0,00	3.700,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CAROLINA FAVARO CARRANO DO CAE (CENTRO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO), REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO X CONGRESSO INTERNACIONAL DE FONOAUDILOGIA, INICIO DA VIAGEM: 08/10/2019 E TÉRMINO: 12/10/2019 EM BELO HORIZONTE - MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
						Total Credor	3.700,00		0,00	3.700,00
						Total Órgão	3.700,00		0,00	3.700,00
Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Credor: 265084 - ANA KARINA AZAMBUJA										
3545	Ordinário	07.010.0008.0244.0016.2069.33390140000000000000	00000	17/05/2019	ANA KARINA AZAMBUJA	6286	952,50	23/05/2019	0,00	952,50
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA KARINA AZAMBUJA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
5531	Ordinário	07.014.0008.0244.0018.2083.33390140000000000000	00937	01/08/2019	ANA KARINA AZAMBUJA	11371	952,50	06/08/2019	0,00	952,50
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA KARINA AZAMBUJA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO CRIANÇA E ADOLESCENTE, PRIORIDADE SIMI, A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 12/08 A 14/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
7613	Ordinário	07.010.0008.0244.0016.2069.33390140000000000000	00000	23/10/2019	ANA KARINA AZAMBUJA	14134	2.220,00	29/10/2019	0,00	2.220,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA KARINA AZAMBUJA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO DA SNAS, COM AS TEMÁTICAS: BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS; PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA; GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; ACESSUAS; PROTEÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DE CALAMIDADE PÚBLICAS E EMERGENCIAS; DENTRE OUTRAS, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 29/10/2019 A 01/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
						Total Credor	4.125,00		0,00	4.125,00
Credor: 523119 - ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES										
5533	Ordinário	07.014.0008.0244.0018.2083.33390140000000000000	00937	01/08/2019	ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES	11373	952,50	06/08/2019	0,00	952,50
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO CRIANÇA E ADOLESCENTE, PRIORIDADE SIMI, A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 12/08 A 14/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
						Total Credor	952,50		0,00	952,50
Credor: 544140 - APARECIDA DO ROSARIO MARTINS RUTHES										
5532	Ordinário	07.014.0008.0244.0018.2083.33390140000000000000	00937	01/08/2019	APARECIDA DO ROSARIO MARTINS RUTHES	11372	952,50	06/08/2019	0,00	952,50
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA APARECIDA DO ROSARIO MARTINS RUTHES, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO CRIANÇA E ADOLESCENTE, PRIORIDADE SIMI, A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 12/08 A 14/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
						Total Credor	952,50		0,00	952,50
Credor: 182940 - KATIA REGINA DALMAZ										
3543	Ordinário	07.010.0008.0244.0016.2069.33390140000000000000	00000	17/05/2019	KATIA REGINA DALMAZ	6288	952,50	23/05/2019	0,00	952,50
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA KÁTIA REGINA DALMAZ, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
						Total Credor	952,50		0,00	952,50
Credor: 245771 - MARCIA HOFFMANN SIBEN										
7615	Ordinário	07.010.0008.0244.0016.2069.33390140000000000000	00000	23/10/2019	MARCIA HOFFMANN SIBEN	14136	2.220,00	26/10/2019	0,00	2.220,00

**MUNICÍPIO DA LAPA**
Execução Orçamentária**Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos**

Empenho De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Credor: 245771 - MARCIA HOFFMANN SIBEN										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA HOFFMANN SIBEN, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO DA SNAS, COM AS TEMÁTICAS: BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS; PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA; GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; ACESSUAS; PROTEÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DE CALAMIDADE PÚBLICAS E EMERGENCIAS; DENTRE OUTRAS, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 29/10/2019 À 01/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
3544	Ordinário	07.010.0008.0244.0016.2069.33390140000000000000	00000	17/05/2019	SIMONE DOS SANTOS	6287	952,50	23/05/2019	0,00	952,50
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 27 À 29/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
7614	Ordinário	07.010.0008.0244.0016.2069.33390140000000000000	00000	23/10/2019	SIMONE DOS SANTOS	14135	2.220,00	29/10/2019	0,00	2.220,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 10º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO DA SNAS, COM AS TEMÁTICAS: BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS; PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA; GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; ACESSUAS; PROTEÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DE CALAMIDADE PÚBLICAS E EMERGENCIAS; DENTRE OUTRAS, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 29/10/2019 À 01/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Credor: 39195 - ANDERSON CARLOS DOS SANTOS										
4158	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	05/06/2019	ANDERSON CARLOS DOS SANTOS	14158	3.175,00	30/10/2019	0,00	3.175,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON CARLOS DOS SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO E O V ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
6415	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	02/09/2019	ANDERSON CARLOS DOS SANTOS	12805	1.270,00	08/10/2019	0,00	1.270,00
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON CARLOS DOS SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO E O V ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Credor: 239798 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA										
6428	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	02/09/2019	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	11927	2.540,00	19/09/2019	0,00	2.540,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DO II CONGRESSO NORTE-NORDESTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA E XXI CONGRESSO BRASILEIRO DAS LIGAS DE TRAUMA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Credor: 6820778 - RAFAELA BERNASKI MEIRA HOFFMANN										
2899	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	12/04/2019	RAFAELA BERNASKI MEIRA HOFFMANN	9693	1.270,00	01/08/2019	0,00	1.270,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RAFAELA BERNASKI MEIRA HOFFMANN QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE: A "NECESSÁRIA" ORGANIZAÇÃO DA DISPENSAÇÃO E AS ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA "JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.										
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE										
Credor: 301337 - GERALDO AFONSO DO VALLE										
3711	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	24/05/2019	GERALDO AFONSO DO VALLE	6640	1.270,00	29/05/2019	0,00	1.270,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMISSÁRIO GERALDO AFONSO DO VALLE PARA PARTICIPAR DO EVENTO NASCE UMA ESTRALA - NATAL E FESTAS, DO DIA 30/05/19 A 01/06/19, LOCAL ANHAMBI - SÃO PAULO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.										
Total Credor										
						2.220,00	0,00		0,00	2.220,00
Total Credor										
						3.172,50	0,00		0,00	3.172,50
						12.375,00	0,00		0,00	12.375,00
Total Credor										
						4.445,00	0,00		0,00	4.445,00
Total Credor										
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	1.270,00
						8.255,00	0,00		0,00	8.255,00
						1.270,00	0,00		0,00	



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Data Pagto.	Ret.	
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE									
Credor: 420727 - IVO LUIZ FERRAZZA									
7494	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	17/10/2019	IVO LUIZ FERRAZZA	13801	24/10/2019	0,00	1.270,00
Histórico: EMPENHO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVO LUIZ FERRAZZA, AGENTE DE SUPRIMENTOS, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES 2018, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019 EM FOZ DO IGUAÇU -PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.									
Total Credor						1.270,00		0,00	1.270,00
Credor: 1970 - JOACIR GONSALVES									
7630	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	24/10/2019	JOACIR GONSALVES	14540	11/11/2019	0,00	1.905,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. JOACIR GONSALVES, VICE PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 6º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS, TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL E SEMINÁRIO INTERNACIONAL PATRIMÔNIO + TURISMO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO EM PORTO ALEGRE/RS.									
Total Credor						1.905,00		0,00	1.905,00
Credor: 305570 - MARCOS BOCKZOSKI JUNIOR									
7254	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	04/10/2019	MARCOS BOCKZOSKI JUNIOR	13023	09/10/2019	0,00	3.175,00
Histórico: EMPENHO DE 05 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS BOCKZOSKI JUNIOR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER COMO CHEFE DE DELEGAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DO ESTADO DO PARANÁ, ONDE O MUNICÍPIO DA LAPA -PR SERÁ REPRESENTADO NAS MODALIDADES DE XADREZ, TÊNIS DE MESA E CICLISMO NA CIDADE DE TOLEDO-PR, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE OUTUBRO DE 2019.									
Total Credor						3.175,00		0,00	3.175,00
Credor: 305847 - MARINA GONCALVES FERREIRA									
3713	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	24/05/2019	MARINA GONCALVES FERREIRA	6641	29/05/2019	0,00	1.270,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARINA GONCALVES FERREIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO NASCE UMA ESTRALA - NATAL E FESTAS, DO DIA 30/05/19 A 01/06/19, LOCAL ANHAMI -SÃO PAULO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.									
Total Credor						1.270,00		0,00	1.270,00
Credor: 424218 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA									
5444	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	25/07/2019	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	9791	31/07/2019	0,00	3.175,00
Histórico: EMPENHO DE 05 DIÁRIAS PARA O SR. PEDRO HENRIQUE DA SILVA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ - FASE FINAL - CLASSE A, COMO DIRIGENTE E REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO E ACOMPANHANTE DOS ATLETAS DOS COLÉGIOS ANTONIO LACERDA BRAGA E AGRÍCOLA DA LAPA -PR, DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2019 EM FOZ DO IGUAÇU -PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.									
Total Credor						3.175,00		0,00	3.175,00
Órgão: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE									
Credor: 196363 - ADRIANA RIBAS BIANCHINI									
6387	Ordinário	10.001.0020.0122.0038.2206.33390140000000000000	00000	02/09/2019	ADRIANA RIBAS BIANCHINI	11324	02/09/2019	0,00	3.000,00
Histórico: EMPENHO DE CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA RIBAS BIANCHINI PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPEÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA E TECNOLÓGICA DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DE 03 A 06/06/19 A SER REALIZADO PELO MAPA, EM CAMPO GRANDE/MS, NA FAMAUSL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.									
Total Credor						3.000,00		0,00	3.000,00
Credor: 88030 - ADRIANO CORREA									
7208	Ordinário	10.001.0020.0122.0038.2206.33390140000000000000	00000	03/10/2019	ADRIANO CORREA	13089	10/10/2019	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO CORREA QUE PARTICIPARÁ DO FÓRUM DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADO NO DIA 14/10/19 NO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CCB EM LONDRINA - PR.									
Total Credor						800,00		0,00	800,00
Total Órgão						3.800,00		0,00	3.800,00
Órgão: 19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS									
Credor: 666920 - PATRICK FIORESE SCHREIBER									
7828	Ordinário	19.001.0004.0122.0002.2377.33390140000000000000	00000	25/10/2019	PATRICK FIORESE SCHREIBER	14322	01/11/2019	0,00	2.857,50
Histórico: EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PATRICK FIORESE SCHREIBER, TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE SOLOS, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE TÉCNICOS DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES DE SOLOS DO PARANÁ, EM 01/11/2019 EM Foz de Iguaçu - PR.									
Total Credor						2.857,50		0,00	2.857,50
Total Órgão						14322		0,00	2.857,50



MUNICÍPIO DA LAPA

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Liquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.	
Órgão: 19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS									
Credor: 6869920 - PATRICK FIORESE SCHREIBER									
Histórico: EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO PATRICK FIORESE SCHREIBER, PARA PARTICIPAR III EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE PARCERIAS PÚBLICO, PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS, SERA EM SALVADOR NOS DIAS 05/11 Á 09/11.									
Total Credor						2.857,50		0,00	2.857,50
Total Órgão						2.857,50		0,00	2.857,50
Total Geral						71.417,50		0,00	71.417,50



MUNICÍPIO DA LAPÁ
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2013 Ate: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Ate: 31/12/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret		
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO										
Credor: 278173 - CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE										
3336	Ordinário	02.001.0004.0122.0006.2002.33390140000000000000	01000	29/08/2013	CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE	291165	600,00	06/09/2013	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CARLOS ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NOS DIAS 21 E 22/09/2013 NA CIDADE DE GUARAPUAVA.										
3799	Ordinário	02.001.0004.0122.0006.2002.33390140000000000000	01000	19/09/2013	CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE	292441	300,00	01/10/2013	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE CULTURA NA CIDADE DE GUARAPUAVA - PR.										
Total Credor						900,00			0,00	900,00
Credor: 328030 - JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR										
4098	Ordinário	02.001.0004.0122.0006.2002.33390140000000000000	01000	03/10/2013	JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR	293359	250,00	11/10/2013	0,00	250,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, EM VIAGEM PARA VERIFICAÇÃO E BUSCA DE RESOLUÇÃO PARA O BLOQUEIO DO CRP DO MUNICIPIO E VISITA AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM BRASILIA NO DIA 03/10/2013.										
Total Credor						250,00			0,00	250,00
Credor: 197090 - LEILA AUBRIFF KLENK										
120	Ordinário	02.001.0004.0122.0006.2002.33390140000000000000	01000	18/01/2013	LEILA AUBRIFF KLENK	282225	2.000,00	25/01/2013	0,00	2.000,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA A SENHORA "LEILA AUBRIFF KLENK", PREFEITA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS E ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS E POLITICOS PARA MULHERES, NAS DATAS DE 27/01/13 A 30/01/13. PF 91/13.										
3198	Ordinário	02.001.0004.0122.0006.2002.33390140000000000000	01000	21/08/2013	LEILA AUBRIFF KLENK	290955	300,00	22/08/2013	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 1 DIÁRIA PARA A SRA PREFEITA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A EMPRESA BRAZILIAN BUSINESS PARK.										
4255	Ordinário	02.001.0004.0122.0006.2002.33390140000000000000	01000	09/10/2013	LEILA AUBRIFF KLENK	293873	500,00	22/10/2013	0,00	500,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DIA 28/10/2013 EM BRASÍLIA/DF, REFERENTE DEBATE SOBRE O "DIA NACIONAL DO CERCO DA LAPÁ", CONFORME SOLICITAÇÃO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2878 DE 09/10/2013.										
4778	Ordinário	02.001.0004.0122.0006.2002.33390140000000000000	01000	08/11/2013	LEILA AUBRIFF KLENK	295266	1.000,00	12/11/2013	0,00	1.000,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM DA SRA. PREFEITA A BRASÍLIA, REFERENTE À REUNIÃO COM A MINISTRA GLEISI HOFFMANN.										
Total Credor						3.800,00			0,00	3.800,00
Credor: 541176 - MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI										
124	Ordinário	02.001.0004.0122.0006.2002.33390140000000000000	01000	18/01/2013	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI	282254	2.000,00	25/01/2013	0,00	2.000,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS, PARA O SENHOR "MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI", CHEFE DE GABINETE, PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS E ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS E POLITICOS PARA MULHERES, NAS DATAS DE 27/01/13 A 30/01/13. PF 92/13.										
Total Credor						2.000,00			0,00	2.000,00
Total Órgão						6.950,00			0,00	6.950,00
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL										
Credor: 229350 - RUBENS JOSE STELMAK										
2973	Ordinário	03.001.0002.0062.0016.2003.33390140000000000000	01000	07/08/2013	RUBENS JOSE STELMAK	290475	1.200,00	12/08/2013	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 4 DIARIAS PARA VIAGEM DO FUNCIONARIO "RUBENS JOSÉ STELMAK A FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2013 PARA REPRESENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COMO DELEGADO, INDICADO NA CONFERENCIA DAS CIDADES										
Total Credor						1.200,00			0,00	1.200,00
Total Órgão						1.200,00			0,00	1.200,00
Órgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA										
Credor: 523119 - ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES										
404	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	05/02/2013	ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES	282973	900,00	14/02/2013	0,00	900,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2013 Ate: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Ate: 31/12/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pago.		Ret.
Órgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA										
Credor: 523119 - ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES										
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO DA REGIONAL SUL" - CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18/02 À 20/02/2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 341/13 DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL.										
Credor: 547727 - CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO						Total Credor	900,00	0,00	900,00	
4087	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	03/10/2013	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	293358	250,00	06/10/2013	0,00	250,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO ESTA TUTARIO CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO, EM VIAGEM PARA VERIFICAÇÃO E BUSCA DE RESOLUÇÃO PARA O BLOQUEIO DO CRP DO MUNICIPIO E VISITA AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM BRASILIA NO DIA 03/10/2013.										
Credor: 198540 - JOESSELI RIBEIRO COELHO						Total Credor	250,00	0,00	250,00	
251	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	29/01/2013	JOESSELI RIBEIRO COELHO	282614	200,00	06/02/2013	0,00	200,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CAIOBÁ - PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/02/2013, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 287/13 DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL.										
Credor: 328036 - JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR						Total Credor	200,00	0,00	200,00	
88	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	18/01/2013	JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR	281986	2.000,00	23/01/2013	0,00	2.000,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS E PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MUNICIPIOS E POLÍTICOS PARA AS MULHERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 084/13 DA SECRETARIA DE GERENCIA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.										
Credor: 278114 - JURACI DA SILVA GANZERT						Total Credor	2.000,00	0,00	2.000,00	
252	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	29/01/2013	JURACI DA SILVA GANZERT	282615	200,00	06/02/2013	0,00	200,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CAIOBÁ - PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/02/2013, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 287/13 DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL.										
Credor: 483788 - MARIA APARECIDA BATISTA BUENO						Total Credor	200,00	0,00	200,00	
403	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	05/02/2013	MARIA APARECIDA BATISTA BUENO	282972	900,00	14/02/2013	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO DA REGIONAL SUL" - CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19/02 À 20/02/2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 341/13 DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL.										
Credor: 523526 - ROSANGELA DE FATIMA MARCONDES DE AZEVEDO						Total Credor	900,00	0,00	900,00	
407	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	05/02/2013	ROSANGELA DE FATIMA MARCONDES DE AZEVEDO	282975	900,00	14/02/2013	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO DA REGIONAL SUL" - CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19/02 À 20/02/2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 341/13 DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL.										
Credor: 276499 - SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR						Total Credor	900,00	0,00	900,00	
1890	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	28/05/2013	SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR	287354	600,00	29/05/2013	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DUAS DIÁRIAS INTEIRAS PARA O MUNICIPIO DE APUCARANA - PR PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR DE TURISMO SÉRGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR NO "X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO".										
Total Credor						600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total Órgão						5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00



MUNICÍPIO DA LAPÁ
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2013 Ate: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Ate: 31/12/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA										
Credor: 523119 - ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES										
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO DA REGIONAL SUL" - CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19/02 A 20/02/2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 341/13 DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL										
Credor: 547727 - CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO						Total Credor	900,00	0,00	900,00	
4087	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	03/10/2013	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	293358	250,00	09/10/2013	0,00	250,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO ESTATUTARIO CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO, EM VIAGEM PARA VERIFICAÇÃO E BUSCA DE RESOLUÇÃO PARA O BLOQUEIO DO CRP DO MUNICIPIO E VISITA AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM BRASILIA NO DIA 03/10/2013.										
Credor: 198540 - JOESSELI RIBEIRO COELHO						Total Credor	250,00	0,00	250,00	
251	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	29/01/2013	JOESSELI RIBEIRO COELHO	282614	200,00	06/02/2013	0,00	200,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CAIOBÁ - PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/02/2013, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 287/13 DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL.										
Credor: 328030 - JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR						Total Credor	200,00	0,00	200,00	
88	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	18/01/2013	JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR	281986	2.000,00	23/01/2013	0,00	2.000,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS E PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MUNICIPIOS E POLÍTICOS PARA AS MULHERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 064/13 DA SECRETARIA DE GERENCIA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.										
Credor: 278114 - JURACI DA SILVA GANZERT						Total Credor	2.000,00	0,00	2.000,00	
252	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	29/01/2013	JURACI DA SILVA GANZERT	282615	200,00	06/02/2013	0,00	200,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CAIOBÁ - PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/02/2013, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 287/13 DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL.										
Credor: 485788 - MARIA APARECIDA BATISTA BUENO						Total Credor	900,00	0,00	900,00	
403	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	05/02/2013	MARIA APARECIDA BATISTA BUENO	282872	900,00	14/02/2013	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO DA REGIONAL SUL" - CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19/02 A 20/02/2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 341/13 DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL										
Credor: 525828 - ROSANGELA DE FATIMA MARCONDES DE AZEVEDO						Total Credor	900,00	0,00	900,00	
407	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	05/02/2013	ROSANGELA DE FATIMA MARCONDES DE AZEVEDO	282975	900,00	14/02/2013	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO DA REGIONAL SUL" - CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19/02 A 20/02/2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 341/13 DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL										
Credor: 276499 - SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR						Total Credor	900,00	0,00	900,00	
1890	Ordinário	07.001.0004.0122.0024.2015.33390140000000000000	01000	28/05/2013	SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR	287354	600,00	29/05/2013	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS INTEIRAS PARA O MUNICIPIO DE APUCARANA - PR PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR DE TURISMO SÉRGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR NO "X CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO".										
Total Credor						600,00	0,00	0,00	600,00	
Total Órgão						5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Data Pagto.	Ret	
Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER									
Credor: 282901 - ANA CAROLINE SANTOS LIMA PAZ									
4251	Ordinário	09.001.0012.0381.0026.2018.33390140000000000000	01000	09/10/2013	ANA CAROLINE SANTOS LIMA PAZ	283739	16/10/2013	0,00	600,00
						Total Credor	600,00	0,00	600,00
Credor: 148814 - ANA REGINA MARTINS DA SILVA									
1170	Ordinário	09.002.0012.0381.0029.2021.33390140000000000000	01107	09/04/2013	ANA REGINA MARTINS DA SILVA	285415	10/04/2013	0,00	250,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ACELERAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS CRECHES QUE ESTÃO EM PLANEJAMENTO, RELATIVAS AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC II - SUBSOLO BRASÍLIA - DF, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.									
1171	Ordinário	09.002.0012.0381.0029.2021.33390140000000000000	01107	09/04/2013	ANA REGINA MARTINS DA SILVA	285418	10/04/2013	0,00	250,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ACELERAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS CRECHES QUE ESTÃO EM PLANEJAMENTO, RELATIVAS AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC II - SUBSOLO BRASÍLIA - DF, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.									
						Total Credor	500,00	0,00	500,00
Credor: 486373 - EDIONARA APARECIDA MARAFIJO									
1255	Ordinário	09.002.0012.0381.0029.2021.33390140000000000000	01107	15/04/2013	EDIONARA APARECIDA MARAFIJO	285608	18/04/2013	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 3 DIÁRIAS INTEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA "EDIONARA APARECIDA MARAFIJO" NA "12ª SESSÃO FÓRUM PERMANENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO FUNDEB", A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013, NA CIDADE DE PRUDENTÓPOLIS - PR.									
						Total Credor	600,00	0,00	600,00
Credor: 179266 - IVANIA RITA TOM CABACHUK									
4253	Ordinário	09.001.0012.0381.0026.2018.33390140000000000000	01000	09/10/2013	IVANIA RITA TOM CABACHUK	293743	17/10/2013	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE 13º SESSÃO - FÓRUM PERMANENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO(FUNDEB) NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2995 DE 09/10/2013.									
						Total Credor	600,00	0,00	600,00
Credor: 548049 - LUCIANE APARECIDA CORTES CARDOSO									
3520	Ordinário	09.001.0012.0381.0026.2018.33390140000000000000	01000	30/08/2013	LUCIANE APARECIDA CORTES CARDOSO	291709	09/09/2013	0,00	200,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE PARANAGUÁ-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA "LUCIANE APARECIDA CORTES CARDOSO" NO "I SEMINÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL".									
						Total Credor	200,00	0,00	200,00
Credor: 286427 - MARCIO RIBEIRO MATOSO									
2847	Ordinário	09.001.0012.0381.0026.2018.33390140000000000000	01000	19/07/2013	MARCIO RIBEIRO MATOSO	289866	25/07/2013	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO "MARCIO RIBEIRO MATOSO" NO CURSO DE "CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DE SUPORTE BÁSICO" NA CIDADE DE CASCAVEL - PR.									
						Total Credor	900,00	0,00	900,00
Credor: 305570 - MARCOS BOCKZOSKI JUNIOR									
852	Ordinário	09.001.0012.0381.0026.2018.33390140000000000000	01000	20/03/2013	MARCOS BOCKZOSKI JUNIOR	284505	25/03/2013	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA MARCOS BOCKZOSKI JUNIOR QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO EM FOZ DO IGUAÇU NO ENCONTRO DOS GESTORES PÚBLICOS DO ESPORTE DO PARANÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 700 DE 20/03/2013.									
						Total Credor	300,00	0,00	300,00
Credor: 487996 - MARIA OTILIA GEMIN KASEKER									
2872	Ordinário	09.001.0012.0381.0026.2018.33390140000000000000	01000	24/07/2013	MARIA OTILIA GEMIN KASEKER	289777	01/08/2013	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA "MARIA OTILIA GEMIN KASEKER" NO "PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA - FORMAÇÃO EM TUTORIA", A SER REALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2013.									
						Total Credor	600,00	0,00	600,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Relações			Total Liquidado
						Ordem	Data Pagto.	Ret.	
Órgão: 12 - SECRETARIA DE AGRIC, MEIO AMBI E DESENV ECONÔMICO									
Credor: 196363 - ADRIANA RIBAS BIANCHINI									
Histórico: EMPENHO DE 02 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ADRIANA RIBAS BIANCHINIPARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA PREFEITURA DE CASCAVEL SETOR DE INSPEÇÃO NOS DIAS 18 A 20/11/2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 3003/13.									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	23/10/2013	BRUNO OSMIL BUX	294228	25/10/2013	0,00	900,00
						900,00		0,00	900,00
	Total Credor					900,00		0,00	900,00
Órgão: 14 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
Credor: 321460 - BRUNO OSMIL BUX									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	23/10/2013	BRUNO OSMIL BUX	294228	25/10/2013	0,00	300,00
						300,00		0,00	300,00
	Total Credor					300,00		0,00	300,00
Credor: 144528 - DIETER BREPOHL									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	25/01/2013	DIETER BREPOHL	282550	31/01/2013	0,00	600,00
						600,00		0,00	600,00
	Total Credor					600,00		0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PARA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SR. DIETER PBREPOHL PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL.									
Órgão: 30 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
Credor: 308223 - ELOISA MURBACH ARBIGAUS									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	28/08/2013	ELOISA MURBACH ARBIGAUS	291252	06/09/2013	0,00	900,00
						900,00		0,00	900,00
	Total Credor					900,00		0,00	900,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NOS DIAS 20.21 E 22/09/2013 NA CIDADE DE GUARAPUAVA - CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2219/2013.									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	16/09/2013	ELOISA MURBACH ARBIGAUS	282286	26/09/2013	0,00	600,00
						600,00		0,00	600,00
	Total Credor					600,00		0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA A DIRETORA DE CULTURA ELOISA MURBACH ARBIGAUS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E POLITICAS CULTURAIS NOS DIAS 26/09 A 29/09/2013 NA CIDADE DE SÃO PAULO.									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	23/10/2013	ELOISA MURBACH ARBIGAUS	284232	06/11/2013	0,00	500,00
						500,00		0,00	500,00
	Total Credor					500,00		0,00	500,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA A FUNCIONARIA ELOISA MURBACH ARBIGAUS PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE CULTURA DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA - DF NOS DIAS 28 E 28/10/2013.									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	13/11/2013	ELOISA MURBACH ARBIGAUS	295530	25/11/2013	0,00	600,00
						600,00		0,00	600,00
	Total Credor					600,00		0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA A FUNCIONARIA ELOISA MURBACH ARBIGAUS PARA PARTICIPAÇÃO NA II ETAPA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E POLITICAS CULTURAIS PROMOVIDO PELO ITAÚ CULTURAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 24/11/2013.									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	27/11/2013	JOHNNY SANDRO ALENCAR BRAGA	309818	09/12/2013	0,00	1.000,00
						1.000,00		0,00	1.000,00
	Total Credor					1.000,00		0,00	1.000,00
Credor: 286192 - JOHNNY SANDRO ALENCAR BRAGA									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	05/02/2013	LUIZ CARLOS TEIXEIRA LOPES	283093	22/02/2013	0,00	600,00
						600,00		0,00	600,00
	Total Credor					600,00		0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA VIAGEM DO SR. "LUIZ CARLOS LOPES", CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL.									
Órgão: 54 - SECRETARIA DE AGRIC, MEIO AMBI E DESENV ECONÔMICO									
Credor: 541176 - MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	12/12/2013	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI	310431	23/12/2013	0,00	1.000,00
						1.000,00		0,00	1.000,00
	Total Credor					1.000,00		0,00	1.000,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SR. MARCIO PESSATTI EM REUNIÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NA DATA DE 18/12/13.									
Órgão: 42 - SECRETARIA DE AGRIC, MEIO AMBI E DESENV ECONÔMICO									
Credor: 424218 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA									
	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	28/08/2013	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	291238	30/08/2013	0,00	600,00
						600,00		0,00	600,00
	Total Credor					600,00		0,00	600,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2013 Ate: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Ate: 31/12/2013

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Liquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER										
Credor: 244449 - ROSEMERI RASMUSSEN										
1315	Ordinário	09.002.0012.0361.0029.2021.33390140000000000000	01107	22/04/2013	ROSEMERI RASMUSSEN	285774	900,00	26/04/2013	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA "ROSEMERI RASMUSSEN" NO CURSO "CAPACITAÇÃO REFERENTE A NOVA PLATAFORMA E PROINFO". A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE CASCAVEL - PR.										
Total Credor						900,00			0,00	900,00
Órgão: 523143 - VIVIANE KUGERATSKI SOUZA DE MELLO										
1652	Ordinário	09.001.0012.0361.0026.2018.33390140000000000000	01000	10/05/2013	VIVIANE KUGERATSKI SOUZA DE MELLO	286695	500,00	15/05/2013	0,00	500,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA INTEIRA PARA A FUNCIONÁRIA "VIVIANE DE SOUZA MELLO" PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAÇÃO DO "SEMINÁRIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/ PNLD 2014", NOS PERÍODO DE 15/05 A 17/05/2013.										
3513	Ordinário	09.001.0012.0361.0026.2018.33390140000000000000	01000	30/08/2013	VIVIANE KUGERATSKI SOUZA DE MELLO	291707	200,00	09/09/2013	0,00	200,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE PARANAGUÁ-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA "VIVIANE K. SOUZA MELLO" NO "I SEMINÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL".										
Total Credor						700,00			0,00	700,00
Total Órgão						5.900,00			0,00	5.900,00
Órgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL										
Credor: 490202 - CARIN KLEINSCHMIDT										
4409	Ordinário	10.003.0008.0244.0033.2039.33390140000000000000	01000	23/10/2013	CARIN KLEINSCHMIDT	294215	600,00	25/10/2013	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS DA JUVENTUDE - CONJUVE A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/10/2013 EM NOVO HAMBURGO/RS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2806 DE 23/10/2013.										
Total Credor						600,00			0,00	600,00
Total Órgão						600,00			0,00	600,00
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Credor: 39195 - ANDERSON CARLOS DOS SANTOS										
2943	Ordinário	11.001.0010.0301.0021.2054.33390140000000000000	01303	08/08/2013	ANDERSON CARLOS DOS SANTOS	290317	600,00	08/08/2013	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL ANDERSON CARLOS DOS SANTOS NA 14ª JORNADA DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM MATERNIDADE, NO DIA 10/08/2013.										
Total Credor						600,00			0,00	600,00
Órgão: 277860 - LIGIA APARECIDA CORREA CARDIERI										
2198	Ordinário	11.001.0010.0301.0021.2054.33390140000000000000	01303	29/08/2013	LIGIA APARECIDA CORREA CARDIERI	288366	1.500,00	02/07/2013	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À TRÊS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA - DF PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE.										
Total Credor						1.500,00			0,00	1.500,00
Órgão: 548820 - SEMIRAMIS MARIA AMORIM VEDOVATTO										
4495	Ordinário	11.001.0010.0301.0021.2054.33390140000000000000	01303	29/10/2013	SEMIRAMIS MARIA AMORIM VEDOVATTO	294478	900,00	05/11/2013	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA SEMIRAMIS MARIA AMORIM VEDOVATTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO INTERNACIONAL ABRAMD DOGRAS E POLITICAS PUBLICAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 31/10 01 E 02/11/2013 NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA.										
Total Credor						900,00			0,00	900,00
Total Órgão						3.000,00			0,00	3.000,00
Órgão: 12 - SECRETARIA DE AGRIC, MEIO AMB E DESENV ECONÓMICO										
Credor: 196363 - ADRIANA RIBAS BIANCHINI										
2630	Ordinário	12.001.0004.0122.0009.2069.33390140000000000000	01000	18/07/2013	ADRIANA RIBAS BIANCHINI	289593	300,00	23/07/2013	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO DE DIÁRIA PARA ADRIANA RIBAS BIANCHINI PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM MARINGÁ.										
4790	Ordinário	12.001.0004.0122.0009.2069.33390140000000000000	01000	11/11/2013	ADRIANA RIBAS BIANCHINI	295372	600,00	14/11/2013	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIÁRIA PARA ADRIANA RIBAS BIANCHINI PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM MARINGÁ.										
Total Credor						900,00			0,00	900,00
Total Órgão						3.000,00			0,00	3.000,00



MUNICÍPIO DA LAPA

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 Pagamento De: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 14 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
Credor: 424218 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA										
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE REPRESENTAR O MUNICIPIO NA ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS DE FUTEBOL A FIM DE COMPOR A LIGA ESTADUAL NOS DIAS 30 E 31/08/2013 NA CIDADE DE MARINGÁ CFE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2213113.										
Credor: 225350 - RUBENS JOSE STELMAK						Total Credor	600,00	0,00	600,00	
3803	Ordinário	14.004.0022.0695.0037.2090.33390140000000000000	01000	19/09/2013	RUBENS JOSE STELMAK	292443	300,00	03/10/2013	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA RUBENS STELMAK PARA PARTICIPAÇÃO NA 3º CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NA CIDADE DE GUARAPUAVA.										
Total Credor						300,00	0,00		0,00	300,00
Total Órgão						7.000,00	0,00		0,00	7.000,00
Total Geral						31.500,00	0,00		0,00	31.500,00



MUNICÍPIO DA LAPA

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA										
Credor: 136476 - JOSE ARAMIS CASTILHOS RUIZ										
2349	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	28/05/2014	JOSE ARAMIS CASTILHOS RUIZ	149508	600,00	05/06/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ARAMIS CASTILHOS RUIZ QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE LEDS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 1740/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
Total Credor						600,00	0,00			600,00
Credor: 157090 - LEILA AUBRIFF KLENK										
334	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	07/02/2014	LEILA AUBRIFF KLENK	137241	1.500,00	07/02/2014	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAIS E MINISTROS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 279 DE 05/02/2014.										
336	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	07/02/2014	LEILA AUBRIFF KLENK	137244	600,00	07/02/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA GUAIARA-PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM TODOS OS PREFEITOS MUNICIPAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 284 DE 05/02/2014.										
1436	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	28/03/2014	LEILA AUBRIFF KLENK	165115	750,00	04/04/2014	0,00	750,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DNIT E REUNIÃO COM A MINISTRA GLEISE HOFFMANN NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.										
1978	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	05/05/2014	LEILA AUBRIFF KLENK	168670	750,00	05/05/2014	0,00	750,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SRA. PREFEITA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF DOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2014.										
5771	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	01/12/2014	LEILA AUBRIFF KLENK	159060	400,00	05/12/2014	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SRA. PREFEITA A CIDADE DE TRÊS RIOS - RJ, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "TRÊS RIOS CIDADE EMPREENDEDORA".										
Total Credor						4.000,00	0,00			4.000,00
Credor: 541176 - MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI										
382	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	10/02/2014	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI	137344	1.500,00	10/02/2014	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAIS E MINISTROS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 280 DE 05/02/2014.										
383	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	10/02/2014	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI	137345	600,00	10/02/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA GUAIARA-PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM TODOS OS PREFEITOS MUNICIPAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 285 DE 05/02/2014.										
5868	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	11/12/2014	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI	159619	600,00	16/12/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE "MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI", PARA A CIDADE DE CRICIUMA-SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA EVENTOS.										
Total Credor						2.700,00	0,00			2.700,00
Total Órgão						7.300,00	0,00			7.300,00
Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
Credor: 338923 - ALBENIR JOSE CARNEIRO PAWOSKI										
3588	Ordinário	02.001.0004.0122.0004.2003.33390140000000000000	01000	01/09/2014	ALBENIR JOSE CARNEIRO PAWOSKI	170515	100,00	07/08/2014	0,00	100,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA - MEIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, PARA CONHECER O SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA E O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2579 DE 01/08/2014.										
Total Credor						100,00	0,00			100,00
Credor: 527734 - GREGORIO CEZAR BORGES										
3591	Ordinário	02.001.0004.0122.0004.2003.33390140000000000000	01000	01/08/2014	GREGORIO CEZAR BORGES	170518	100,00	07/08/2014	0,00	100,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA - MEIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, PARA CONHECER O SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA E O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2578 DE 01/08/2014.										
Total Credor						100,00	0,00			100,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Liquidado	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA										
Credor: 136478 - JOSE ARAMIS CASTILHOS RUIZ										
2349	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	29/05/2014	JOSE ARAMIS CASTILHOS RUIZ	149508	600,00	05/06/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ARAMIS CASTILHOS RUIZ QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE LEDS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 1740/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
Total Credor						600,00	600,00		0,00	600,00
Credor: 157090 - LEILA AUBRIFF KLENK										
334	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	07/02/2014	LEILA AUBRIFF KLENK	137241	1.500,00	07/02/2014	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAS E MINISTROS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 279 DE 05/02/2014.										
336	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	07/02/2014	LEILA AUBRIFF KLENK	137244	600,00	07/02/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA GUAIARA-PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM TODOS OS PREFEITOS MUNICIPAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 284 DE 05/02/2014.										
1436	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	28/03/2014	LEILA AUBRIFF KLENK	165115	750,00	04/04/2014	0,00	750,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DNIT E REUNIÃO COM A MINISTRA GLEISE HOFFMANN NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.										
1978	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	05/05/2014	LEILA AUBRIFF KLENK	166870	750,00	05/05/2014	0,00	750,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SRA. PREFEITA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF DOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2014.										
5771	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	01/12/2014	LEILA AUBRIFF KLENK	159060	400,00	05/12/2014	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SRA. PREFEITA A CIDADE DE TRÊS RIOS - RJ, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "TRÊS RIOS CIDADE EMPREENDEDORA".										
Total Credor						4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00
Credor: 841176 - MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI										
382	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	10/02/2014	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI	137344	1.500,00	10/02/2014	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAS E MINISTROS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 280 DE 05/02/2014.										
383	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	10/02/2014	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI	137345	600,00	10/02/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA GUAIARA-PR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM TODOS OS PREFEITOS MUNICIPAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 285 DE 05/02/2014.										
5868	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	11/12/2014	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI	159619	600,00	16/12/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE "MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI", PARA A CIDADE DE CRICIÚMA-SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA EVENTOS.										
Total Credor						2.700,00	2.700,00		0,00	2.700,00
Total Órgão						7.300,00	7.300,00		0,00	7.300,00
Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
Credor: 338923 - ALBENIR JOSE CARNEIRO PAWOSKI										
3588	Ordinário	02.001.0004.0122.0004.2003.33390140000000000000	01000	01/09/2014	ALBENIR JOSE CARNEIRO PAWOSKI	170515	100,00	07/08/2014	0,00	100,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA - MEIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, PARA CONHECER O SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA E O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2579 DE 01/08/2014.										
Total Credor						100,00	100,00		0,00	100,00
Credor: 527734 - GREGORIO CEZAR BORGES										
3591	Ordinário	02.001.0004.0122.0004.2003.33390140000000000000	01000	01/09/2014	GREGORIO CEZAR BORGES	170518	100,00	07/08/2014	0,00	100,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA - MEIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, PARA CONHECER O SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA E O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2578 DE 01/08/2014.										
Total Credor						100,00	100,00		0,00	100,00



MUNICÍPIO DA LAPA
 Execução Orçamentária
 Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissao	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Data Pagto.	Ret	
Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Credor: 328030 - JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR									
3596	Ordinário	02.001.0004.0122.0001.2014.33390140000000000000	01000	01/08/2014	JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR	170520	07/08/2014	0,00	100,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA - MEIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA/PR, PARA CONHECER O SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA E O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2577 DE 01/08/2014.									
						Total Credor	100,00	0,00	100,00
						Total Órgão	300,00	0,00	300,00
Órgão: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO									
Credor: 547727 - CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO									
2158	Ordinário	06.001.0004.0122.0001.2014.33390140000000000000	01000	19/05/2014	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	167491	20/05/2014	0,00	250,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO QUE IRÁ À BRASÍLIA NO DIA 21/05/2014 PARA VISITA AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TRATAR DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA LAPA, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 1521 DE 19/05/2014.									
						Total Credor	250,00	0,00	250,00
Credor: 290602 - HAROLDO HENKE									
2110	Ordinário	06.001.0004.0122.0001.2014.33390140000000000000	01000	15/05/2014	HAROLDO HENKE	167406	26/05/2014	0,00	200,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO "HAROLDO HENKE", PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE 40M² DE MADEIRAS DOADAS PELO IBAMA.									
						Total Credor	200,00	0,00	200,00
Credor: 328030 - JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR									
2157	Ordinário	06.001.0004.0122.0001.2014.33390140000000000000	01000	19/05/2014	JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR	167490	20/05/2014	0,00	250,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE IRÁ À BRASÍLIA NO DIA 21/05/2014 PARA VISITA AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TRATAR DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA LAPA, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 1520 DE 19/05/2014.									
						Total Credor	200,00	0,00	200,00
Credor: 3415 - JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR									
3415	Ordinário	06.001.0004.0122.0001.2014.33390140000000000000	01000	25/07/2014	JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR	170301	01/08/2014	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE IRÁ À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO PASSO A PASSO: FUNDAMENTOS TÉCNICOS, ROTEIROS E MODELOS DE PROJETOS DE LEI E DECRETOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2485 DE 25/07/2014.									
						Total Credor	1.150,00	0,00	1.150,00
Credor: 278815 - MARCOS JOSE VEIGA HANNIG									
3074	Ordinário	06.001.0004.0122.0001.2014.33390140000000000000	01000	08/07/2014	MARCOS JOSE VEIGA HANNIG	151599	14/07/2014	0,00	1.650,00
Histórico: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA MARCOS JOSE VEIGA HANNING PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELO INCRA NA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 14 A 18/07/14, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2197/14.									
						Total Credor	1.650,00	0,00	1.650,00
Credor: 247995 - MOACIR PACHECO CORDEIRO									
2498	Ordinário	06.001.0004.0122.0001.2014.33390140000000000000	01000	09/06/2014	MOACIR PACHECO CORDEIRO	150116	18/06/2014	0,00	100,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO "MOACIR PACHECO CORDEIRO", PARA A CIDADE DE PARANAGUA-PR, DEVIDO AO TRANSPORTE DE MADEIRAS DOADAS PELO IBAMA PARA O MUNICÍPIO.									
						Total Credor	100,00	0,00	100,00
Credor: 228350 - RUBENS JOSE STELIMAK									
3451	Ordinário	06.001.0004.0122.0001.2014.33390140000000000000	01000	25/07/2014	RUBENS JOSE STELIMAK	170346	06/08/2014	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA O FUNCIONARIO "RUBENS JOSÉ STELIMAK", PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO PASSO A PASSO A REALIZAR-SE NO DIA 17/08/14, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.									
						Total Credor	900,00	0,00	900,00
Credor: 180912 - ZENILTO BENDLIN									
1081	Ordinário	06.001.0004.0122.0001.2014.33390140000000000000	01000	11/03/2014	ZENILTO BENDLIN	162337	20/03/2014	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 3 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO "ZENILTO JOÃO BENDLIN", PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PARA CAPACITAÇÃO DO SIMAM, PROMOVIDO PELA AMP NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU - PR.									



MUNICÍPIO DA LAPA
 Execução Orçamentária
 Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Data Pagto.	Ret.	
Órgão: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO									
Credor: 180912 - ZENILTO BENDLIN									
Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Credor: 148814 - ANA REGINA MARTINS DA SILVA									
1085	Ordinário	07.001.0012.0381.0026.2015.33390140000000000000	01000	13/03/2014	ANA REGINA MARTINS DA SILVA	162381	21/03/2014	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "ANA REGINA MARTINS DA SILVA", PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DA REGIÃO SUL "INDAGAÇÕES E DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE SOCIAL" NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.									
Total Credor						1.000,00		0,00	900,00
Total Órgão						5.150,00		0,00	5.150,00
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL									
Credor: 133817 - CAROLINA FAVARO CARRANO									
2232	Ordinário	07.001.0012.0381.0026.2015.33390140000000000000	01000	22/05/2014	CAROLINA FAVARO CARRANO	167704	28/05/2014	0,00	750,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A FONOAUDIÓLOGA "CAROLINA FAVARO CARRANO", REFERENTE À VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS-SP. A VIAGEM SE FAZ NECESSÁRIA POIS A FUNCIONÁRIA IRÁ A UNICAMP RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE O "SISTEMA FM", CONFORME DESCRITO NA PF 1643.									
Total Credor						750,00		0,00	750,00
Órgão: 246778 - REGINA MARIA GEMIN DO ROSARIO									
Credor: 246778 - REGINA MARIA GEMIN DO ROSARIO									
1086	Ordinário	07.001.0012.0381.0026.2015.33390140000000000000	01000	13/03/2014	REGINA MARIA GEMIN DO ROSARIO	162382	21/03/2014	0,00	1.000,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA A DIRETORA GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "REGINA MARIA GEMIN DO ROSARIO", PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DA REGIÃO SUL "INDAGAÇÕES E DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE SOCIAL" NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.									
Total Credor						1.000,00		0,00	1.000,00
Órgão: 244449 - ROSEMERI RASMUSSEN									
Credor: 244449 - ROSEMERI RASMUSSEN									
2233	Ordinário	07.002.0012.0381.0029.2018.33390140000000000000	01107	22/05/2014	ROSEMERI RASMUSSEN	167708	29/05/2014	0,00	2.000,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA "ROSEMERI RASMUSSEN", REFERENTE À VIAGEM PARA A CIDADE DE CASCAVEL-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINAS "INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO DIGITAL" NO PERÍODO DE 02/06/14 A 06/06/14.									
Total Credor						2.000,00		0,00	2.000,00
Total Órgão						4.750,00		0,00	4.750,00
Órgão: 306223 - ELOISA MURBACH ARBIGAUS									
Credor: 306223 - ELOISA MURBACH ARBIGAUS									
226	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	27/01/2014	ELOISA MURBACH ARBIGAUS	136878	11/02/2014	0,00	450,00
Histórico: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ELOISA MURBACH ARBIGAUS DIRETORA DE CULTURA PARA PARTICIPAÇÃO NA III ETAPA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E POLÍTICAS CULTURAIS PROMOVIDO PELO INSTITUTO ITAU CULTURAL NOS DIAS 07 E 08/02/14 NA CIDADE DE SÃO PAULO.									
Total Credor						2.000,00		0,00	2.000,00
Total Órgão						4.750,00		0,00	4.750,00
Órgão: 306223 - ELOISA MURBACH ARBIGAUS									
Credor: 306223 - ELOISA MURBACH ARBIGAUS									
1336	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	26/03/2014	ELOISA MURBACH ARBIGAUS	165018	02/04/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ELOISA MURBACH ARBIGAUS QUE PARTICIPARÁ DO CURSO E ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E POLÍTICAS CULTURAIS OBSERVATORIO ITAU CULTURAL DE 03 A 06/04/14 NA CIDADE DE SÃO PAULO.									
Total Credor						600,00		0,00	600,00
Total Órgão						600,00		0,00	600,00
Órgão: 306223 - ELOISA MURBACH ARBIGAUS									
Credor: 306223 - ELOISA MURBACH ARBIGAUS									
2245	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	26/05/2014	ELOISA MURBACH ARBIGAUS	167746	28/05/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIÁRIA PARA ELOISA MURBACH ARBIGAUS QUE PARTICIPARÁ DA ÚLTIMA ATAPA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E POLÍTICAS CULTURAIS PROMOVIDA PELO OBSERVATORIO ITAU NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO/2014.									
Total Credor						600,00		0,00	600,00
Total Órgão						600,00		0,00	600,00
Órgão: 3185 - IVANIZE BUENO MOREIRA GOULART									
Credor: 3185 - IVANIZE BUENO MOREIRA GOULART									
3185	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	15/07/2014	ELOISA MURBACH ARBIGAUS	151929	18/07/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE CULTURA "ELOISA MURBACH ARBIGAUS", REFERENTE À VIAGEM PARA A CIDADE DE ANTONINA-PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE INVERNO DE ANTONINA.									
Total Credor						2.250,00		0,00	2.250,00
Total Órgão						2.250,00		0,00	2.250,00
Órgão: 369160 - IVANIZE BUENO MOREIRA GOULART									
Credor: 369160 - IVANIZE BUENO MOREIRA GOULART									
3186	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	15/07/2014	IVANIZE BUENO MOREIRA GOULART	151831	21/07/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE CULTURA "IVANIZE BUENO MOREIRA GOULART", REFERENTE À VIAGEM PARA A CIDADE DE ANTONINA-PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE INVERNO DE ANTONINA.									
Total Credor						600,00		0,00	600,00
Total Órgão						600,00		0,00	600,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Lquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL										
Credor: 369160 - IVANIZE BUENO MOREIRA Goulart										
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE PROJETOS "IVANIZE BUENO MOREIRA", REFERENTE À VIAGEM PARA A CIDADE DE ANTONINA-PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE INVERNO DE ANTONINA.										
5836	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	09/12/2014	JOSEMAR GANHO	159438	400,00	09/12/2014	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, PARA VIAGEM TECNICA ACOMPANHANDO A SRA PREFEITA NA CIDADE DE TRÊS RIOS RJ, NOS DIAS 08 A 10/12/14.										
Total Credor						600,00			0,00	600,00
Credor: 305570 - MARCOS BOCKOSKI JUNIOR										
1154	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	18/03/2014	MARCOS BOCKOSKI JUNIOR	162508	900,00	24/03/2014	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS BONZKOSKI JUNIOR NO II CONGRESSO DOS GESTORES PUBLICOS DO ESPORTE E DO TURISMO DO PARANÁ NOS DIAS 20 A 22 DE MARÇO/14 NA CIDADE DE Foz DO IGUAÇU-PR.										
4094	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	04/09/2014	MARCOS BOCKOSKI JUNIOR	173719	900,00	08/09/2014	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO "MARCOS BOCKOSKI JUNIOR" NO CONGRESSO TÉCNICO DOS 57º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ, NA CIDADE DE TOLEDO - PR.										
Total Credor						1.800,00			0,00	1.800,00
Credor: 276499 - SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR										
1153	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	18/03/2014	SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR	162507	900,00	24/03/2014	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR NO II CONGRESSO DOS GESTORES PUBLICOS DO ESPORTE E DO TURISMO DO PARANÁ NOS DIAS 20 A 22 DE MARÇO/14 NA CIDADE DE Foz DO IGUAÇU/PR.										
2247	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	26/05/2014	SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR	167748	900,00	30/05/2014	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA O DIRETOR DE TURISMO SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DA LAPA NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO DE Foz E IGUAÇU QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO/14. NA CIDADE DE Foz DE IGUAÇU-PR.										
3659	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	06/08/2014	SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR	170860	800,00	21/08/2014	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE TURISMO QUE PARTICIPARÁ DO FESTIVAL DE TURISMO DO LITORAL 2014 NOS DIAS DE 21 A 24/08/2014 NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ.										
Total Credor						2.600,00			0,00	2.600,00
Credor: 300861 - SUELLEN LINHARES ALBERTI										
2246	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2024.33390140000000000000	01000	26/05/2014	SUELLEN LINHARES ALBERTI	167747	900,00	30/05/2014	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA AASSESSORA ESPECIAL DE SECRETARIA SUELLEN ALBERTI QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DA LAPA O MUNICÍPIO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO DE Foz E IGUAÇU QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO/14. NA CIDADE DE Foz DE IGUAÇU-PR.										
Total Credor						900,00			0,00	900,00
Total Órgão						8.550,00			0,00	8.550,00
Órgão: 10 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL										
Credor: 328030 - JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR										
3059	Ordinário	10.002.0008.0244.0011.2031.33390140000000000000	01000	08/07/2014	JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR	151570	250,00	08/07/2014	0,00	250,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE IRÁ A BRASÍLIA NO DIA 09/07/2014 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2186 DE 07/07/2014.										
Total Credor						250,00			0,00	250,00
Credor: 483788 - MARIA APARECIDA BATISTA BUENO										
3080	Ordinário	10.002.0008.0244.0011.2031.33390140000000000000	01000	08/07/2014	MARIA APARECIDA BATISTA BUENO	151578	500,00	08/07/2014	0,00	500,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À UMA DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL E TAMBÉM PARA OS FUNCIONARIOS CLEUZIB ZBONIK E MÁRCIA H. SIBEN QUE IRAM A BRASÍLIA NO DIA 08/07/2014 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2185 DE 07/07/2014.										
Total Credor						500,00			0,00	500,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções		Total Líquido		
						Ordem	Data Pagto.		Pago	Ret.
Órgão: 10 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL										
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Credor: 39195 - ANDERSON CARLOS DOS SANTOS										
1530	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2050.33390140000000000000	01303	02/04/2014	ANDERSON CARLOS DOS SANTOS	165330	500,00	08/04/2014	0,00	500,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA O FUNCIONARIO ANDERSON CARLOS DOS SANTOS QUE PARTICIPARA NA COMISSÃO GERAL SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA NO DIA 08/04/2014.										
Total Credor						500,00	0,00		0,00	500,00
Credor: 259888 - CARLA MARILIA MARANHO										
2438	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2050.33390140000000000000	01303	02/06/2014	CARLA MARILIA MARANHO	149891	300,00	05/06/2014	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA A FUNCIONARIA CARLA MARILIA MARANHO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRATICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 06 E 07/06/2014.										
Total Credor						300,00	0,00		0,00	300,00
Credor: 277860 - LIGIA APARECIDA CORREA CARDIERI										
5004	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2050.33390140000000000000	01303	28/10/2014	LIGIA APARECIDA CORREA CARDIERI	157299	1.500,00	10/11/2014	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª EXPOEPI A SER REALIZADA EM BRASILIA DF NOS DIAS 28 A 31/10/14 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.										
Total Credor						1.500,00	0,00		0,00	1.500,00
Credor: 117610 - MARISTELA PIOVEZAN MAURER										
2253	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2050.33390140000000000000	01303	28/05/2014	MARISTELA PIOVEZAN MAURER	167750	1.200,00	30/05/2014	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO EM SERRAIES NO PERIODO DE 01 A 04/06/2014.										
Total Credor						1.200,00	0,00		0,00	1.200,00
Credor: 247650 - MARLON ROBERTO DE OLIVEIRA										
2439	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2050.33390140000000000000	01303	02/06/2014	MARLON ROBERTO DE OLIVEIRA	149892	300,00	05/08/2014	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA A FUNCIONARIA MARLON ROBERTO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRATICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 06 E 07/06/2014.										
Total Credor						300,00	0,00		0,00	300,00
Credor: 438740 - PAMELA MOREIRA WEINHARDT										
1202	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2050.33390140000000000000	01303	20/03/2014	PAMELA MOREIRA WEINHARDT	162867	600,00	24/03/2014	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDORA PAMELA MOREIRA WEINHARDT QUE PARTICIPARA DA OFICINA DO E-SUS NOS DIAS 25 E 26/03/14 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.										
2252	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2050.33390140000000000000	01303	28/05/2014	PAMELA MOREIRA WEINHARDT	167749	1.200,00	30/05/2014	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO EM SERRAIES NO PERIODO DE 01 A 04/06/2014.										
Total Credor						1.800,00	0,00		0,00	1.800,00
Credor: 548920 - SEMIRAMIS MARIA AMORIM VEDOVATTO										
3414	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2050.33390140000000000000	01303	25/07/2014	SEMIRAMIS MARIA AMORIM VEDOVATTO	170300	900,00	06/08/2014	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA SEMIRAMIS MARIA AMORIM QUE PARTICIPARÁ DO II SEMINARIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 07 A 09/08/14 CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 2418/14.										
Total Credor						900,00	0,00		0,00	900,00
Total Órgão						6.500,00	0,00		0,00	6.500,00
Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Credor: 498491 - CAROLINE MURBACK BORA										
2419	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2053.33390140000000000000	01000	30/05/2014	CAROLINE MURBACK BORA	167985	1.050,00	30/05/2014	0,00	1.050,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CAROLINE MURBACK BORA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO INCRA NOS DIAS 02 A 06/06/2014 NA CIDADE DE PARANAGUÁ/PR.										
Total Credor						1.050,00	0,00		0,00	1.050,00



MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014 Pagamento De: 01/01/2014 Ate: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.		Ret.
Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Credor: 278815 - MARCOS JOSE VEIGA HANNIG										
5317	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2053.33390140000000000000	01000	17/11/2014	MARCOS JOSE VEIGA HANNIG	158275	1.650,00	19/11/2014	0,00	1.650,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO MARCOS JOSE VEIGA HANNING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO INCRA NOS DIAS DE 24 A 28/11/14 NA CIDADE DE CASCAVEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 03752/14.										
Total Credor							1.650,00		0,00	1.650,00
Total Órgão							2.700,00		0,00	2.700,00
Total Geral							36.000,00		0,00	36.000,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2015 Ate: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Ate: 31/12/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Data Pagto.	Ret.	
Órgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA									
Credor: 490202 - CARIN KLEINSCHMIDT									
2373	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	13/05/2015	CARIN KLEINSCHMIDT	34831	19/05/2015	0,00	750,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA "CARIN KLEINSCHMIDT", PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE OPM ESTADUAIS E DAS CAPITAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015. CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
Total Credor						750,00		0,00	750,00
Credor: 312207 - FELIPE PEREIRA FAVARO									
3180	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	30/06/2015	FELIPE PEREIRA FAVARO	55056	30/06/2015	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR "FELIPE PEREIRA FAVARO", PARA PARTICIPAÇÃO NO "II ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ", NA CIDADE DE MATINHOS - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.									
Total Credor						400,00		0,00	400,00
Credor: 208540 - HENRIQUE GUERIOS PEREIRA									
5918	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	23/11/2015	HENRIQUE GUERIOS PEREIRA	65702	26/11/2015	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO "HENRIQUE GUERIOS PEREIRA", EM TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, NOS DIAS 30/11/2015 A 03/12/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.									
Total Credor						900,00		0,00	900,00
Credor: 197090 - LEILA AUBRIFF KLENK									
433	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	11/02/2015	LEILA AUBRIFF KLENK	46564	23/02/2015	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE UNIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, REFERENTE À VISITA DA SRA. PREFEITA À USINA DE ITAIPU.									
506	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	18/02/2015	LEILA AUBRIFF KLENK	46720	24/02/2015	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE UNIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, REFERENTE À VISITA DA SRA. PREFEITA À USINA DE ITAIPU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 4602/15.									
1264	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	18/03/2015	LEILA AUBRIFF KLENK	31711	24/03/2015	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À TRÊS DIÁRIAS PARA FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGEM DA SRA. PREFEITA À BRASÍLIA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2015.									
1950	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	22/04/2015	LEILA AUBRIFF KLENK	33582	24/04/2015	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SRA. PREFEITA A CIDADE DE CASCAVEL-PR, ONDE SERÁ REALIZADA REUNIÃO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.									
5644	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	09/11/2015	LEILA AUBRIFF KLENK	65360	09/11/2015	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SRA. PREFEITA EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09/15 À 11/11 PARA II ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ.									
6122	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	30/11/2015	LEILA AUBRIFF KLENK	65945	30/11/2015	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SRA. PREFEITA EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 30/11/15 À 01/12/15 PARA O PRGRAMA MAIS MEDICOS.									
Total Credor						4.300,00		0,00	4.300,00
Credor: 541178 - MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI									
1453	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	25/03/2015	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI	32029	06/04/2015	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 DIÁRIAS, PARA O CHEFE DE GABINETE "MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI", TENDO EM VISTA VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2015.									
Total Credor						1.500,00		0,00	1.500,00
Total Órgão						7.850,00		0,00	7.850,00
Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Credor: 527734 - GREGORIO CEZAR BORGES									
5198	Ordinário	02.001.0004.0122.0004.2005.33390140000000000000	01000	14/10/2015	GREGORIO CEZAR BORGES	64195	20/10/2015	0,00	450,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PF 07628/15. DE 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL, GREGÓRIO CEZAR BORGES QUE PARTICIPARÁ DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE BOAS PRÁTICAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MARINGÁ/PR, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015.									



MUNICÍPIO DA LAPÁ

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Ate: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Ate: 31/12/2015

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Liquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
Credor: 527734 - GREGORIO CEZAR BORGES										
Credor: 528030 - JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR										
5188	Ordinário	02.001.0004.0122.0004.2005.333901.40000000000000	01000	14/10/2015	JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR	51876	450,00	20/10/2015	0,00	450,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 7625/15, DE 01 E MEIA DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE BOAS PRÁTICAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MARINGÁ, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015.										
Total Credor						450,00	0,00			450,00
Órgão: 06 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO										
Credor: 434 - ALTAIR EUKO										
5917	Ordinário	06.001.0004.0122.0001.2017.333901.40000000000000	01000	23/11/2015	ALTAIR EUKO	65701	900,00	26/11/2015	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO "ALTAIR EUKO", EM TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 30/11/2015 A 03/12/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.										
Total Credor						900,00	0,00			900,00
Total Órgão						900,00	0,00			900,00
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL										
Credor: 248363 - EGON BIANCHINI CALDERARI										
452	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2029.333901.40000000000000	01000	11/02/2015	EGON BIANCHINI CALDERARI	46681	600,00	23/02/2015	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O ACESSOR DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO LOCAL, EM VISITA TECNICA NO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU NOS DIAS 25/02/15 A 27/02/15.										
Total Credor						600,00	0,00			600,00
Credor: 264415 - EVANDRO ROBERTO DE SIQUEIRA										
2845	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2029.333901.40000000000000	01000	27/05/2015	EVANDRO ROBERTO DE SIQUEIRA	53797	900,00	08/06/2015	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO DE TRÊS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EVANDRO ROBERTO DE SIQUEIRA, QUE PARTICIPARÁ NO FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS, NOS DIAS 17 A 20/06/15.										
Total Credor						900,00	0,00			900,00
Credor: 312207 - FELIPE PEREIRA FAVARO										
4385	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2029.333901.40000000000000	01000	27/08/2015	FELIPE PEREIRA FAVARO	40263	450,00	03/09/2015	0,00	450,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, QUE REPRESENTARÁ A LAPÁ NO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 01 A 04/07/15.										
Total Credor						450,00	0,00			450,00
Credor: 493260 - JOSEMAR GANHO										
451	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2029.333901.40000000000000	01000	11/02/2015	JOSEMAR GANHO	46673	600,00	23/02/2015	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA VISITA TECNICA NO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU NOS DIAS 25/02/15 A 27/02/15.										
1655	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2029.333901.40000000000000	01000	30/03/2015	JOSEMAR GANHO	32556	600,00	07/04/2015	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO JOSEMAR GANHO, QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, NOS DIAS 07 E 08/04/15 EM BRASÍLIA, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 05203/15.										
Total Credor						1.200,00	0,00			1.200,00
Credor: 541176 - MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI										
2614	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2029.333901.40000000000000	01000	27/05/2015	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI	35435	1.500,00	29/05/2015	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO DE 03 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE MARCIO TADEU VIEIRA PESSATTI, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO EM SEMINARIO INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE CULTURA EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 01 A 03/06/15.										
Total Credor						1.500,00	0,00			1.500,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2015 Ate: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Ate: 31/12/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pago		Ret.
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL										
Credor: 305570 - MARCOS BOCKZOSKI JUNIOR										
1952	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2029.33390140000000000000	01000	22/04/2015	MARCOS BOCKZOSKI JUNIOR	33563	400,00	24/04/2015	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE ESPORTES MARCOS BOCKZOSKI JUNIOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS DO ESPORTE NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO.										
						Total Credor	400,00		0,00	400,00
Credor: 276499 - SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR										
2846	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2029.33390140000000000000	01000	27/05/2015	SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR	53789	600,00	08/08/2015	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR, QUE PARTICIPARÁ NO FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS, NOS DIAS 17 A 20/08/15.										
						Total Credor	600,00		0,00	600,00
						Total Órgão	5.650,00		0,00	5.650,00
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Credor: 39195 - ANDERSON CARLOS DOS SANTOS										
1231	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2054.33390140000000000000	01303	17/03/2015	ANDERSON CARLOS DOS SANTOS	31659	300,00	01/04/2015	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL SOFIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE DIA 23/03/15.										
						Total Credor	300,00		0,00	300,00
Credor: 253863 - GUILHERME VISMARA ROPELATO										
1230	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2054.33390140000000000000	01303	17/03/2015	GUILHERME VISMARA ROPELATO	31658	300,00	01/04/2015	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA O SERVIDOR GUILHERME VISMARA ROPELATO PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL SOFIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE DIA 23/03/15.										
						Total Credor	300,00		0,00	300,00
Credor: 9709 - JACKSON VINICIUS PEREIRA DA SILVA										
4636	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2054.33390140000000000000	01495	10/09/2015	JACKSON VINICIUS PEREIRA DA SILVA	40856	600,00	22/09/2015	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO JACKSON VINICIUS PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO XV ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA, NOS DIAS 21 A 24/10/2015, NA CIDADE DE LONDRINA/PR. CONFORME PF Nº7192/15 DA SECRETARIA DE SAUDE.										
						Total Credor	600,00		0,00	600,00
Credor: 277860 - LIGIA APARECIDA CORREA CARDIERI										
6169	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2054.33390140000000000000	01303	30/11/2015	LIGIA APARECIDA CORREA CARDIERI	68886	500,00	11/12/2015	0,00	500,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA LIGIA CARDIERI QUE PARTICIPARA EM SEMINARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM BRASIL NO DIA 01/12/15.										
						Total Credor	500,00		0,00	500,00
Credor: 287962 - RICARDO BORTOLETO BUENO										
4637	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2054.33390140000000000000	01495	10/09/2015	RICARDO BORTOLETO BUENO	40857	600,00	22/09/2015	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO RICARDO BORTOLETO BUENO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XV ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA, NOS DIAS 21 A 24/10/2015, NA CIDADE DE LONDRINA/PR. CONFORME PF Nº7192/15 DA SECRETARIA DE SAUDE.										
						Total Credor	600,00		0,00	600,00
						Total Órgão	2.300,00		0,00	2.300,00
Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Credor: 213063 - ACIR ANTONIO FIORI MURBACH										
3566	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2064.33390140000000000000	01000	27/07/2015	ACIR ANTONIO FIORI MURBACH	36592	100,00	28/07/2015	0,00	100,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIR ANTONIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS NOS DIAS 28 E 29/07/2015 NA CIDADE DE IMBITUVA-PR.										
						Total Credor	100,00		0,00	100,00



MUNICÍPIO DA LAPA

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015 Pagamento De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Credor: 258598 - ALANA HELENA KNAUT										
2920	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2064.33390140000000000000	01000	17/06/2015	ALANA HELENA KNAUT	54626	1.500,00	22/06/2015	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE 5 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA "ALANA HELENA KNAUT", PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO INCRA, NO PERÍODO DE 22/06/15 A 26/06/15, NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.										
5906	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2064.33390140000000000000	01000	20/11/2015	ALANA HELENA KNAUT	65691	300,00	26/11/2015	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA ALANA HELENA KNAUT, PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTOR DA ESCARPA DEVORIANA, A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/11/2015 EM GUARAPUAVA - PR.										
Total Credor						1.800,00			0,00	1.800,00
Credor: 423483 - LIA MARCIA KUGERATSKI DE SOUZA MARIN										
3890	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2064.33390140000000000000	01000	11/08/2015	LIA MARCIA KUGERATSKI DE SOUZA MARIN	60770	600,00	20/08/2015	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA LIA MARCIA K. DE SOUZA MARIN, QUE PARTICIPARÁ NO XV ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NOS DIAS 18/08 A 20/08/15, NA CIDADE DE GUARAPUAVA-PR.										
Total Credor						600,00			0,00	600,00
Credor: 278815 - MARCOS JOSE VEIGA HANNIG										
2205	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2064.33390140000000000000	01000	30/04/2015	MARCOS JOSE VEIGA HANNIG	34115	1.400,00	30/04/2015	0,00	1.400,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO MARCOS JOSÉ VEIGA HANNING, QUE PARTICIPARÁ EM CURSO REALIZADO PELO INCRA, NOS DIAS 04/05 A 08/05/15 NA CIDADE DE IBAITI-PR.										
2918	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2064.33390140000000000000	01000	17/06/2015	MARCOS JOSE VEIGA HANNIG	54622	1.500,00	22/06/2015	0,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE 5 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO "MARCOS JOSÉ VEIGA HANNIG", PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO INCRA, NO PERÍODO DE 22/06/15 A 26/06/15, NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.										
Total Credor						2.900,00			0,00	2.900,00
Total Órgão						5.400,00			0,00	5.400,00
Total Geral						23.000,00			0,00	23.000,00

**MUNICÍPIO DA LAPA****Execução Orçamentária****Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos**

Empenho De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pago	Ret.		
Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO										
Credor: 144533 - CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS										
6525	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	00000	05/10/2017	CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS	11021	2.800,00	11/10/2017	0,00	2.800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO SR. CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS, PARA REUNIÕES EM BRASÍLIA - EPLANADA DOS MINISTÉRIOS - CÂMARA DOS DEPUTADOS, DATA DA SAÍDA EM 18/10/2017 E RETORNO EM 20/10/2017.										
Total Credor						2.800,00			0,00	2.800,00
Credor: 444316 - FABIO JOSE FIATES FURIATTI										
7960	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	00000	28/11/2017	FABIO JOSE FIATES FURIATTI	13304	1.800,00	04/12/2017	0,00	1.800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS: FABIO JOSÉ FIATES FURIATTI, REFERENTE VIAGEM PARA O ENCONTRO DAS CIDADES HISTÓRICAS EM FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017.										
Total Credor						1.800,00			0,00	1.800,00
Credor: 673986 - MAYRA MAYUMI AIHARA										
4689	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	00000	04/08/2017	MAYRA MAYUMI AIHARA	8133	1.800,00	11/08/2017	0,00	1.800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MAYRA MAYUMI AIHARA, A QUAL PARTICIPARÁ DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 18 A 19/08/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.										
Total Credor						1.800,00			0,00	1.800,00
Credor: 401471 - PAULO CESAR FIATES FURIATI										
2918	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	00000	15/05/2017	PAULO CESAR FIATES FURIATI	4535	1.400,00	15/05/2017	0,00	1.400,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA NOS DIAS 16 E 17/05/2017 - MEZANINO XX MARCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.										
Total Credor						1.400,00			0,00	1.400,00
Credor: 4645 - PAULO CESAR FIATES FURIATI										
4645	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	00000	29/07/2017	PAULO CESAR FIATES FURIATI	8031	1.800,00	04/08/2017	0,00	1.800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: 8º CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2017 - FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.										
Total Credor						3.200,00			0,00	3.200,00
Total Órgão						9.600,00			0,00	9.600,00
Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Credor: 140961 - ELIANE CAMPANHOLO SUZUKI										
4848	Ordinário	07.001.0012.0361.0026.2019.33390140000000000000	00000	29/07/2017	ELIANE CAMPANHOLO SUZUKI	7966	600,00	10/08/2017	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE CAMPANHOLO SUZUKI, A QUAL IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EQUIPE UAB A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
Total Credor						600,00			0,00	600,00
Credor: 245020 - MARGARETH JANKOSKI COTURE										
4847	Ordinário	07.001.0012.0361.0026.2019.33390140000000000000	00000	29/07/2017	MARGARETH JANKOSKI COTURE	7997	600,00	08/08/2017	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA MARGARETH JANKOSKI COTURE, A QUAL IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EQUIPE UAB A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
Total Credor						600,00			0,00	600,00
Total Órgão						1.200,00			0,00	1.200,00
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL										
Credor: 1970 - JOACIR GONSALVES										
6839	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2030.33390140000000000000	00000	20/10/2017	JOACIR GONSALVES	11720	1.800,00	31/10/2017	0,00	1.800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO SR. JOACIR GONSALVES, QUE IRÁ A PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DOS 80 ANOS DO IPHAN E SEMINÁRIO INTERNACIONAL "O FUTURO DO PATRIMÔNIO" NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.										
Total Credor						600,00			0,00	600,00
Total Órgão						1.200,00			0,00	1.200,00
7723	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2030.33390140000000000000	00000	24/11/2017	JOACIR GONSALVES	13081	2.400,00	27/11/2017	0,00	2.400,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL										
Credor: 1970 - JOACIR GONSALVES										
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO SR JOACIR GONSALVES. QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO: 4º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL - TURISMO SUSTENTÁVEL EM DESENVOLVIMENTO E O PATRIMÔNIO MUNDIAL, NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.										
Credor: 87270 - MARCIO ANIS MATTAR ASSAD						Total Credor	4.200,00	0,00	4.200,00	
2653	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2030.33390140000000000000	00000	26/04/2017	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	3808	2.400,00	08/05/2017	0,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TURISMO MARCIO ANIS MATTAR ASSAD, QUE IRÁ PALESTRAR EM IMPORTANTE E ESTRATÉGICO FÓRUM SUL BRASILEIRO, ONDE ESTARÁ APRESENTANDO O PROJETO DE CRIAÇÃO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA DA LAPA, QUE TERÁ SEDE A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA LAPA (EM FASE DE RECUPERAÇÃO), CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.										
2979	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2030.33390140000000000000	00000	22/05/2017	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	4753	800,00	24/05/2017	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MARCIO ANIS MATTAR ASSAD, O QUAL IRÁ REPRESENTAR O TURISMO DO MUNICÍPIO DA LAPA, NO EVENTO PARA PROMOÇÃO DE DESTINOS E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR NO MERCOSUL, PROMOVIDO PELA BNT MERCOSUL - 2ª EDIÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM ITAJAÍ/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2017, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.										
5088	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2030.33390140000000000000	00000	24/08/2017	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	9312	400,00	05/09/2017	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR DE TURISMO MARCIO ANIS MATTAR ASSAD, NO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE ORGANIZADORES DAS CAMINHADAS DO PARANÁ, NA CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL, CONFORME ATO AUTORIZATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 021/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, NO DIA 19/08/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.										
5759	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2030.33390140000000000000	00000	13/09/2017	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	9817	600,00	15/09/2017	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR MARCIO ANIS MATTAR ASSAD, PARTICIPAÇÃO NO 25º CONGRESSO ESTADUAL DA ADJORI PARANÁ, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2017, EM CAMPINA GRANDE DO SUL - PR, CONFORME ATO AUTORIZATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 026/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, NO DIA 13/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.										
5780	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2030.33390140000000000000	00000	15/09/2017	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	10196	1.800,00	26/09/2017	0,00	1.800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR MARCIO ANIS MATTAR ASSAD, PARTICIPAÇÃO NO X CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO RURAL, QUE ACONTECERÁ DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, EM SANTA MARIA - RS, CONFORME ATO AUTORIZATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 023/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, NO DIA 12/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.										
Total Credor						6.000,00	0,00		0,00	6.000,00
Total Órgão						10.200,00	0,00		0,00	10.200,00
Órgão: 10 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL										
Credor: 265064 - ANA KARINA AZAMBUJA										
4835	Ordinário	10.002.0005.0244.0011.2043.33390140000000000000	00000	11/08/2017	ANA KARINA AZAMBUJA	8277	1.050,00	14/08/2017	0,00	1.050,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA KARINA AZAMBUJA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA LIBERAÇÃO DE PROJETOS DE CASAS POPULARES PARA O MUNICÍPIO.										
Total Credor						1.050,00	0,00		0,00	1.050,00
Credor: 244368 - ELIANE PICULSKI PAES										
3591	Ordinário	10.005.0008.0244.0012.2051.33390140000000000000	00837	08/06/2017	ELIANE PICULSKI PAES	5606	400,00	12/06/2017	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE PICULSKI PAES, A QUAL IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR PARA OS MUNICÍPIOS DO PROGRAMA FAMILIAR PARANAENSE A SER REALIZADO EM GUARAPUAVA-PR NOS DIAS 12/06 A 14/06/2017.										
Total Credor						400,00	0,00		0,00	400,00
Total Órgão						1.450,00	0,00		0,00	1.450,00
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Credor: 322440 - AMELIA ROSEANE GHOTTO ROSSI DE CARVALHO										
2805	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2064.33390140000000000000	00303	05/05/2017	AMELIA ROSEANE GHOTTO ROSSI DE CARVALHO	4275	1.800,00	15/05/2017	0,00	1.800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA AMELIA ROSEANE GHOTTO ROSSI DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SINAIS E SINTOMAS DE CÂNCER INFANTO JUVENIL NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO EM BARRETOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
Total Credor						1.800,00	0,00		0,00	1.800,00



MUNICÍPIO DA LAPA
 Execução Orçamentária
 Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Liquidado	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Credor: 281194 - ANAIARA DE FATIMA MARAFIGO WIEDMER										
4654	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2084.33390140000000000000	00303	31/07/2017	ANAIARA DE FATIMA MARAFIGO WIEDMER	8142	09/08/2017	800,00	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANAIARA DE FATIMA MARAFIGO WIEDMER PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PELO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO/17, IRATUPR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
Total Credor						800,00		0,00		800,00
Credor: 286559 - ELIZA CARRANO PIERIN RAMOS										
1586	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2084.33390140000000000000	00303	24/03/2017	ELIZA CARRANO PIERIN RAMOS	2448	05/04/2017	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SERVIDORA ELIZA CARRANO PIERIN, PARA PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO DO CURSO PARA FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA/PRIMÁRIA À SAÚDE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2017 EM PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
6774	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2084.33390140000000000000	00303	19/10/2017	ELIZA CARRANO PIERIN RAMOS	11793	31/10/2017	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE 06 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZA CARRANO PIERIN NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA/PRIMÁRIA À SAÚDE, NO SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL NOS DIAS 06 E 10, COM IDA 05/11/17 E RETORNO DIA 11/11/17, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
Total Credor						6.000,00		0,00		6.000,00
Credor: 272418 - YEDA DAWAGIDAOU										
4653	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2084.33390140000000000000	00303	31/07/2017	YEDA DAWAGI DAOU	8141	09/08/2017	800,00	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA YEDA DAWAGI DAOU PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PELO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO/17, IRATUPR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
Total Credor						800,00		0,00		800,00
Total Órgão						9.400,00		0,00		9.400,00
Órgão: 12 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Credor: 386315 - ARAMIS JOSE REICHERT GORNISKI										
5763	Ordinário	12.001.0024.0131.0016.2074.33390140000000000000	00000	14/09/2017	ARAMIS JOSE REICHERT GORNISKI	9822	15/09/2017	600,00	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA O FUNCIONARIO: ARAMIS JOSÉ REICHERT GORNISKI, QUE PARTICIPARÁ DO 25º CONGRESSO ESTADUAL DA ADJORI PARANÁ EM CAMPINA GRANDE DO SUL NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.										
Total Credor						600,00		0,00		600,00
Credor: 166855 - TONY RENATO ANTUNES										
5761	Ordinário	12.001.0024.0131.0016.2074.33390140000000000000	00000	14/09/2017	TONY RENATO ANTUNES	9821	15/09/2017	600,00	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA O FUNCIONARIO: TONY RENATO ANTUNES, QUE PARTICIPARÁ DO 25º CONGRESSO ESTADUAL DA ADJORI PARANÁ EM CAMPINA GRANDE DO SUL NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.										
Total Credor						600,00		0,00		600,00
Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Credor: 88030 - ADRIANO CORREA										
5940	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2075.33390140000000000000	00000	22/09/2017	ADRIANO CORREA	10235	26/09/2017	350,00	0,00	350,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 12 (MEIA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ADRIANO CORREA, PARA CAPACITAÇÃO DE PROPONENTE, 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 505 NORTE, EM BRASÍLIA, NO DIA 27/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.										
Total Credor						600,00		0,00		600,00
Total Órgão						1.200,00		0,00		1.200,00
Credor: 286598 - ALANA HELENA KNAUT										
7520	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2075.33390140000000000000	00000	17/11/2017	ALANA HELENA KNAUT	13002	24/11/2017	800,00	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ALANA HELENA KNAUT E ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DO CADASTRO RURAL E DO SNCR INCRA EM PARANAGUÁ - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.										
Total Credor						350,00		0,00		350,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Ate: 31/12/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Data Pagto.	Ret.	
Orgão: 13 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE									
Credor: 258598 - ALANA HELENA KNAUT									
Credor: 83607 - FABIANO RAMALHO PINTO									
4268	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2075.33390140000000000000	00000	07/07/2017	FABIANO RAMALHO PINTO	6785	13/07/2017	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO FABIANO RAMALHO PINTO, PARA VIAGEM TÉCNICA AO HORTO E PARQUE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR, PARA VER A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR O PAISAGISMO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DA LAPA ATRAVÉS DE VASOS E FLOREIRAS NOS DIAS 17, 18 E 19/07/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.									
Total Credor						800,00		0,00	800,00
Credor: 531413 - GILLIARD MAIDL									
4266	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2075.33390140000000000000	00000	07/07/2017	GILLIARD MAIDL	6787	13/07/2017	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO GILLIARD MAIDL, PARA VIAGEM TÉCNICA AO HORTO E PARQUE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR, PARA VER A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR O PAISAGISMO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DA LAPA ATRAVÉS DE VASOS E FLOREIRAS NOS DIAS 17, 18 E 19/07/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.									
Total Credor						800,00		0,00	800,00
Credor: 423483 - LIA MARCIA KUGERATSKI DE SOUZA MARIN									
5843	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2075.33390140000000000000	00000	22/09/2017	LIA MARCIA KUGERATSKI DE SOUZA MARIN	10234	26/09/2017	0,00	350,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA LIA MÁRCIA K. DE SOUZA MARIN, PARA CAPACITAÇÃO DE PROPONENTE 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 505 NORTE, EM BRASÍLIA, NO DIA 27/09/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.									
Total Credor						350,00		0,00	350,00
Credor: 278815 - MARCOS JOSE VEIGA HANNIG									
7521	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2075.33390140000000000000	00000	17/11/2017	MARCOS JOSE VEIGA HANNIG	13003	24/11/2017	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS JOSE VEIGA HANNING EM DESLOCAMENTO PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DO CADASTRO RURAL E DO SNCR INCR A EM PARANAGUÁ - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.									
Total Credor						800,00		0,00	800,00
Credor: 273007 - VERA SOLANGE CARPEN									
4267	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2075.33390140000000000000	00000	07/07/2017	VERA SOLANGE CARPEN	6786	13/07/2017	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO VERA SOLANGE CARPEN, PARA VIAGEM TÉCNICA AO HORTO E PARQUE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR, PARA VER A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR O PAISAGISMO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DA LAPA ATRAVÉS DE VASOS E FLOREIRAS NOS DIAS 17, 18 E 19/07/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.									
Total Credor						800,00		0,00	800,00
Total Órgão						4.700,00		0,00	4.700,00
Total Geral						37.750,00		0,00	37.750,00



MUNICÍPIO DA LAPÁ
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA										
Credor: 157090 - LEILA AUBRIFF KLENK										
1796	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2001.33390140000000000000	01000	07/04/2016	LEILA AUBRIFF KLENK	19986	1.250,00	07/04/2016	0,00	1.250,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA A SRA. PREFEITA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA BRASÍLIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2016.										
						Total Credor	1.250,00		0,00	1.250,00
						Total Órgão	1.250,00		0,00	1.250,00
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL										
Credor: 276499 - SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR										
4860	Ordinário	09.001.0004.0122.0038.2030.33390140000000000000	01000	22/09/2016	SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR	45019	450,00	29/09/2016	0,00	450,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO SERGIO VINICIUS DE SOUZA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUAÇÃO EM TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 29 E 30/09/16. CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 02873/16 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.										
						Total Credor	450,00		0,00	450,00
						Total Órgão	450,00		0,00	450,00
Órgão: 10 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL										
Credor: 428198 - ANA ELIETE CAMARGO HAMERSCHMIDT										
1786	Ordinário	10.005.0008.0244.0012.8046.33390140000000000000	01885	06/04/2016	ANA ELIETE CAMARGO HAMERSCHMIDT	19787	900,00	12/04/2016	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ANA ELIETE CAMARGO HAMERSCHMIDT QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU-PR. CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 1053 DE 06/04/2016.										
						Total Credor	900,00		0,00	900,00
Credor: 546038 - ELIANE DO ROCIO SERENA DA ROCHA										
1785	Ordinário	10.005.0008.0244.0012.8046.33390140000000000000	01885	06/04/2016	ELIANE DO ROCIO SERENA DA ROCHA	19786	900,00	12/04/2016	0,00	900,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ELIANE DO ROCIO SERENA DA ROCHA QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU-PR. CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Nº 1053 DE 06/04/2016.										
						Total Credor	900,00		0,00	900,00
						Total Órgão	1.800,00		0,00	1.800,00
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Credor: 204226 - SIMONE GAIO OLESKO										
4166	Ordinário	11.001.0010.0301.0032.2081.33390140000000000000	01303	09/08/2016	SIMONE GAIO OLESKO	43839	300,00	15/08/2016	0,00	300,00
Histórico: EMENHO DE DIARIA PARA A FUNCIONARIA SIMONE GAIO OLESKO. QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO SOBRE CASTRAÇÃO QUÍMICA A SER REALIZADO EM CAMPINAS/SP NO DIA 17/08/2016.										
						Total Credor	300,00		0,00	300,00
						Total Órgão	300,00		0,00	300,00
Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Credor: 196363 - ADRIANA RIBAS BIANCHINI										
4167	Ordinário	13.001.0020.0122.0020.2071.33390140000000000000	01000	09/08/2016	ADRIANA RIBAS BIANCHINI	43840	300,00	15/08/2016	0,00	300,00
Histórico: EMPENHO DE DIARIA PARA A FUNCIONARIA ADRIANA RIBAS BIANCHINI. QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO SOBRE CASTRAÇÃO QUÍMICA A SER REALIZADO EM CAMPINAS/SP NO DIA 17/08/2016.										
						Total Credor	300,00		0,00	300,00
						Total Órgão	300,00		0,00	300,00
						Total Geral	4.100,00		0,00	4.100,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2018 Ate: 31/12/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Ate: 31/12/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO										
Credor: 144533 - CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS										
6360	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	31/08/2018	CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS	10917	800,00	11/09/2018	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO SR. CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS, O QUAL PARTICIPARÁ DE UM CONGRESSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS PARA AS CIDADES DIGITAIS - INTERNET PARA TODOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM PONTA GROSSA - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										
8571	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	22/11/2018	CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS	14732	1.200,00	28/11/2018	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO SR. CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS, O QUAL PARTICIPARÁ DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										
Total Credor						2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
Credor: 142778 - MAURICIO TON RAMOS										
8615	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	14/09/2018	MAURICIO TON RAMOS	12519	2.400,00	25/09/2018	0,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE 04 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA SR. MAURICIO TON RAMOS EM VIAGEM A FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS. ID 16/10/18 E RETORNO 19/10/18.										
Total Credor						2.400,00	0,00		0,00	2.400,00
Credor: 401471 - PAULO CESAR FIATES FURIATI										
900	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	23/02/2018	PAULO CESAR FIATES FURIATI	1796	1.750,00	23/02/2018	0,00	1.750,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (ANTT - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES), REFERENTE AO ASSUNTO: LICENÇA PARA TREM TURÍSTICO PARA A CIDADE DA LAPA (INCLUSÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR DO DIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO - ASSUNTO: CERCO DA LAPA (INCLUSÃO DO CERCO LEI 13.570/2017), EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 28/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.										
1724	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	09/03/2018	PAULO CESAR FIATES FURIATI	2607	1.400,00	09/03/2018	0,00	1.400,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, REFERENTE ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS E DE LIBERAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 12/03/2018 A 14/03/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.										
3696	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	15/05/2018	PAULO CESAR FIATES FURIATI	5703	3.150,00	16/05/2018	0,00	3.150,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, REFERENTE: XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NAS DATAS DE 21/05/2018 A 25/05/2018 EM BRASÍLIA-DF, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.										
5132	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	20/07/2018	PAULO CESAR FIATES FURIATI	9283	2.100,00	01/08/2018	0,00	2.100,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, REFERENTE VIAGEM AO MINISTÉRIO DOS CORREIOS, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, CIDADE BRASÍLIA - DF, SAIDA EM 06/08/2018 E CHEGADA EM 09/08/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.										
8793	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	26/11/2018	PAULO CESAR FIATES FURIATI	15022	1.200,00	03/12/2018	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, O QUAL PARTICIPARÁ DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.										
Total Credor						9.600,00	0,00		0,00	9.600,00
Total Órgão						14.000,00	0,00		0,00	14.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Credor: 299250 - ASTROGILDA OLIVEIRA DE ALMEIDA										
8404	Ordinário	06.001.0012.0381.0012.2285.33390140000000000000	00103	14/11/2018	ASTROGILDA OLIVEIRA DE ALMEIDA	14082	400,00	20/11/2018	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ASTROGILDA OLIVEIRA DE ALMEIDA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE POLO EM GUARAPUAVA-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
Total Credor						400,00	0,00		0,00	400,00
Credor: 431800 - JULIANA STEGUES PAZZINATTO										
5012	Ordinário	06.001.0012.0381.0012.2285.33390140000000000000	00103	12/07/2018	JULIANA STEGUES PAZZINATTO	9296	2.400,00	03/08/2018	0,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA STEGUES PAZZINATTO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA DA TRIPLICE FRONTEIRA, NOS DIAS 21/08/2018 A 26/08/2018 EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Liquidado	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Credor: 431800 - JULIANA STEGUES PAZZINATTO										
Credor: 286427 - MARCIO RIBEIRO MATOSO										
6433	Ordinário	06.001.0012.0381.0012.2285.33390140000000000000	00103	06/09/2018	MARCIO RIBEIRO MATOSO	10918	800,00	20/09/2018	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO: MARCIO RIBEIRO MATOSO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS ARTICULADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA EM APUCARANA -PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
7198	Ordinário	06.001.0012.0381.0012.2285.33390140000000000000	00103	04/10/2018	MARCIO RIBEIRO MATOSO	12198	1.800,00	11/10/2018	0,00	1.800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO: MARCIO RIBEIRO MATOSO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 15ª EDIÇÃO DO LATINWARE -CONGRESSO LATINO AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS ABERTAS EM FÓZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
Credor: 547590 - MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT										
1818	Ordinário	06.002.0012.0381.0012.2280.33390140000000000000	00107	15/03/2018	MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT	2779	1.200,00	16/03/2018	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA: MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT, QUE IRÁ À PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 20/03/2018 A 23/03/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
Credor: 213160 - NEUZELI SCHMIDT CAMARGO										
1820	Ordinário	06.001.0012.0381.0012.2285.33390140000000000000	00103	15/03/2018	NEUZELI SCHMIDT CAMARGO	2846	1.200,00	19/03/2018	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA: NEUZELI SCHMIDT CAMARGO, QUE IRÁ À PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 20/03/2018 A 23/03/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
Credor: 439983 - WILMA TEREZINHA NUNES DOS ANJOS										
8434	Ordinário	06.002.0012.0381.0012.2280.33390140000000000000	00107	06/09/2018	WILMA TEREZINHA NUNES DOS ANJOS	10919	800,00	11/09/2018	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA: WILMA TEREZINHA NUNES DOS ANJOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO EM APUCARANA -PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Credor: 255084 - ANA KARINA AZAMBUJA										
3649	Ordinário	07.014.0008.0244.0018.2093.33390140000000000000	00937	11/05/2018	ANA KARINA AZAMBUJA	5723	1.750,00	21/05/2018	0,00	1.750,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA KARINA AZAMBUJA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018 EM BRASÍLIA-DF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										
Credor: 523119 - ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES										
7575	Ordinário	07.014.0008.0244.0018.2093.33390140000000000000	00937	19/10/2018	ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES	13111	600,00	19/10/2018	0,00	600,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22/10 A 25/10/2018 EM FLORIANÓPOLIS-SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										
Credor: 252719 - FERNANDA GIORDANI ABRANTES										
8853	Ordinário	07.014.0008.0244.0018.2093.33390140000000000000	00940	29/11/2018	FERNANDA GIORDANI ABRANTES	15183	1.400,00	10/12/2018	0,00	1.400,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA GIORDANI ABRANTES, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) NA SAÚDE, A SER REALIZADO NA DATA DE 12/12/2018 NA FIOCRUZ/BRASÍLIA-DF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido		
						Ordem	Pago	Data Pagto.		Ret.	
Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
Credor: 252719 - FERNANDA GIORDANI ABRANTES											
Credor: 182940 - KATIA REGINA DALMAZ											
7576	Ordinário	07.014.0008.0244.0018.2083.33390140000000000000	00937	19/10/2018	KATIA REGINA DALMAZ		600,00	19/10/2018	0,00	600,00	
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA KATIA REGINA DALMAZ, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22/10 A 25/10/2018 EM FLORIANÓPOLIS-SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.											
Total Credor									1.400,00	0,00	1.400,00
Credor: 245771 - MARCIA HOFFMANN SIBEN											
3651	Ordinário	07.014.0008.0244.0018.2083.33390140000000000000	00937	11/05/2018	MARCIA HOFFMANN SIBEN		1.750,00	21/05/2018	0,00	1.750,00	
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA HOFFMANN SIBEN, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO 108º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO PARA MUNICÍPIOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018 EM BRASÍLIA-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.											
Total Credor									600,00	0,00	600,00
Credor: 518468 - PATRICIA FABRASIL											
4508	Ordinário	07.010.0008.0244.0016.2089.33390140000000000000	00000	21/08/2018	PATRICIA FABRASIL		300,00	25/06/2018	0,00	300,00	
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PATRICIA FABRASIL DANILAU, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 6º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE PROTEÇÃO - 2ª ETAPA, E O 2º ENCONTRO LATINO AMERICANO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE "O CONSELHO TUTELAR E A DIVERSIDADE DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS", NOS DIAS 27/06/2018 A 29/06/2018 EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.											
Total Credor									1.750,00	0,00	1.750,00
Credor: 285477 - SARITA DE GUADALUPE MOREIRA DOS SANTOS											
7578	Ordinário	07.010.0008.0244.0016.2089.33390140000000000000	00000	19/10/2018	SARITA DE GUADALUPE MOREIRA DOS SANTOS		600,00	19/10/2018	0,00	600,00	
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA SARITA DE GUADALUPE MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22/10 A 25/10/2018 EM FLORIANÓPOLIS-SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.											
Total Credor									600,00	0,00	600,00
Credor: 526410 - SIMONE DOS SANTOS											
3657	Ordinário	07.014.0008.0244.0018.2083.33390140000000000000	00937	11/05/2018	SIMONE DOS SANTOS		1.750,00	21/05/2018	0,00	1.750,00	
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO 108º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO PARA MUNICÍPIOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 23/05/2018 A 25/05/2018 EM BRASÍLIA-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.											
7577	Ordinário	07.010.0008.0244.0016.2089.33390140000000000000	00000	19/10/2018	SIMONE DOS SANTOS		600,00	19/10/2018	0,00	600,00	
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE DOS SANTOS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22/10 A 25/10/2018 EM FLORIANÓPOLIS-SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.											
Total Credor									2.350,00	0,00	2.350,00
Credor: 154296 - TICIANE RIBAS SCHEFER											
4215	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.8018.33390140000000000000	00951	06/06/2018	TICIANE RIBAS SCHEFER		2.000,00	06/06/2018	0,00	2.000,00	
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA TICIANE RIBAS SCHEFER, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2018 EM IVAIPORÁ - PR, DATA DE SAÍDA EM 10/06/2018 E RETORNO EM 15/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.											
Total Credor									2.000,00	0,00	2.000,00
Total Órgão									11.350,00	0,00	11.350,00
Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Credor: 141062 - ANA MARIA NUNES DIAS LOURES											
852	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2278.33390140000000000000	00303	19/02/2018	ANA MARIA NUNES DIAS LOURES		800,00	26/02/2018	0,00	800,00	
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA MARIA NUNES LOURES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I EVENTO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL EM FLORIANÓPOLIS-SC, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2018 E RETORNO EM 12/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2018 Ate: 31/12/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Ate: 31/12/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.	
Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Credor: 141062 - ANA MARIA NUNES DIAS LOURES									
Credor: 532462 - CAROLINE GUZZONI									
860	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	19/02/2018	CAROLINE GUZZONI	800,00	0,00	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINE GUZZONI, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I EVENTO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL EM FLORIANÓPOLIS-SC, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2018 E RETORNO EM 12/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Total Credor						800,00	0,00	0,00	800,00
Credor: 286569 - ELIZA CARRANO PIERIN RAMOS									
2754	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	19/04/2018	ELIZA CARRANO PIERIN RAMOS	1.200,00	26/04/2018	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE DE 2 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZA CARRANO PIERIN PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM SAÍDA NO DIA 16/05/18 E RETORNO DIA 18/05/18 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Total Credor						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Credor: 314641 - FRANCIELY PIOVEZAN DOS SANTOS									
849	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	19/02/2018	FRANCIELY PIOVEZAN DOS SANTOS	800,00	26/02/2018	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FRANCIELY PIOVEZAN DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I EVENTO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL EM FLORIANÓPOLIS-SC, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2018 E RETORNO EM 12/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Total Credor						800,00	0,00	0,00	800,00
Credor: 223301 - GIOVANNE COLAÇO HORNING									
846	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	19/02/2018	GIOVANNE COLAÇO HORNING	800,00	26/02/2018	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GIOVANNE COLAÇO HORNING, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I EVENTO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL EM FLORIANÓPOLIS-SC, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2018 E RETORNO EM 12/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Total Credor						800,00	0,00	0,00	800,00
Credor: 9709 - JACKSON VINICIUS PEREIRA DA SILVA									
851	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	19/02/2018	JACKSON VINICIUS PEREIRA DA SILVA	800,00	26/02/2018	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACKSON VINICIUS PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I EVENTO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL EM FLORIANÓPOLIS-SC, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2018 E RETORNO EM 12/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Total Credor						800,00	0,00	0,00	800,00
Credor: 6920778 - RAFAELA BERNASKI MEIRA HOFFMANN									
2755	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	19/04/2018	RAFAELA BERNASKI MEIRA HOFFMANN	1.200,00	26/04/2018	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE DE 2 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RAFAELA BERNASKI MEIRA HOFFMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM SAÍDA NO DIA 16/05/18 E RETORNO DIA 18/05/18 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Total Credor						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Credor: 287962 - RICARDO BORTOLETO BUENO									
847	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	19/02/2018	RICARDO BORTOLETO BUENO	800,00	26/02/2018	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO BORTOLETO BUENO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I EVENTO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL EM FLORIANÓPOLIS-SC, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2018 E RETORNO EM 12/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Total Credor						800,00	0,00	0,00	800,00
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE									
Credor: 307238 - LEIVA FERREIRA ALVES									
2567	Ordinário	08.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	11/04/2018	LEIVA FERREIRA ALVES	1.200,00	13/04/2018	0,00	1.200,00
Total Credor						800,00	0,00	0,00	800,00
Total Órgão						7.200,00	0,00	0,00	7.200,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.		Ret.
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE										
Credor: 307238 - LEIVA FERREIRA ALVES										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$400,00 CADA, TOTALIZANDO R\$1.200,00 PARA A SERVIDORA LEIVA FERREIRA ALVES MOREIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO REGIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO PARANÁ", QUE SERÁ REALIZADO EM CASTRO-PR, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME MATÉRIA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ NO DIA 02/04/2018, EDIÇÃO 1474. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.										
Credor: 87270 - MARCIO ANIS MATTAR ASSAD						Total Credor	1.200,00	0,00	1.200,00	
915	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	26/02/2018	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	1851	700,00	28/02/2018	0,00	700,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO Sr. MARCIO ANIS MATTAR ASSAD, TENDO EM VISTA, A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM BRASÍLIA-DF COM O MINISTÉRIO DE TRANSPORTES, DEPUTADO JOÃO ARRUDA, EMPRESAS RUMO E SERRA VERDE, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O RETORNO DOS TRENS TURÍSTICOS: CURITIBA-LAPA, COM SAÍDA: 27/02/2018 E RETORNO: 28/02/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.										
916	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	26/02/2018	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	1850	1.200,00	28/02/2018	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO Sr. MARCIO ANIS MATTAR ASSAD, TENDO EM VISTA, A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA LAPA-PR EM SOROCABA-SP, COMO CONVÍVIDO/PALESTRANTE DA CÂMARA MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM A DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE SÃO PAULO, COM OS TEMAS: CORREDOR TURÍSTICO CAMINHO DAS TROPAS / APRENDIZ DE TROPEIRO (EXPERIÊNCIA LAPEANA), COM SAÍDA: 28/02/2018 E RETORNO: 03/03/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.										
2568	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	11/04/2018	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	4197	3.000,00	17/04/2018	0,00	3.000,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$600,00 CADA, TOTALIZANDO R\$3.000,00, PARA O SR. MARCIO ANIS MATTAR ASSAD, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XIV SEMINÁRIO NACIONAL E XI ENCONTRO DO CONE SUL, SOBRE TROPEIRISMO, XIV SENÁRIO, V TROPEADA CRISTOVÃO PEREIRA DE ABREU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018, CONFORME MATÉRIA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, EDIÇÃO 1482. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.										
3448	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	03/05/2018	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	5638	800,00	17/05/2018	0,00	800,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO Sr. MARCIO ANIS MATTAR ASSAD, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DO TROPEIRISMO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2018, EM PORTO UNIÃO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.										
4080	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	24/05/2018	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	6384	2.400,00	05/06/2018	0,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr. MARCIO ANIS MATTAR ASSAD, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONVÍVIDO/PALESTRANTE EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO TROPEIRISMO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS PARA TRATAR DE PROJETOS CONJUNTOS ENTRE SOROCABA-SP E LAPA-PR COM OS TEMAS: TROPEIRISMO E MONGE JOÃO MARIA D'AGOSTINIS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 28/05/2018 A 01/06/2018 EM SOROCABA-SP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.										
7589	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	18/10/2018	MARCIO ANIS MATTAR ASSAD	12828	2.400,00	18/10/2018	0,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr. MARCIO ANIS MATTAR ASSAD - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO TÉCNICA PARA TRATAR ASSUNTOS PARA A ELABORAÇÃO DA MINUTA CONJUNTA E PREPARATIVOS PARA A CERIMÔNIA DE CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CIDADES IRMÃ - LAPA/PR E SOROCABA/SP, NO PERÍODO DE 17/10/2018 A 21/10/2018 EM SOROCABA/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.										
Credor: 424218 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA						Total Credor	10.500,00	0,00	10.500,00	
5006	Ordinário	09.001.0023.0122.0021.2320.33390140000000000000	00000	10/07/2018	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	8271	2.400,00	12/07/2018	0,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr. PEDRO HENRIQUE DA SILVA, REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, O MESMO IRÁ ACOMPANHAR AS DUAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO QUE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DA LAPA NOS JOGOS DA JUVENTUDE ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE JULHO DE 2018 EM GUARATUBA -PR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE.										
Credor: 6836712 - CATHERINE PENTER GAUDEDA MACHULEK RIBAS						Total Credor	2.400,00	0,00	2.400,00	
5595	Ordinário	10.001.0020.0122.0038.2206.33390140000000000000	00000	02/08/2018	CATHERINE PENTER GAUDEDA MACHULEK RIBAS	9430	400,00	08/08/2018	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA CATHERINE PENTER G. MACHULEK NO SIMPÓSIO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR: O PAPEL DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO, QUE SERÁ REALIZADO EM PONTA GROSSA - PR, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.										
Credor: 6836712 - CATHERINE PENTER GAUDEDA MACHULEK RIBAS						Total Credor	400,00	0,00	400,00	
Órgão: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE						Total Credor	14.100,00	0,00	14.100,00	



MUNICÍPIO DA LAPA

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Pagamento Pago	Data Pagto.		Ret.
Órgão: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Credor: 423483 - LIA MARCIA KUGERATSKI DE SOUZA MARIN										
4193	Ordinário	10.001.0020.0122.0038.2206.33390140000000000000	00000	30/05/2018	LIA MARCIA KUGERATSKI DE SOUZA MARIN	6604	2.400,00	06/06/2018	0,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA SRA. LIA MARCIA K. DE SOUZA MARIN, PARA PARTICIPAR DO XIV SIMPÓSIO ITALO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU, PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS "MEU LIXO" E "AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ATERRO SANITÁRIO DA LAPA". AMBOS SELECIONADOS PELA COMISSÃO TÉCNICA DO EVENTO. DATA DE SAÍDA EM 17/06/2018 E RETORNO EM 21/06/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.										
Total Credor							2.400,00		0,00	2.400,00
Total Órgão							2.800,00		0,00	2.800,00
Total Geral							58.050,00		0,00	58.050,00



MUNICÍPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Pagamento De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Liquidado	
						Ordem	Pago	Data Pagto.		Ret.
Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO										
Credor: 401471 - PAULO CESAR FIATES FURIATI										
48	Ordinário	01.001.0004.0122.0003.2023.33390140000000000000	00000	20/01/2020	PAULO CESAR FIATES FURIATI	814	1.110,00	20/01/2020	0,00	1.110,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA O SR. PREFEITO PAULO CESAR FIATES FURIATI, REFERENTE AGENDA COM O MINISTRO DO TCU - AROLDO CEDRAZ; INÍCIO DA VIAGEM: 20/01/2020 E TÉRMINO: 21/01/2020, EM BRASÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.										
Total Credor						1.110,00			0,00	1.110,00
Total Órgão						1.110,00			0,00	1.110,00
Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
Credor: 144533 - CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS										
1219	Ordinário	04.001.0004.0122.0002.2009.33390140000000000000	00000	03/03/2020	CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS	2383	1.905,00	03/03/2020	0,00	1.905,00
Histórico: EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CLESIO THIAGO CARDOSO DE JESUS EM VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 04 A 06 DE MARÇO/20 PARA O CURSO DE PARCERIA PÚBLICOS PRIVADO DA EMPRESA RADAR PPP COM CERTIFICADO INTERNACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										
Total Credor						1.905,00			0,00	1.905,00
Total Órgão						1.905,00			0,00	1.905,00
Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Credor: 438880 - JOCELIA HAMMERSCHMIDT										
628	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	07/02/2020	JOCELIA HAMMERSCHMIDT	3104	1.200,00	19/03/2020	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA JOCELIA HAMMERSCHMIDT QUE IRÁ PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
Total Credor						1.200,00			0,00	1.200,00
Credor: 285266 - LUCIANE DE LOURDES FERREIRA										
1223	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	03/03/2020	LUCIANE DE LOURDES FERREIRA	3005	1.800,00	17/03/2020	0,00	1.800,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA LUCIANE DE LOURDES FERREIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 25ª JORNADA INTERNACIONAL DE ANESTESIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
Total Credor						1.800,00			0,00	1.800,00
Credor: 627688 - PATRICIA DA SILVA GASPARETTO										
629	Ordinário	08.001.0010.0122.0026.2279.33390140000000000000	00303	07/02/2020	PATRICIA DA SILVA GASPARETTO	3105	1.200,00	19/03/2020	0,00	1.200,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA PATRICIA DA SILVA GASPARETTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
Total Credor						1.200,00			0,00	1.200,00
Total Órgão						4.200,00			0,00	4.200,00
Total Geral						7.215,00			0,00	7.215,00