



PREFEITURA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.331.941/0001-70

01

MEMORANDO INTERNO

DO: Departamento de Contabilidade

PARA: Comissão para Levantamento da Situação Patrimonial, Orçamentária, Financeira e Fiscal da Administração Direta e Indireta do Município.

DATA: 24/10/2016

Conforme solicitado através da Ordem de Serviço 002/2016, referente a dívida circulante do município até o período de 30/09/2016, estamos encaminhando **RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR**, do período de 01/01/2016 a 24/10/2016 emitidos do Sistema Sapo.

O relatório foi emitido nesse período tendo em vista que as baixas são realizadas praticamente diariamente, se não fosse considerado apenas o período até 30/09/2016 estaria desatualizada o montante das despesas a pagar.

O relatório ora encaminhado demonstra os seguintes pontos principais:

- nº do Empenho;
- Data do Empenho;
- Valor Empenhado;
- Anulação de Empenho (caso tenha ocorrido);
- Valor Liquidado;
- Valor Pago;
- Valor a Pagar;
- Credor.

O relatório mostra ainda outras informações complementares tais como: fonte de recursos, conta, funcional, dotação, elemento.

No que tange a questão vencimento não é possível o Departamento de Contabilidade especificar essa, pois após a liquidação do empenho é encaminhado ao Departamento de Finanças para que o mesmo faça a programação dos pagamentos conforme a disponibilidade financeira.

Sueli Cecília Teodoro Vitório
Departamento de Contabilidade

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
1 G				05/01	7.040,04	0,00	5.866,70	5.866,70	1.173,34	35983	02.061.000:	1000	0.129	54	3.1.90.91.00.00.00.00	8002 - ALBERTO VILAS BOAS
5 G				05/01	41.340,00	0,00	24.115,00	10.335,00	31.005,00	35961	04.122.000:	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - AMUNOP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO N
6 E				05/01	60.000,00	0,00	44.569,40	44.569,40	15.430,60	45827	10.301.000:	1000	0.676	337	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - OI S.A.
7 E				05/01	100.000,00	0,00	65.012,25	64.903,71	35.096,29	35983	12.361.000:	1000	0.401	116	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - OI S.A.
10 O				05/01	1.000,00	0,00	566,64	492,27	507,73	36427	04.122.000:	0510	1.006	664	3.3.90.39.00.00.00.00	7316 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS
11 O				05/01	3.000,00	0,00	2.568,72	2.494,35	505,65	36427	04.122.000:	0510	1.006	664	3.3.90.39.00.00.00.00	256 - CREA-PR-CONS REG ENG, ARQ E AGR DO
Total do Dia:					212.380,04	0,00	142.698,71	128.661,43	83.718,61							
20 O				9/2016 06/01	10.614,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00		15.452.000:	0504	0.909	590	3.3.90.30.00.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
43 O				06/01	40.900,00	0,00	40.760,85	40.760,85	139,15	35961	28.841.000:	1000	1.009	672	4.6.90.71.00.00.00.00	14 - Agência de Fomento do Paraná 1822/2008-10
Total do Dia:					51.514,00	0,00	40.760,85	40.760,85	10.753,15							
45 O				07/01	1.150,00	0,00	1.137,44	1.137,44	12,56	35961	28.841.000:	1000	1.009	669	3.2.90.21.00.00.00.00	14 - Agência de Fomento do Paraná 1822/2008-10
46 O				07/01	113.500,00	0,00	113.381,83	113.381,83	118,17	35961	28.841.000:	1000	1.009	672	4.6.90.71.00.00.00.00	15 - Agência de Fomento do Paraná 2019/2008-11
47 O				07/01	4.750,00	0,00	4.463,01	4.463,01	286,99	35961	28.841.000:	1000	1.009	669	3.2.90.21.00.00.00.00	15 - Agência de Fomento do Paraná 2019/2008-11
49 O				07/01	178.600,00	0,00	146.664,10	146.664,10	31.935,90	35961	28.841.000:	1000	1.009	672	4.6.90.71.00.00.00.00	16 - Agência de Fomento do Paraná 1960/2008-12
50 O				07/01	54.000,00	0,00	45.949,30	45.949,30	8.050,70	35961	28.841.000:	1000	1.009	669	3.2.90.21.00.00.00.00	16 - Agência de Fomento do Paraná 1960/2008-12
53 O				07/01	5.000,00	0,00	2.118,88	2.118,88	2.881,12	36417	15.452.000:	0504	0.909	592	3.3.90.47.00.00.00.00	766 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
54 O				07/01	180.000,00	0,00	139.679,94	139.679,94	40.320,06	35983	04.122.000:	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - OI S.A.
60 O				07/01	36.000,00	0,00	22.223,22	22.223,22	13.776,78	45829	10.301.000:	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO SA
61 O				07/01	300.000,00	0,00	194.488,43	194.488,43	105.511,57	35983	12.361.000:	1000	0.401	116	3.3.90.39.00.00.00.00	180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO SA
68 O				56/2016 07/01	5.000,00	4.163,84	836,16	766,48	69,68	35961	15.451.000:	1000	0.901	571	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
72 O				07/01	200.000,00	0,00	106.397,83	106.397,83	93.602,17	35961	28.841.000:	1000	1.009	672	4.6.90.71.00.00.00.00	3748 - PASEP-SECRETARIA RECEITA FEDERAL (I
73 O				07/01	120.000,00	0,00	79.612,37	79.612,37	40.387,63	35961	28.841.000:	1000	1.009	669	3.2.90.21.00.00.00.00	3748 - PASEP-SECRETARIA RECEITA FEDERAL (I
Total do Dia:					1.198.000,00	4.163,84	856.952,51	856.882,83	336.953,33							
77 G				08/01	500.000,00	0,00	369.138,15	369.138,15	130.861,85	35962	28.841.000:	1000	1.009	672	4.6.90.71.00.00.00.00	6 - PREVIDENCIA SOCIAL
78 O				20/2016 08/01	14.400,00	0,00	10.800,00	9.600,00	4.800,00	42054	08.244.000:	0558	0.761	468	3.3.90.36.00.00.00.00	8891 - CELIA DE SOUZA GOMES
79 O				08/01	5.000,00	0,00	840,52	840,52	4.159,48	36318	15.452.000:	0512	0.910	595	3.3.90.47.00.00.00.00	766 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
81 O				08/01	900.000,00	0,00	826.018,54	826.018,54	73.981,46	35961	28.841.000:	1000	1.009	670	3.3.90.47.00.00.00.00	766 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
90 O				21/2016 08/01	1.500,00	0,00	840,00	720,00	780,00	35961	04.122.000:	1000	0.301	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8892 - URAI TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LT
Total do Dia:					1.420.900,00	0,00	1.207.637,21	1.206.317,21	214.582,79							
92 O				48/2016 11/01	15.000,00	0,00	10.812,00	7.644,00	7.356,00	35961	04.122.000:	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A
94 O				45/2016 11/01	7.700,00	0,00	5.600,00	2.800,00	4.900,00	35961	04.122.000:	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	7513 - ROCHASEG SEGURANÇA E MONITORAME
99 E				11/01	3.000,00	0,00	2.957,77	2.830,87	169,13	35983	04.122.000:	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO SA
116 E				11/01	150.000,00	0,00	124.099,46	124.099,46	25.900,54	35983	04.122.000:	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	497 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
117 E				11/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.000:	0511	1.007	667	3.3.90.39.00.00.00.00	497 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
118 E				11/01	300,00	0,00	45,20	45,20	254,80	36427	04.122.000:	0510	1.006	664	3.3.90.39.00.00.00.00	497 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
119 E				11/01	8.000,00	0,00	4.578,89	4.578,89	3.421,11	36422	10.304.000:	0510	0.651	317	3.3.90.39.00.00.00.00	497 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
120 E				11/01	8.000,00	0,00	4.248,10	4.248,10	3.751,90	35961	04.122.000:	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	796 - BANCO DO BRASIL S A
123 E				11/01	400,00	0,00	241,00	241,00	159,00	45835	10.301.000:	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	796 - BANCO DO BRASIL S A
125 G				47/2016 11/01	1.050.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	45829	10.301.000:	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	7603 - W.SILVA GESTÃO DE RECURSOS HUMAN
141 O				109/2016 11/01	341.181,98	0,00	115.595,32	115.595,32	225.586,66	45829	10.301.000:	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
142 O				108/2016 11/01	251.186,13	0,00	183.782,12	183.782,12	67.404,01	35983	04.122.000:	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
143 O				107/2016 11/01	322.372,04	0,00	77.777,50	77.777,50	244.594,54	36287	12.365.000:	0103	0.431	185	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
144 O				106/2016 11/01	180.005,39	0,00	23.405,54	23.405,54	156.599,85	36283	12.361.000:	0104	0.404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Total do Dia:					2.337.345,54	0,00	1.393.142,90	1.397.048,00	950.297,54							
151 O				102/2016 12/01	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	36427	04.122.000:	0510	1.006	664	3.3.90.39.00.00.00.00	8885 - SINDICATO RURAL DE CORNELIO PROCC
169 E				13/01	24.000,00	0,00	11.261,39	11.261,39	12.738,61	45827	10.301.000:	1000	0.676	337	3.3.90.39.00.00.00.00	180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO SA
Total do Dia:					24.000,00	0,00	11.261,39	11.261,39	12.738,61							

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
191 O			51/2016	18/01	20.000,00	0,00	15.000,03	15.000,03	4.999,97	45829	10.301.000	0303	0,676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	4119 - EDMILSON ALVES DE BRITO INFORMÁTIC
192 O			49/2016	18/01	49.800,00	0,00	37.350,00	37.350,00	12.450,00	35983	04.122.000	1000	1,001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	4119 - EDMILSON ALVES DE BRITO INFORMÁTIC
193 O			50/2016	18/01	29.800,00	0,00	22.349,97	22.349,97	7.450,03	36283	12.361.000	0104	0,404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	4119 - EDMILSON ALVES DE BRITO INFORMÁTIC
Total do Dia:					99.600,00	0,00	74.700,00	74.700,00	24.900,00							
217 O			186/2016	19/01	39.817,00	0,00	39.446,00	39.446,00	371,00	36351	10.301.000	0495	0,610	250	3.3.90.32.00.00.00.00	7357 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L
218 O			141/2016	19/01	19.350,00	0,00	19.349,33	19.349,33	0,67	49920	08.244.000	1000	0,715	405	3.3.90.32.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARIINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
Total do Dia:					59.167,00	0,00	58.795,33	58.795,33	371,67							
271 O			163/2016	25/01	1.723,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00		04.122.000	0510	1,006	695	4.4.90.52.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
272 O			166/2016	25/01	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		04.122.000	1000	1,001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
279 G			25/01		25.200,00	0,00	21.000,00	18.900,00	6.300,00	45832	10.301.000	1000	0,673	241	3.3.90.48.00.00.00.00	8221 - FRANKARIAS TORRES
280 G			25/01		25.200,00	0,00	18.900,00	18.900,00	6.300,00	45832	10.301.000	1000	0,673	241	3.3.90.48.00.00.00.00	8222 - IBETT REINOSO LLORENTE
Total do Dia:					54.223,00	0,00	39.900,00	37.800,00	16.423,00							
324 O			27/01		237.231,73	0,00	237.162,20	237.162,20	69,53	45827	10.301.000	1000	0,676	337	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - I. SCANAVACCA & CIA LTDA
326 O			27/01		250.000,00	99.887,31	146.515,74	146.515,74	3.596,95	36283	12.361.000	0104	0,404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - I. SCANAVACCA & CIA LTDA
331 O			27/01		15.000,00	0,00	13.536,27	9.962,91	5.037,09	49940	08.244.000	0846	0,733	429	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - I. SCANAVACCA & CIA LTDA
334 E			27/01		270.000,00	0,00	267.175,13	106.647,62	163.352,38	35983	15.451.000	0846	0,901	573	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANA
350 O			974/2015	27/01	194.556,23	0,00	0,00	0,00	194.556,23		13.392.000	0559	0,521	221	4.4.90.51.00.00.00.00	7643 - SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
355 O			211/2016	27/01	3.849,75	0,00	3.514,90	3.514,90	334,85	35983	04.122.000	1000	1,001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
360 O			27/01		248,03	0,00	0,00	0,00	248,03		10.301.000	0495	0,610	252	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANA
363 O			38/2016	27/01	74.663,05	0,00	53.321,73	53.321,73	21.341,32	36301	12.361.000	0107	0,409	147	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SANCHES E SANCHES SIS LTDA
364 O			40/2016	27/01	132.973,20	0,00	98.469,30	98.469,30	34.503,90	36301	12.361.000	0107	0,409	147	3.3.90.39.00.00.00.00	282 - JAIRO ALVES ANSELMO TRANSPORTES-MI
365 O			43/2016	27/01	99.278,40	30.582,72	29.090,88	29.090,88	39.604,80	35961	12.361.000	1000	0,401	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - VIAÇÃO CRISTO REI - EIRELI - ME
366 O			111/2016	27/01	463.260,50	228.674,60	127.950,36	127.950,36	108.635,54	35961	12.361.000	1000	0,401	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - VIAÇÃO CRISTO REI - EIRELI - ME
367 O			36/2016	27/01	76.505,60	0,00	54.799,36	54.799,36	21.706,24	36301	12.361.000	0107	0,409	147	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - VIAÇÃO CRISTO REI - EIRELI - ME
368 O			39/2016	27/01	136.959,30	0,00	101.923,20	101.923,20	35.036,10	36301	12.361.000	0107	0,409	147	3.3.90.39.00.00.00.00	7258 - HP TRANSPORTES LTDA -ME
369 O			133/2016	27/01	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		04.122.000	1000	1,001	647	3.3.90.36.00.00.00.00	519 - FRANCISCO DANTAS NETO
370 E			27/01		96.000,00	0,00	69.837,48	69.837,48	26.162,52	35983	12.361.000	1000	0,408	145	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANA
371 E			24/2016	27/01	24.000,00	0,00	17.174,88	17.174,88	6.825,12	45827	10.301.000	1000	0,676	337	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANA
372 E			27/01		180.000,00	0,00	180.000,00	134.058,53	45.941,47	35983	04.122.000	1000	1,001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANA
385 O			145/2016	27/01	636,84	0,00	0,00	0,00	636,84		04.122.000	1000	1,001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
400 O			207/2016	27/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		15.451.000	1000	0,901	571	3.3.90.30.00.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
411 O			132/2016	27/01	318.052,08	0,00	318.052,08	247.373,84	70.678,24	35961	04.122.000	1000	1,001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	7453 - PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA I
Total do Dia:					2.590.814,71	357.144,63	1.733.523,51	1.437.802,93	795.867,15							
412 O			243/2016	28/01	332.948,00	0,00	148.203,50	148.203,50	184.744,50	36283	12.361.000	0104	0,404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	425 - DORIVAL BORTOTO - EPP
413 O			242/2016	28/01	36.960,00	0,00	19.680,00	19.680,00	17.280,00	35983	04.122.000	1000	0,301	103	3.3.90.39.00.00.00.00	425 - DORIVAL BORTOTO - EPP
414 O			241/2016	28/01	368.368,00	0,00	141.714,50	141.714,50	226.653,50	45829	10.301.000	0303	0,676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	425 - DORIVAL BORTOTO - EPP
415 O			240/2016	28/01	690.690,00	0,00	375.058,87	375.058,87	315.631,13	35983	04.122.000	1000	1,001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	425 - DORIVAL BORTOTO - EPP
430 O			263/2016	28/01	2.424,00	0,00	2.280,58	2.185,64	238,36	35983	15.451.000	1000	0,901	571	3.3.90.30.00.00.00.00	652 - CONFEPAR AGROINDUSTRIAL COOPERAT
431 O			262/2016	28/01	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00		04.122.000	1000	1,001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	8618 - L B MASSUCATO ME
432 O			258/2016	28/01	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		04.122.000	1000	0,301	101	3.3.90.30.00.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
449 O			130/2016	28/01	14.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	4.200,00	35983	12.361.000	1000	0,408	144	3.3.90.36.00.00.00.00	7541 - GUILHERME FRANCISCO SOUZA
452 O			128/2016	28/01	14.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00	35983	12.361.000	1000	0,408	144	3.3.90.36.00.00.00.00	5054 - MARIA OLINDA FERNANDES PINTO MONIK
453 O			129/2016	28/01	14.000,00	0,00	10.444,00	10.444,00	3.556,00	35983	12.361.000	1000	0,408	144	3.3.90.36.00.00.00.00	7207 - JANICE TEREZA DE SOUZA
454 O			126/2016	28/01	14.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00	35983	12.361.000	1000	0,408	144	3.3.90.36.00.00.00.00	1257 - CLEONICE MIGRIORINI BRUNIERA
Total do Dia:					1.488.016,00	0,00	728.181,45	728.086,51	759.929,49							
580 G			01/02		22.000,00	0,00	33.333,35	33.333,35	6.666,65	35961	12.365.000	1000	0,434	188	3.3.50.43.00.00.00.00	300 - ASSOCIAÇÃO CASA EMAÚS
582 G			01/02		40.000,00	0,00	18.333,35	18.333,35	3.666,65	35961	08.244.000	1000	0,720	414	3.3.50.43.00.00.00.00	7293 - ASSOCIAÇÃO ABBA-PAI
583 G			01/02		44.000,00	0,00	36.666,65	36.666,65	7.333,35	35961	08.244.000	1000	0,718	413	3.3.50.43.00.00.00.00	301 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO
584 G			01/02		88.874,50	0,00	74.062,10	74.062,10	14.812,40	35961	08.244.000	1000	0,725	419	3.3.50.43.00.00.00.00	1599 - ESPAÇO JOVEM EVOLUÇÃO

93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 3/18

Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
585 G				01/02	44.000,00	0,00	36.666,65	36.666,65	7.333,35	35983	08.244.000	1000	0.723	417	3.3.50.43.00.00.00	297 - AÇÃO SOCIAL DIOCESANA BOM SAMARITA
586 G				01/02	49.500,00	0,00	41.250,00	41.250,00	8.250,00	35961	08.244.000	1000	0.722	416	3.3.50.43.00.00.00	298 - CASA DA CRIANÇA DE CORNELIO PROCOPIO
587 G				01/02	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	36382	08.243.000	0843	0.765	473	3.3.50.43.00.00.00	298 - CASA DA CRIANÇA DE CORNELIO PROCOPIO
588 G				01/02	9.680,00	0,00	8.066,65	8.066,65	1.613,35	45827	10.301.000	1000	0.607	245	3.3.50.43.00.00.00	1549 - INSTITUTO PIO XII - CASA DE APOIO MAD
589 G				01/02	61.600,00	0,00	51.333,35	51.333,35	10.266,65	35961	04.122.000	1000	1.005	661	3.3.50.43.00.00.00	67 - ASSOCIAÇÃO ESTUDANTES MUN CORN PR
Total do Dia:					419.654,50	0,00	349.712,10	349.712,10	69.942,40							
598 G				02/02	22.000,00	0,00	18.333,35	18.333,35	3.666,65	35961	20.691.000	1000	1.603	743	3.3.50.43.00.00.00	7061 - APROLEITE - ASSSOC. PROD. LEITE DOS
602 G				02/02	33.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	5.500,00	45832	10.304.000	1000	0.653	319	3.3.50.43.00.00.00	6603 - ASSOC. PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMA
603 G				02/02	22.000,00	0,00	18.333,35	18.333,35	3.666,65	45832	10.304.000	1000	0.678	367	3.3.50.43.00.00.00	555 - MITRA DIOCESANA DE C. PROC. (PASTOR)
604 G				02/02	37.070,00	0,00	31.524,57	31.524,57	5.545,43	35961	08.244.000	1000	0.730	422	3.3.50.43.00.00.00	294 - ABRIGO BOM PASTOR
605 G				02/02	17.520,00	0,00	13.140,00	11.680,00	5.840,00	36382	08.244.000	0843	0.731	423	3.3.50.43.00.00.00	294 - ABRIGO BOM PASTOR
606 G				02/02	93.500,00	0,00	77.916,65	77.916,65	15.583,35	45827	10.301.000	1000	0.681	370	3.3.50.43.00.00.00	290 - ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA
Total do Dia:					225.090,00	0,00	186.747,92	185.287,92	39.802,08							
620 O				04/02	400.000,00	0,00	256.416,79	256.416,79	143.583,21	45832	10.303.000	1000	0.649	309	3.3.90.32.00.00.00	831 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SJ
Total do Dia:					400.000,00	0,00	256.416,79	256.416,79	143.583,21							
672 O				27/02/2016	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.361.000	0104	0.404	126	3.3.90.30.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
680 O				29/02/2016	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		04.122.000	1000	0.301	101	3.3.90.30.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
Total do Dia:					520,00	0,00	0,00	0,00	520,00							
731 O				32/12/2016	4.000,00	0,00	1.656,11	1.656,11	2.343,89	36425	06.182.000	0515	0.108	22	3.3.90.39.00.00.00	8358 - CLARO S/A
732 O				32/12/2016	2.500,00	0,00	1.885,43	1.885,43	614,57	35983	12.361.000	1000	0.401	116	3.3.90.39.00.00.00	8358 - CLARO S/A
733 O				32/12/2016	25.060,89	0,00	25.060,22	25.060,22	0,67	35983	04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00	8358 - CLARO S/A
734 O				32/12/2016	2.501,40	0,00	1.624,41	1.624,41	876,99	35983	08.244.000	1000	0.701	383	3.3.90.39.00.00.00	8358 - CLARO S/A
735 O				32/12/2016	9.607,31	0,00	5.691,65	5.691,65	3.915,66	45829	10.301.000	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00	8358 - CLARO S/A
771 O				33/01/2016	37.018,00	30.119,10	6.898,90	0,00	6.898,90		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	6759 - CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTA
776 O				33/01/2016	21.085,11	0,00	19.585,11	19.585,11	1.500,00	36351	10.301.000	0495	0.610	249	3.3.90.30.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD.
Total do Dia:					101.772,71	30.119,10	62.401,83	55.502,93	16.150,68							
875 O				38/02/2016	92,25	0,00	0,00	0,00	92,25		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00	62 - MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
910 O				23/02	200,00	0,00	67,90	67,90	132,10	49920	08.244.000	1000	0.715	407	3.3.90.39.00.00.00	796 - BANCO DO BRASIL S A
Total do Dia:					292,25	0,00	67,90	67,90	224,35							
987 O				39/3/2016	3.826,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00		12.361.000	0107	0.409	148	4.4.90.52.00.00.00	8715 - CVB CONSTANSKI E CIA LTDA
Total do Dia:					3.826,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00							
1023 O				31/3/2016	19.188,00	0,00	12.792,00	11.193,00	7.995,00	35983	04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00	8036 - CESTARO & CESTARO LTDA
1028 O				11/2/2016	211.560,00	100.367,46	57.072,00	57.072,00	54.120,54	36282	12.361.000	0104	0.404	130	3.3.90.39.00.00.00	7308 - VIAÇÃO CRISTO REI - EIRELI - ME
1029 O				44/2/2016	108.669,60	41.203,89	39.424,32	39.424,32	28.041,39	36282	12.361.000	0104	0.404	130	3.3.90.39.00.00.00	7308 - VIAÇÃO CRISTO REI - EIRELI - ME
1042 O				30/9/2016	13.200,00	0,00	7.700,00	7.700,00	5.500,00	45835	10.301.000	0303	0.676	334	3.3.90.36.00.00.00	7918 - ROBERTO MASSAKI KONO
1043 O				31/02/2016	13.200,00	0,00	7.700,00	7.700,00	5.500,00	45829	10.301.000	0303	0.676	334	3.3.90.36.00.00.00	7917 - APARECIDA SAYURI YOKOYAMA KONO
1054 E				03/03	2.500,00	0,00	1.594,15	1.594,15	905,85	36352	10.304.000	0497	0.654	321	3.3.90.39.00.00.00	188 - SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANA
1055 E				03/03	4.500,00	0,00	2.713,67	2.713,67	1.786,33	36352	10.304.000	0497	0.654	321	3.3.90.39.00.00.00	180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO SA
1057 E				03/03	60.000,00	0,00	43.842,20	43.842,20	16.157,80	36351	10.301.000	0495	0.610	252	3.3.90.39.00.00.00	180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO SA
1058 O				21/5/2016	16.500,00	0,00	4.250,00	4.250,00	12.250,00	35961	04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00	7453 - PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA I
1061 O				37/2/2016	78.427,70	0,00	58.364,80	58.364,80	20.062,90	36301	12.361.000	0107	0.409	147	3.3.90.39.00.00.00	7309 - DUCELI PANIZIO DOS SANTOS - ME
1068 O				4/35/2016	1.180,97	0,00	581,82	581,82	599,15	49944	08.244.000	0729	0.736	435	3.3.90.30.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
Total do Dia:					528.926,27	141.571,35	236.034,96	234.435,96	152.918,96							
1098 O				44/9/2016	10.998,23	0,00	10.998,23	0,00	10.998,23		04.122.000	1000	0.301	103	3.3.90.39.00.00.00	8084 - R. F. DE SOUZA & COSTA LTDA- ME
1109 O				44/2/2016	75.000,00	0,00	52.500,00	30.000,00	45.000,00	35961	13.392.000	1000	0.527	231	3.3.90.39.00.00.00	3906 - ASSOC. DOS MÚSICOS DA BANDA MUSICZ
1114 O				45/4/2016	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00		12.361.000	1000	0.401	116	3.3.90.39.00.00.00	1486 - SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉ
1118 O				45/2/2016	16.843,70	0,00	16.790,20	16.790,20	53,50	35961	12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
1123 O				46/7/2016	25.481,90	0,00	24.619,49	24.619,49	862,41	36352	10.304.000	0497	0.654	320	3.3.90.30.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 4/18

Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
1125 O			462/2016	08/03	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00		10.304.000	0497	0.654	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8880 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE U
1127 O			464/2016	08/03	7.114,75	0,00	0,00	0,00	7.114,75		10.304.000	0497	0.654	320	3.3.90.30.00.00.00.00	5448 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S&C
Total do Dia:					135.264,58	0,00	111.133,92	71.409,69	63.854,89							
1142 O			461/2016	10/03	43.795,00	0,00	30.560,50	30.560,50	12.105,00		10.304.000	0303	0.677	359	3.3.90.39.00.00.00.00	6260 - BRUNO ALVES NOGUEIRA DOS SANTOS -
1153 O			479/2016	10/03	12.105,00	0,00	12.105,00	0,00	0,00		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	6759 - CURY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTA
1154 O			480/2016	10/03	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00		15.452.000	1000	0.904	579	3.3.90.30.00.00.00.00	6759 - CURY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTA
1155 O			481/2016	10/03	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		06.182.000	0515	0.108	20	3.3.90.30.00.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
1161 O			10/03		27.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00	5.500,00	35961	13.392.000	1000	0.504	219	3.3.50.43.00.00.00.00	7715 - ASSOC. MUSICART DE APOIO E INCENT (
1162 O			10/03		50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	45832	10.301.000	1000	0.691	371	3.3.50.43.00.00.00.00	8191 - HCL HOSPITAL DO CANCER DE LONDRIN.
Total do Dia:					134.173,00	0,00	104.918,50	92.560,50	41.612,50							
1173 O			443/2016	11/03	9.624,00	0,00	9.624,00	2.406,00	2.406,00		04.122.000	1000	1.001	647	3.3.90.36.00.00.00.00	258 - ELIANA BERGAMASCO NÓBREGA
1174 O			494/2016	11/03	9.624,00	0,00	9.624,00	2.406,00	2.406,00		04.122.000	1000	1.001	647	3.3.90.36.00.00.00.00	276 - IVO MEDEIROS DA NÓBREGA
1179 O			490/2016	11/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		10.301.000	1000	0.676	328	3.3.90.30.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
1189 O			501/2016	11/03	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00		04.122.000	0501	1.001	653	4.4.90.52.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
Total do Dia:					20.066,00	0,00	19.248,00	4.812,00	15.254,00							
1205 O			499/2016	15/03	9.750,00	0,00	9.750,00	6.500,00	6.500,00		10.301.000	1000	0.606	244	3.3.90.39.00.00.00.00	555 - MITRA DIOCESANA DE C. PROC. (PASTOR/
1206 O			500/2016	15/03	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00		08.244.000	1000	0.701	383	3.3.90.39.00.00.00.00	555 - MITRA DIOCESANA DE C. PROC. (PASTOR/
Total do Dia:					19.500,00	0,00	9.750,00	6.500,00	13.000,00							
1242 O			353/2016	16/03	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	519 - FRANCISCO DANTAS NETO
1243 O			355/2016	16/03	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	4542 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS
1248 O			530/2016	16/03	20.000,00	19,85	19.980,15	19.803,97	176,18	35961	15.452.000	1000	0.904	579	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
1252 O			536/2016	16/03	405,14	405,14	594,86	475,01	119,85	36422	10.304.000	0510	0.651	315	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
1253 O			533/2016	16/03	4.000,00	201,86	3.798,14	2.830,00	968,14	35961	08.244.000	1000	0.153	81	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
1255 O			537/2016	16/03	2.000,00	827,49	1.172,51	606,66	565,85	35961	04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
Total do Dia:					207.000,00	1.454,34	55.545,66	23.715,64	181.830,02							
1273 O			516/2016	18/03	3.000,00	0,00	700,00	700,00	2.300,00	45835	10.301.000	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	841 - CENTRO APOIO E REAB. DOS PORT. FISSI
Total do Dia:					3.000,00	0,00	700,00	700,00	2.300,00							
1297 O			540/2016	24/03	4.100,00	0,00	2.890,50	2.890,50	1.209,50	36352	10.304.000	0497	0.654	321	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - SANDRA REGINALINO DA SILVA-CORNÉ
1301 O			554/2016	24/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		15.451.000	1000	0.901	571	3.3.90.30.00.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
1413 O			568/2016	24/03	14.822,00	0,00	0,00	0,00	14.822,00		12.361.000	0104	0.404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	8377 - INGA - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
1414 O			569/2016	24/03	11.172,10	3.550,00	0,00	0,00	7.622,10		12.361.000	0107	0.409	146	3.3.90.30.00.00.00.00	6759 - CURY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTA
1419 O			590/2016	24/03	404,60	0,00	0,00	0,00	404,60		10.301.000	0495	0.617	275	4.4.90.52.00.00.00.00	7016 - VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA
1423 O			599/2016	24/03	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		10.304.000	0497	0.654	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8799 - LITSERV SERVICOS LTDA ME
1425 O			585/2016	24/03	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00		10.304.000	0497	0.654	322	4.4.90.52.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
1433 O			579/2016	24/03	442,80	0,00	0,00	0,00	442,80		10.301.000	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
Total do Dia:					33.784,50	3.550,00	2.890,50	2.890,50	27.344,00							
1459 O			28/03		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.000	0507	0.905	583	3.3.90.39.00.00.00.00	497 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1460 O			28/03		50,00	0,00	29,50	29,50	20,50	36425	06.182.000	0515	0.108	22	3.3.90.39.00.00.00.00	497 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1461 O			28/03		100,00	0,00	15,70	15,70	84,30	45832	10.301.000	1000	0.676	337	3.3.90.39.00.00.00.00	796 - BANCO DO BRASIL S.A
Total do Dia:					200,00	0,00	45,20	45,20	154,80							
1523 O			618/2016	30/03	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50		08.244.000	1000	0.701	383	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
Total do Dia:					40,50	0,00	0,00	0,00	40,50							
1534 O			583/2016	31/03	18.779,04	0,00	7.824,60	4.694,76	14.084,28	35983	11.122.000	1000	0.801	490	3.3.90.39.00.00.00.00	465 - JOSE CANDIDO FILHO
1535 O			582/2016	31/03	18.779,04	0,00	7.824,60	4.694,76	14.084,28	35983	11.122.000	1000	0.801	490	3.3.90.39.00.00.00.00	4374 - CLAUDENIR SUSSUMO ITO
1541 O			623/2016	31/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	8799 - LITSERV SERVICOS LTDA ME
Total do Dia:					37.738,08	0,00	15.649,20	9.389,52	28.348,56							
1576 O			642/2016	05/04	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50		08.244.000	0884	0.705	388	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 5/18

Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
1580 O			641/2016	05/04	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		10.304.000	0497	0.654	321	3.390.39.00.00.00.00	8799 - LITSERV SERVICOS LTDA ME
1583 O			637/2016	05/04	12.423,00	11.763,00	660,00	0,00	660,00		04.122.000	1000	1.001	646	3.390.30.00.00.00.00	6759 - CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTA
1584 O			638/2016	05/04	17.820,00	4.818,00	4.818,00	0,00	13.002,00		15.452.000	1000	0.904	579	3.390.30.00.00.00.00	6759 - CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTA
1585 O			636/2016	05/04	13.406,50	0,00	6.325,86	6.325,86	7.080,64	35983	04.122.000	1000	1.001	648	3.390.39.00.00.00.00	8084 - R. F. DE SOUZA & COSTA LTDA- ME
Total do Dia:					44.725,00	16.581,00	11.803,86	6.325,86	21.818,14							
1621 O			644/2016	08/04	60.454,00	0,00	58.909,00	58.909,00	1.545,00		10.301.000	0495	0.610	250	3.390.32.00.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD,
Total do Dia:					60.454,00	0,00	58.909,00	58.909,00	1.545,00							
1630 O			661/2016	11/04	1.050,00	0,00	840,00	840,00	210,00	35961	15.451.000	1000	0.901	571	3.390.30.00.00.00.00	6818 - CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME
Total do Dia:					1.050,00	0,00	840,00	840,00	210,00							
1702 O			652/2016	14/04	47.900,00	0,00	23.135,70	23.135,70	24.764,30	45829	10.301.000	0303	0.676	336	3.390.39.00.00.00.00	7410 - CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA
1705 O			674/2016	14/04	24.338,00	0,00	22.035,30	22.035,30	2.302,70	36351	10.301.000	0495	0.610	249	3.390.30.00.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD,
Total do Dia:					72.238,00	0,00	45.171,00	45.171,00	27.067,00							
1726 O			685/2016	18/04	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		12.365.000	0103	0.431	182	3.390.30.00.00.00.00	8600 - MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - I
Total do Dia:					510,00	0,00	0,00	0,00	510,00							
1747 O			698/2016	20/04	8.425,90	0,00	3.147,30	3.147,30	5.278,60	49920	08.244.000	1000	0.715	407	3.390.39.00.00.00.00	235 - VIACAO GARCIA LTDA
Total do Dia:					8.425,90	0,00	3.147,30	3.147,30	5.278,60							
1783 O			707/2016	25/04	18.589,00	0,00	18.224,00	18.224,00	365,00	36351	10.301.000	0495	0.610	250	3.390.32.00.00.00.00	7356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
1784 O			702/2016	25/04	1.700,00	0,00	646,00	646,00	1.054,00	36301	12.361.000	0107	0.409	146	3.390.30.00.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD,
1789 O			701/2016	25/04	67.350,00	0,00	40.410,00	40.410,00	26.940,00	35961	20.691.000	1000	1.610	758	3.390.39.00.00.00.00	8487 - ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE C
1793 O			714/2016	25/04	638,40	0,00	638,40	0,00	638,40		10.304.000	0497	0.654	320	3.390.30.00.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
1809 O			666/2016	25/04	20.000,00	0,00	19.847,80	14.071,50	5.928,50	35961	15.451.000	1000	0.901	573	3.390.39.00.00.00.00	921 - UNIÃO EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA
1810 O			665/2016	25/04	30.000,00	0,00	28.470,66	0,00	30.000,00		15.451.000	1000	0.903	578	3.390.39.00.00.00.00	921 - UNIÃO EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA
1811 O			664/2016	25/04	25.000,00	0,00	24.911,66	24.273,03	726,97	35961	15.452.000	1000	0.904	581	3.390.39.00.00.00.00	921 - UNIÃO EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA
1812 O			663/2016	25/04	90.000,00	0,00	24.165,78	0,00	90.000,00		20.691.000	1000	1.601	740	3.390.39.00.00.00.00	921 - UNIÃO EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA
Total do Dia:					253.277,40	0,00	157.314,30	97.624,53	155.652,87							
1855 O			884/2016	29/04	241.962,32	0,00	10.203,51	10.203,51	231.758,81	46683	12.361.000	0150	0.440	776	4.490.51.00.00.00.00	8561 - FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - ME
1863 O			733/2016	29/04	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		08.244.000	0846	0.733	429	3.390.39.00.00.00.00	8799 - LITSERV SERVICOS LTDA ME
Total do Dia:					243.012,32	0,00	10.203,51	10.203,51	232.808,81							
1906 O			766/2016	30/04	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00		10.301.000	3495	0.617	853	4.490.52.00.00.00.00	8715 - CVB CONSTANSKI E CIA LTDA
1908 O			738/2016	30/04	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00		10.303.000	3340	0.661	774	4.490.52.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
1910 O			768/2016	30/04	18.070,00	0,00	17.830,48	17.830,48	239,52	36351	10.301.000	0495	0.610	250	3.390.32.00.00.00.00	8000 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL
1913 O			760/2016	30/04	7.000,00	60,12	6.939,88	5.391,33	1.548,55	35961	04.122.000	1000	1.001	646	3.390.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
1916 O			758/2016	30/04	20.000,00	34,28	19.965,72	14.278,65	5.687,07	35961	15.451.000	1000	0.901	571	3.390.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
1920 O			774/2016	30/04	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00		15.451.000	1000	0.901	571	3.390.30.00.00.00.00	652 - CONFEPAR AGROINDUSTRIAL COOPERATI
1926 O			784/2016	30/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.365.000	0103	0.431	182	3.390.30.00.00.00.00	7800 - FELIPE E SILVÉRIO LTDA
1927 O			785/2016	30/04	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00		10.301.000	0495	0.610	249	3.390.30.00.00.00.00	7390 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MÉDIC
1930 O			791/2016	30/04	408,45	0,00	395,25	395,25	13,20	36425	06.182.000	0515	0.108	20	3.390.30.00.00.00.00	8018 - D' MILE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
1992 O			726/2016	30/04	2.340,00	0,00	975,00	585,00	1.755,00	35983	08.244.000	1000	0.701	383	3.390.39.00.00.00.00	555 - MITRA DIOCESANA DE C. PROC. (PASTOR)
1994 O				30/04	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		15.451.000	0153	0.940	819	4.490.51.00.00.00.00	8296 - UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA E EM
2047 O			670/2016	30/04	36.000,00	0,00	36.000,00	21.600,00	14.400,00	35961	13.392.000	1000	0.526	228	3.390.39.00.00.00.00	3376 - INSTITUTO HARPIA DE PESQUISA EM HIS
2048 O			671/2016	30/04	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00		13.392.000	1000	0.501	215	3.390.39.00.00.00.00	3376 - INSTITUTO HARPIA DE PESQUISA EM HIS
Total do Dia:					942.378,45	94,40	82.106,33	60.080,71	882.203,34							
2054 O			797/2016	02/05	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00		12.361.000	1000	0.413	153	3.390.30.00.00.00.00	7800 - FELIPE E SILVÉRIO LTDA
Total do Dia:					681,00	0,00	0,00	0,00	681,00							
2067 O			805/2016	05/05	15.195,00	0,00	15.193,00	15.193,00	2,00	35961	12.361.000	1000	0.413	153	3.390.30.00.00.00.00	8044 - ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIO
Total do Dia:					15.195,00	0,00	15.193,00	15.193,00	2,00							

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
2095 O				77/12016 06/05	60.000,00	0,00	24.058,97	24.058,97	35.941,03	35983 04.122.000:	1000		1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	5261 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
				Total do Dia:	60.000,00	0,00	24.058,97	24.058,97	35.941,03							
2101 O				803/2016 09/05	9.883,50	0,00	9.003,50	4.413,50	5.470,00	35961 12.361.000:	1000		0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
				Total do Dia:	9.883,50	0,00	9.003,50	4.413,50	5.470,00							
2150 O				816/2016 13/05	612,46	0,00	612,46	0,00	612,46		04.122.000:	1000	0.104	14	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
2163 O				813/2016 13/05	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00		15.451.000:	1000	0.901	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
				Total do Dia:	840,46	0,00	840,46	0,00	840,46							
2191 O				826/2016 16/05	4.013,00	0,00	4.013,00	0,00	4.013,00		15.451.000:	1000	0.901	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8210 - EXTINCOP - COMÉRCIO DE EXTINTORES
				Total do Dia:	4.013,00	0,00	4.013,00	0,00	4.013,00							
2205 O				821/2016 18/05	436,20	0,00	436,20	0,00	436,20		04.122.000:	1000	0.101	6	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
2207 O				830/2016 18/05	1.100,00	0,00	330,00	330,00	770,00	35983 04.122.000:	1000		1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIA LTDA - ME
				Total do Dia:	1.536,20	0,00	766,20	330,00	1.206,20							
2216 O				834/2016 19/05	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00		08.244.000:	1000	0.701	380	3.3.90.30.00.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
				Total do Dia:	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00							
2237 O				20/05	25.000,00	0,00	15.508,05	15.508,05	9.491,95	36425 06.182.000:	0515		0.108	22	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - I. SCANAVACCA & CIA LTDA
2238 O				20/05	40.000,00	0,00	39.992,27	37.913,27	2.086,73	45829 10.301.000:	0303		0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - I. SCANAVACCA & CIA LTDA
2245 O				743/2016 20/05	3.701,66	0,00	3.311,94	2.569,18	1.132,48	45835 10.301.000:	0303		0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	7513 - ROCHASEG SEGURANÇA E MONITORAME
2246 O				745/2016 20/05	3.701,64	0,00	3.311,92	1.826,40	1.875,24	35961 04.122.000:	1000		1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	7513 - ROCHASEG SEGURANÇA E MONITORAME
2247 O				744/2016 20/05	9.254,10	0,00	6.422,90	6.422,90	2.831,20	36282 12.361.000:	0104		0.404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7513 - ROCHASEG SEGURANÇA E MONITORAME
2248 O				753/2016 20/05	54.024,70	0,00	27.012,35	21.609,88	32.414,82	45832 10.301.000:	1000		0.677	358	3.3.90.36.00.00.00.00	276 - IVO MEDEIROS DA NÓBREGA
2249 O				748/2016 20/05	54.024,70	0,00	27.012,35	21.609,88	32.414,82	45832 10.301.000:	1000		0.677	358	3.3.90.36.00.00.00.00	258 - ELIANA BERGAMASCO NÓBREGA
2250 O				839/2016 20/05	10.000,00	0,00	7.648,67	4.764,82	5.235,18	35961 04.122.000:	1000		1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	8871 - KARINA CARAZZAI FONSECA
2256 O				20/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.000:	0303	0.677	348	3.3.90.14.00.00.00.00	7408 - ALEX DE SOUZA FERREIRA
2257 O				20/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.000:	0303	0.677	348	3.3.90.14.00.00.00.00	3419 - MARCO ANTONIO ROCHA FERNANDES
2260 O				20/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.000:	0104	0.404	125	3.3.90.14.00.00.00.00	5586 - RONALDO POMINI
2262 O				20/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		12.361.000:	0104	0.404	125	3.3.90.14.00.00.00.00	1548 - EDENILSON MARIA DE SOUZA
2264 O				20/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		12.361.000:	0104	0.404	125	3.3.90.14.00.00.00.00	5586 - RONALDO POMINI
				Total do Dia:	199.996,80	0,00	130.220,45	112.224,38	87.772,42							
2294 O				828/2016 25/05	30.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	17.500,00	35983 13.392.000:	1000		0.501	214	3.3.90.36.00.00.00.00	7572 - HERMENEGILDO LAURO DEL ROVERE
2295 O				829/2016 25/05	30.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	17.500,00	35983 13.392.000:	1000		0.501	214	3.3.90.36.00.00.00.00	7571 - WILSON JOÃO SALETE PUPIM
				Total do Dia:	60.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00	35.000,00							
2437 O				27/05	7.500,00	0,00	3.750,00	3.000,00	4.500,00	46137 27.812.000:	0351		1.013	878	3.3.90.36.00.00.00.00	4728 - ALEX MARIA
2438 O				27/05	7.500,00	0,00	3.750,00	3.000,00	4.500,00	46137 27.812.000:	0351		1.013	878	3.3.90.36.00.00.00.00	2903 - DANIEL RAMIRES DE OLIVEIRA
2439 O				27/05	7.500,00	0,00	3.750,00	3.000,00	4.500,00	46137 27.812.000:	0351		1.013	878	3.3.90.36.00.00.00.00	2363 - JOSE MARIA CONCEIÇÃO
2440 O				27/05	7.500,00	0,00	3.750,00	3.000,00	4.500,00	46137 27.812.000:	0351		1.013	878	3.3.90.36.00.00.00.00	9034 - SERGIO AUGUSTO PEREIRA
2441 O				27/05	7.500,00	0,00	3.750,00	3.000,00	4.500,00	46137 27.812.000:	0351		1.013	878	3.3.90.36.00.00.00.00	9033 - ANALIA RUBIA PACHECO
2442 O				27/05	7.500,00	0,00	3.750,00	3.000,00	4.500,00	46137 27.812.000:	0351		1.013	878	3.3.90.36.00.00.00.00	9032 - JONATHAN WILLIAN DA SILVA LEITE ROCI
				Total do Dia:	45.000,00	0,00	22.500,00	18.000,00	27.000,00							
2460 O				864/2016 30/05	1.314,95	0,00	788,97	788,97	525,98	45835 10.301.000:	0303		0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA
2467 O				838/2016 30/05	4.071,60	0,00	0,00	0,00	4.071,60		04.122.000:	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	8101 - PEDRANORTE PREPARAÇÃO DE CONCRE
				Total do Dia:	5.386,55	0,00	788,97	788,97	4.597,58							
2480 O				837/2016 31/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.000:	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	8799 - LITSERV SERVICOS LTDA ME
2484 O				878/2016 31/05	2.200,00	0,00	1.540,00	1.540,00	660,00	36353 10.303.000:	3497		0.646	856	3.3.90.39.00.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIA LTDA - ME
				Total do Dia:	2.700,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.160,00							
2514 O				888/2016 01/06	2.575,00	0,00	1.785,00	1.785,00	790,00	45835 10.301.000:	0303		0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6947 - PARANANET TELECOM LTDA
2515 O				887/2016 01/06	421,40	0,00	350,00	350,00	71,40	49946 08.244.000:	0558		0.761	469	3.3.90.39.00.00.00.00	6947 - PARANANET TELECOM LTDA
2522 O				889/2016 01/06	30.000,00	0,00	24.442,39	24.442,39	5.557,61	36282 12.361.000:	0104		0.404	126	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 7118
Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
2523 O			900/2016	01/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06.182.000;	0515		0.108	20	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
2524 O			898/2016	01/06	50.000,00	0,00	49.951,97	49.951,97	48.03.45835	10.301.000;	0303		0.677	350	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
Total do Dia:									11.467,04							
2539 O			893/2016	02/06	5.225,50	0,00	0,00	0,00	5.225,50	10.303.000;	0316		0.694	899	3.3.90.39.00.00.00.00	8880 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE U
2541 O			892/2016	02/06	11.385,00	0,00	9.750,00	9.750,00	1.635,00	04.706	0316		0.694	899	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÊ
Total do Dia:									6.860,50							
2556 O			894/2016	03/06	75.000,00	11.066,56	63.933,44	42.965,91	20.967,53	35961	15.451.000;	1000	0.901	571	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTI
Total do Dia:									20.967,53							
2590 O			919/2016	08/06	475,00	0,00	334,04	334,04	140,96	49946	08.244.000;	0558	0.761	469	3.3.90.39.00.00.00.00	6947 - PARANANET TELECOM LTDA
2612 O			920/2016	08/06	24.275,97	0,00	6.383,68	6.383,68	17.892,29	35961	04.122.000;	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	6708 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
2613 O			756/2016	08/06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	04.122.000;	1000		1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	6708 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
2632 O			752/2016	08/06	74.400,00	0,00	31.000,00	24.800,00	49.600,00	45827	10.301.000;	1000	0.677	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8115 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA EQUOTER
Total do Dia:									69.433,25							
2636 O				09/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.000;	0303	0.677	348	3.3.90.14.00.00.00.00	4127 - ORLANDO JOSÉ MENSATO
Total do Dia:									50,00							
2667 O			956/2016	11/06	55.484,00	0,00	0,00	0,00	55.484,00		15.451.000;	1000	0.901	571	3.3.90.30.00.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
Total do Dia:									55.484,00							
2670 O			940/2016	13/06	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	08.244.000;	0884		0.705	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
Total do Dia:									33,30							
2701 O			525/2016	14/06	6.960,00	0,00	5.054,70	5.054,70	1.905,30	35961	04.122.000;	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	7847 - DEFENTI E RIBEIRO CENTRO EDUCACIOI
Total do Dia:									1.905,30							
2706 O			950/2016	15/06	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		12.361.000;	0112	0.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	7549 - VIVALDO RAMOS
2725 O			966/2016	15/06	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00		13.392.000;	1000	0.527	231	3.3.90.39.00.00.00.00	61 - MUSITECH MÚSICA E TECNOLOGIA EM ÁUD
2726 O			967/2016	15/06	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00		13.392.000;	1000	0.527	231	3.3.90.39.00.00.00.00	61 - MUSITECH MÚSICA E TECNOLOGIA EM ÁUD
Total do Dia:									13.800,00							
2755 O			966/2016	17/06	12.000,00	0,00	11.739,13	11.739,13	260,87	50311	20.605.000;	0171	1.623	905	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
2756 O			968/2016	17/06	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	02.061.000;	1000		0.117	45	3.3.90.30.00.00.00.00	4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA
2765 O			965/2016	17/06	37.449,50	0,00	32.220,10	32.220,10	5.229,40	36351	10.301.000;	0495	0.610	249	3.3.90.30.00.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD,
2767 O			976/2016	17/06	2.415,00	0,00	89,40	0,00	2.415,00	04.122.000;	1000		0.101	6	3.3.90.30.00.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
2768 O			974/2016	17/06	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50	04.122.000;	1000		0.101	6	3.3.90.30.00.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIA LTDA - ME
2770 O			977/2016	17/06	2.632,90	0,00	2.632,90	0,00	2.632,90	04.122.000;	1000		1.101	683	3.3.90.39.00.00.00.00	8797 - TECTONER NORTE DO PARANA ASSIST. T
2771 O			997/2016	17/06	2.632,90	0,00	2.632,90	0,00	2.632,90	04.122.000;	1000		1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	8797 - TECTONER NORTE DO PARANA ASSIST. T
Total do Dia:									14.693,57							
2775 O				20/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.000;	1000	0.676	326	3.3.90.14.00.00.00.00	1164 - NILSON LUIZ PARREIRAS
Total do Dia:									50,00							
2810 O			980/2016	22/06	567,40	0,00	567,40	0,00	567,40	04.122.000;	1000		0.101	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6759 - CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTA
Total do Dia:									567,40							
2813 O				23/06	6.750,00	0,00	3.000,00	2.250,00	4.500,00	46137	27.812.000;	0351	1.013	878	3.3.90.36.00.00.00.00	9059 - MARIENY VIVIAN DA COSTA
2816 O				23/06	60,88	0,00	43,30	43,30	17,58	35961	04.122.000;	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN
2817 O			1003/2016	23/06	2.000,00	0,00	1.305,91	1.305,91	694,09	35983	04.122.000;	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	2314 - IMPRENSA NACIONAL
2818 O			1013/2016	23/06	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	04.122.000;	1000		0.301	101	3.3.90.30.00.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
2821 O			1006/2016	23/06	6.954,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00		12.361.000;	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
2834 O			992/2016	23/06	205.999,92	0,00	171.666,60	171.666,60	34.333,32	45829	10.301.000;	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00.00	7603 - W SILVA GESTÃO DE RECURSOS HUMAN
Total do Dia:									48.418,99							
2851 O			1004/2016	27/06	10.560,00	0,00	660,00	0,00	10.560,00		08.244.000;	0558	0.761	469	3.3.90.39.00.00.00.00	6338 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
2854 O			1018/2016	27/06	20.000,00	0,00	9.102,14	845,19	19.154,81	35961	20.691.000;	1000	1.601	738	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
2855 O			1002/2016	27/06	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	1.437,50	08.244.000;	1000		0.745	449	3.3.90.30.00.00.00.00	8218 - JOSE FERNANDO CASSANDA PLÁSTICOS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 8/18
Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Ant	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
2937 O			1030/2016	27/06	329.674,45	0,00	197.219,05	197.219,05	132.455,40	43039	15.451.000	1000	0.935	770	4.4.90.51.00.00.00.00	UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA E EM
2938 O			1031/2016	27/06	722,27	0,00	0,00	0,00	722,27		15.451.000	0886	0.935	892	4.4.90.51.00.00.00.00	UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA E EM
2940 O				27/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	2299 - C. P. 2º OFÍCIO DE NOTAS - VITOR PACHE
Total do Dia:					362.424,22	0,00	208.418,69	198.064,24	164.359,98							
2950 O			1033/2016	28/06	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	7150 - TOP ENGENHARIA INCORPORADORA E L
2951 O			1032/2016	28/06	10.135,34	0,00	10.135,34	0,00	10.135,34		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	7150 - TOP ENGENHARIA INCORPORADORA E L
2952 O			1034/2016	28/06	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	7.195,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	7150 - TOP ENGENHARIA INCORPORADORA E L
Total do Dia:					30.180,34	0,00	30.180,34	0,00	30.180,34							
3005 O			1019/2016	29/06	4.443,40	0,00	1.825,37	1.825,37	2.618,03	45835	10.301.000	0303	0.677	359	3.3.90.39.00.00.00.00	4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA
3006 O			998/2016	29/06	4.444,90	0,00	1.333,47	1.333,47	3.111,43	36282	12.361.000	0104	0.404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA
3007 O			996/2016	29/06	4.000,41	0,00	2.905,46	0,00	4.000,41		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA
Total do Dia:					12.888,71	0,00	6.064,30	3.158,84	9.729,87							
3063 O			1040/2016	04/07	16.466,98	0,00	0,00	0,00	16.466,98		27.813.000	0885	0.944	874	4.4.90.51.00.00.00.00	7643 - SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
3073 O			1052/2016	04/07	537,50	0,00	0,00	0,00	537,50		04.122.000	0510	1.006	662	3.3.90.30.00.00.00.00	6423 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP
3077 O			1057/2016	04/07	27.200,00	0,00	27.106,80	27.106,80	93,20	36351	10.301.000	0495	0.610	250	3.3.90.32.00.00.00.00	8000 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL
Total do Dia:					44.204,48	0,00	27.106,80	27.106,80	17.097,68							
3103 O			1096/2016	09/07	45.396,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00		04.122.000	3511	1.007	910	3.3.90.30.00.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
3109 O			1077/2016	09/07	2.386,85	0,00	1.543,25	1.543,25	843,60	36427	04.122.000	3510	1.006	907	3.3.90.30.00.00.00.00	4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA
3110 O			1079/2016	09/07	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00		04.122.000	3510	1.006	907	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
Total do Dia:					47.884,85	0,00	1.543,25	1.543,25	46.341,60							
3117 O			1065/2016	07/07	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00		12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
3121 O			1088/2016	07/07	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20		12.361.000	0104	0.404	126	3.3.90.30.00.00.00.00	4338 - F.C. MALASSISE VIDRAÇARIA E SERRALH
3130 O			1094/2016	07/07	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10		08.244.000	3170	0.783	783	3.3.90.30.00.00.00.00	6423 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP
Total do Dia:					549,30	0,00	296,00	0,00	549,30							
3147 O			1105/2016	08/07	20.428,20	0,00	20.428,20	0,00	20.428,20		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
3148 O			1107/2016	08/07	30.011,80	0,00	30.011,80	0,00	30.011,80		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	6143 - PEDREIRA PEDRANORTE LTDA
3149 O			1116/2016	08/07	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00		04.122.000	3510	1.006	907	3.3.90.30.00.00.00.00	8210 - EXTINCOPI - COMERCIO DE EXTINTORES
3154 O			1042/2016	08/07	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00		12.361.000	0104	0.404	126	3.3.90.30.00.00.00.00	5960 - EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA
3155 O			1043/2016	08/07	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00		12.361.000	0104	0.404	126	3.3.90.30.00.00.00.00	5960 - EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA
3156 O			1044/2016	08/07	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00		12.361.000	0104	0.404	126	3.3.90.30.00.00.00.00	5960 - EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA
3158 O			1046/2016	08/07	2.530,00	0,00	715,00	715,00	1.815,00	40706	10.303.000	0316	0.694	899	3.3.90.39.00.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIA LTDA - ME
Total do Dia:					53.700,00	0,00	51.155,00	715,00	52.985,00							
3179 O			1121/2016	11/07	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00		12.361.000	0104	0.404	126	3.3.90.30.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI
Total do Dia:					459,00	0,00	0,00	0,00	459,00							
3190 O			1120/2016	12/07	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00		12.361.000	0104	0.404	126	3.3.90.30.00.00.00.00	79 - R. M. SILVEIRA E BARROS LTDA
3205 O			1124/2016	12/07	1.298,50	0,00	0,00	0,00	1.298,50		12.361.000	0107	0.409	146	3.3.90.30.00.00.00.00	6423 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP
Total do Dia:					1.662,50	0,00	0,00	0,00	1.662,50							
3246 O			1151/2016	15/07	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00		08.244.000	0558	0.761	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7800 - FELIPE E SILVÉRIO LTDA
3247 O			1150/2016	15/07	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00		08.244.000	0558	0.761	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7800 - FELIPE E SILVÉRIO LTDA
3250 O			897/2016	15/07	38.280,00	0,00	12.760,00	0,00	38.280,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	3347 - CENTRAL VIDAS - ASSISTENCIAL E OCUP
3251 O			1156/2016	15/07	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
Total do Dia:					40.105,00	0,00	13.675,00	0,00	40.105,00							
3314 O			1165/2016	22/07	1.800,00	0,00	840,00	0,00	1.800,00		04.122.000	1000	0.301	103	3.3.90.39.00.00.00.00	4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA
3315 O			1168/2016	22/07	1.800,00	0,00	1.080,00	0,00	1.800,00		15.451.000	1000	0.901	573	3.3.90.39.00.00.00.00	4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA
3316 O			1160/2016	22/07	13.875,00	0,00	0,00	0,00	13.875,00		04.122.000	1000	1.101	683	3.3.90.39.00.00.00.00	8766 - HF CIX CONSTRUTORA LTDA-ME
3320 O			895/2016	22/07	24.360,00	0,00	6.960,00	0,00	24.360,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	7847 - DEFENITI E RIBEIRO CENTRO EDUCACIOI
3325 O			1173/2016	22/07	2.250,00	0,00	2.041,50	2.041,50	208,50	36286	12.365.000	0103	0.431	185	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 9/18
Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
3326 O			1161/2016	22/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.301.000	0303		0.676	327	3.3.90.30.00.00.00	7345 - CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA
3329 O			1162/2016	22/07	2.185,00	0,00	39,90	39,90	2.145,10	45835	10.301.000	0303	0.676	327	3.3.90.30.00.00.00	66 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3332 O			1576/2015	22/07	22.442,56	0,00	0,00	0,00	22.442,56	27.813.000	0885		0.944	874	4.4.90.51.00.00.00	7643 - SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
3333 O			1676/2014	22/07	66.764,81	0,00	0,00	0,00	66.764,81	10.301.000	0562		1.043	809	4.4.90.51.00.00.00	7643 - SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
3334 O			1672/2014	22/07	71.286,22	0,00	0,00	0,00	71.286,22	10.301.000	0561		0.685	801	4.4.90.51.00.00.00	2753 - TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇOE
3335 O			1166/2016	22/07	1.590,00	0,00	1.060,00	1.060,00		530.00	36282	12.361.000	0.404	130	3.3.90.39.00.00.00	4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA
3337 O			1175/2016	22/07	1.926,18	0,00	0,00	0,00	1.926,18	12.361.000	0112		0.415	156	3.3.90.30.00.00.00	8260 - CARLOS FREDIANI
3345 O			1184/2016	22/07	598,50	0,00	0,00	0,00	598,50	12.361.000	0112		0.415	156	3.3.90.30.00.00.00	7546 - SOLANGE TOSCA GALLI
Total do Dia:					211.628,27	0,00	12.021,40	3.141,40	208.486,87							
3367 O			1171/2016	25/07	920,47	0,00	920,47	0,00	920,47	08.244.000	1000		0.701	380	3.3.90.30.00.00.00	7757 - TRANSFORT SERVIÇOS ELETROMECANIC
3375 O			1189/2016	25/07	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	04.122.000	1000		1.001	648	3.3.90.39.00.00.00	9070 - CONECTA W TELECON LTDA ME
3376 O			1190/2016	25/07	5.233,00	0,00	0,00	0,00	5.233,00	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	9070 - CONECTA W TELECON LTDA ME
Total do Dia:					7.893,47	0,00	920,47	0,00	7.893,47							
3586 O			1220/2016	02/08	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	8397 - TECTONER RECARGA DE TONER LTDA
3587 O			1217/2016	02/08	439,92	0,00	0,00	0,00	439,92	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	7757 - TRANSFORT SERVIÇOS ELETROMECANIC
3589 O			1211/2016	02/08	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	04.122.000	1000		1.001	648	3.3.90.39.00.00.00	7757 - TRANSFORT SERVIÇOS ELETROMECANIC
3591 E				02/08	200,00	0,00	70,75	70,75	129,25	36286	12.365.000	0103	0.431	185	3.3.90.39.00.00.00	796 - BANCO DO BRASIL S.A
3595 O			1213/2016	02/08	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50	04.122.000	1000		0.104	15	3.3.90.39.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
3596 O			1212/2016	02/08	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	04.122.000	1000		0.104	15	3.3.90.39.00.00.00	2468 - HOTEL LONDON PRIME LTDA - ME
Total do Dia:					5.217,42	0,00	4.185,75	70,75	5.146,67							
3608 O			1242/2016	04/08	6.943,05	0,00	2.781,33	2.781,33	4.161,72	44079	12.361.000	0145	0.445	814	4.4.90.51.00.00.00	8534 - ELTON DE ALMEIDA MARCHINI EIRELI
3612 O			1233/2016	04/08	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	8965 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
3613 O			1232/2016	04/08	1.696,60	0,00	1.146,60	0,00	1.696,60	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
3614 O			1231/2016	04/08	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
3615 O			1230/2016	04/08	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
3616 O			1229/2016	04/08	247,61	0,00	247,61	0,00	247,61	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
3617 O			1228/2016	04/08	393,95	0,00	393,95	0,00	393,95	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
3619 O			1226/2016	04/08	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
3622 O			1235/2016	04/08	226,65	0,00	0,00	0,00	226,65	15.451.000	1000		0.904	579	3.3.90.30.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
3624 O			1234/2016	04/08	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00	1.989,90	04.122.000	1000		1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	9004 - MORGAN & MORGAN LTDA
3625 O			1239/2016	04/08	40.607,80	0,00	0,00	0,00	40.607,80	12.365.000	0103		0.431	182	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
3626 O			1240/2016	04/08	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	12.365.000	0103		0.431	182	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
Total do Dia:					56.379,56	0,00	10.093,39	2.781,33	53.598,23							
3647 O			1293/2016	05/08	142,90	0,00	0,00	0,00	142,90	08.244.000	3846		0.733	790	3.3.90.30.00.00.00	8386 - ALÍRIO FERREIRA BARBOSA ME
3648 O			1294/2016	05/08	168,51	0,00	0,00	0,00	168,51	08.244.000	3846		0.733	790	3.3.90.30.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
3649 O			1297/2016	05/08	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	08.244.000	0553		0.762	471	3.3.90.30.00.00.00	8707 - JEFFERSON EUDES CAMPI ME
3650 O			1292/2016	05/08	604,52	0,00	604,52	590,97	13,55	49940	08.244.000	3846	0.733	790	3.3.90.30.00.00.00	8707 - JEFFERSON EUDES CAMPI ME
3651 O			1246/2016	05/08	7.495,70	0,00	5.601,19	4.898,34	2.597,36	35961	12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00	236 - WENDEL LUIZ BATISTA
3654 O			1277/2016	05/08	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	10.301.000	3495		0.617	851	3.3.90.30.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD,
3656 O			1280/2016	05/08	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	10.303.000	0497		0.646	307	3.3.90.39.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIA LTDA - ME
3659 O			1286/2016	05/08	62,75	0,00	62,75	0,00	62,75	08.244.000	3558		0.761	901	3.3.90.30.00.00.00	8396 - ALÍRIO FERREIRA BARBOSA ME
3660 O			1271/2016	05/08	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	08.244.000	3170		0.783	783	3.3.90.30.00.00.00	4664 - MENON INFORMÁTICA LTDA
3661 O			1265/2016	05/08	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	08.244.000	3558		0.761	901	3.3.90.30.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIA LTDA - ME
3662 O			1291/2016	05/08	497,95	0,00	497,95	457,90	40,05	49940	08.244.000	3846	0.733	790	3.3.90.30.00.00.00	8706 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
3664 O			1273/2016	05/08	43.675,00	0,00	20.463,80	20.463,80	23.211,20	36351	10.301.000	0495	0.610	250	3.3.90.32.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD,
3665 O			1275/2016	05/08	4.906,00	0,00	168,60	168,60	4.737,40	36351	10.301.000	3495	0.617	851	3.3.90.30.00.00.00	7386 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA
3671 O			1258/2016	05/08	4.980,50	0,00	0,00	0,00	4.980,50	04.122.000	1000		1.101	683	3.3.90.39.00.00.00	6434 - LIESEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
3676 O			1278/2016	05/08	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	12.361.000	3107		0.409	778	3.3.90.30.00.00.00	6960 - EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
3679 O			1262/2016	05/08	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50		10.303.000:	3497	0,646	856	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉ
3680 O			1260/2016	05/08	24.952,46	0,00	2.520,30	2.520,30	22.432,16	36351	10.301.000:	3495	0,610	845	3.3.90.30.00.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD.
3683 O			1247/2016	05/08	16.527,50	0,00	14.397,53	7.942,99	8.584,51	35961	10.361.000:	1000	0,617	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
3685 O			1290/2016	05/08	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00		10.301.000:	3495	0,413	852	3.3.90.39.00.00.00.00	6434 - LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
3693 O			1288/2016	05/08	57,54	0,00	0,00	0,00	57,54		08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
3700 O			1309/2016	05/08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		10.301.000:	1000	0,676	331	3.3.90.32.00.00.00.00	1199 - FERREIRA & FLORO LTDA - FARMÁCIA
3701 O			1308/2016	05/08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		10.301.000:	1000	0,676	331	3.3.90.32.00.00.00.00	1199 - FERREIRA & FLORO LTDA - FARMÁCIA
3702 O			1307/2016	05/08	8.000,00	0,00	7.997,25	7.997,25	2,75	45832	10.301.000:	1000	0,676	331	3.3.90.32.00.00.00.00	1199 - FERREIRA & FLORO LTDA - FARMÁCIA
3703 O			1306/2016	05/08	8.000,00	0,00	7.991,44	7.991,44	8,56	45832	10.301.000:	1000	0,676	331	3.3.90.32.00.00.00.00	1199 - FERREIRA & FLORO LTDA - FARMÁCIA
3704 O			1305/2016	05/08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.000:	1000	0,676	331	3.3.90.32.00.00.00.00	1199 - FERREIRA & FLORO LTDA - FARMÁCIA
3705 O			1304/2016	05/08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.000:	1000	0,676	331	3.3.90.32.00.00.00.00	1199 - FERREIRA & FLORO LTDA - FARMÁCIA
3706 O			1303/2016	05/08	4.000,00	0,00	3.982,39	3.982,39	17,61	45832	10.301.000:	1000	0,676	331	3.3.90.32.00.00.00.00	1199 - FERREIRA & FLORO LTDA - FARMÁCIA
3707 O			1302/2016	05/08	4.000,00	0,00	3.997,36	3.997,36	2,64	45832	10.301.000:	1000	0,676	331	3.3.90.32.00.00.00.00	1199 - FERREIRA & FLORO LTDA - FARMÁCIA
Total do Dia:					163.551,33	0,00	68.285,08	61.011,34	102.539,99							
3723 O			1289/2016	09/08	340,24	0,00	0,00	0,00	340,24		08.244.000:	3729	0,736	837	3.3.90.30.00.00.00.00	305 - BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇ,
3724 O			1295/2016	09/08	41.222,80	0,00	32.902,80	0,00	41.222,80		12.361.000:	1000	0,401	114	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
3726 O			1313/2016	09/08	112.800,00	0,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00		10.361.000:	3495	0,617	853	4.4.90.52.00.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD.
3735 O			1318/2016	09/08	90.570,00	0,00	66.879,76	20.689,73	70.500,27	35961	10.361.000:	1000	0,413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8941 - ALIMENTARE ATACADO DE PRODUTOS AL
3736 O			1316/2016	09/08	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00		04.122.000:	1000	1,001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
3739 O			1321/2016	09/08	13.020,54	0,00	0,00	0,00	13.020,54		12.361.000:	0104	0,404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7150 - TOP ENGENHARIA INCORPORADORA E L
3740 O			1322/2016	09/08	6.481,96	0,00	0,00	0,00	6.481,96		12.361.000:	0104	0,404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7150 - TOP ENGENHARIA INCORPORADORA E L
3741 O			1323/2016	09/08	8.991,51	0,00	0,00	0,00	8.991,51		12.361.000:	0104	0,404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7150 - TOP ENGENHARIA INCORPORADORA E L
3742 O			1324/2016	09/08	7.425,89	0,00	0,00	0,00	7.425,89		12.361.000:	0104	0,404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7150 - TOP ENGENHARIA INCORPORADORA E L
3743 O			1325/2016	09/08	8.277,67	0,00	0,00	0,00	8.277,67		12.361.000:	0104	0,404	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7150 - TOP ENGENHARIA INCORPORADORA E L
3744 O			1326/2016	09/08	7.733,84	0,00	0,00	0,00	7.733,84		12.361.000:	1000	0,401	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7150 - TOP ENGENHARIA INCORPORADORA E L
3745 O			1344/2016	09/08	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00		04.122.000:	1000	0,105	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
Total do Dia:					297.506,45	0,00	156.182,56	76.469,73	221.036,72							
3755 O			10/08		20.700,96	0,00	5.744,88	0,00	20.700,96		12.361.000:	1000	0,413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	652 - CONFEPAR AGROINDUSTRIAL COOPERATI
3756 O			10/08		7.506,74	0,00	7.155,49	4.969,27	2.537,47	35961	12.361.000:	1000	0,413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8044 - ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIO
3757 O			10/08		8.891,10	0,00	3.330,00	3.330,00	5.561,10	35983	12.361.000:	1000	0,413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
3758 O			10/08		7.391,03	0,00	0,00	0,00	7.391,03		12.361.000:	1000	0,413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
3759 O			1222/2016	10/08	100.597,85	0,00	0,00	0,00	100.597,85		12.361.000:	1000	0,424	167	4.4.90.51.00.00.00.00	8534 - ELTON DE ALMEIDA MARCHINI EIRELI
3760 O			1223/2016	10/08	450.167,30	0,00	66.994,98	66.994,98	383.172,32	44081	12.361.000:	0146	0,452	817	4.4.90.51.00.00.00.00	8534 - ELTON DE ALMEIDA MARCHINI EIRELI
Total do Dia:					595.254,98	0,00	83.225,35	75.294,25	519.960,73							
3761 O			1301/2016	11/08	7.323,12	0,00	7.323,12	0,00	7.323,12		04.122.000:	1000	1,001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	5865 - HTI TREINAMENTO E SOFTWARE LTDA
Total do Dia:					7.323,12	0,00	7.323,12	0,00	7.323,12							
3780 O			1339/2016	12/08	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	9006 - ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
3781 O			1340/2016	12/08	450,05	0,00	450,05	0,00	450,05		08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	9006 - ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
3782 O			1335/2016	12/08	468,88	0,00	426,48	414,78	54,10	49946	08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
3783 O			1336/2016	12/08	2.207,07	0,00	1.662,97	1.648,17	558,90	49946	08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
3786 O			1347/2016	12/08	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		08.244.000:	0884	0,705	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
3787 O			1342/2016	12/08	56,60	0,00	56,60	0,00	56,60		08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
3788 O			1341/2016	12/08	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29		08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
3792 O			1334/2016	12/08	198,99	0,00	198,99	0,00	198,99		08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	9004 - MORGAN & MORGAN LTDA
3793 O			1343/2016	12/08	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
3794 O			1351/2016	12/08	135,74	0,00	135,74	0,00	135,74		08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	9004 - MORGAN & MORGAN LTDA
3796 O			1320/2016	12/08	1.782,75	0,00	1.782,75	0,00	1.782,75		08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
3797 O			1345/2016	12/08	208,80	0,00	208,80	175,80	33,00	49942	08.244.000:	0884	0,705	386	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
3798 O			1338/2016	12/08	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10		08.244.000:	3558	0,761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	9006 - ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 11/18
Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
3801 O			1348/2016	12/08	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	04.122.000	1000		1.001	646	3.390.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
3803 O			1215/2016	12/08	7.200,00	0,00	2.400,00	1.200,00	6.000,00	35961	08.244.000	1000	0.701	382	3.390.36.00.00.00.00	6631 - LARISSA MULLER
3804 O			1157/2016	12/08	3.600,00	0,00	1.200,00	600,00	3.000,00	49946	08.244.000	0558	0.761	469	3.390.39.00.00.00.00	9081 - LAZARO ALVES DA COSTA NETO
3805 O			1199/2016	12/08	23.150,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00		08.244.000	3729	0.736	839	3.390.39.00.00.00.00	6338 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Dia:					41.472,17	0,00	10.535,67	4.038,75	37.433,42							
3835 O			1413/2016	15/08	30.993,00	0,00	30.993,00	15.496,50	15.496,50	49920	08.244.000	1000	0.715	405	3.390.32.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
3836 O			1245/2016	15/08	38.011,40	0,00	0,00	0,00	38.011,40		10.301.000	3495	0.617	852	3.390.39.00.00.00.00	6434 - LIEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
3837 O			1251/2016	15/08	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00		04.122.000	3510	1.006	907	3.390.30.00.00.00.00	6434 - LIEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
3838 O			1358/2016	15/08	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00		04.122.000	1000	1.001	646	3.390.30.00.00.00.00	6960 - EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA
3839 O			1361/2016	15/08	51,10	0,00	51,10	0,00	51,10		04.122.000	1000	1.001	646	3.390.30.00.00.00.00	6960 - EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA
3841 O			1360/2016	15/08	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		04.122.000	1000	1.001	646	3.390.30.00.00.00.00	79 - R. M. SILVEIRA E BARROS LTDA
3843 O			1383/2016	15/08	645,60	0,00	0,00	0,00	645,60		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	639 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA
3844 O			1381/2016	15/08	645,60	0,00	0,00	0,00	645,60		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8968 - REGINALDO LOURENÇO DASILVA
3848 O			1375/2016	15/08	598,50	0,00	0,00	0,00	598,50		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8257 - KELLY CRISTHIAN MALDI
3849 O			1373/2016	15/08	598,50	0,00	0,00	0,00	598,50		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8257 - KELLY CRISTHIAN MALDI
3851 O			1371/2016	15/08	598,50	0,00	0,00	0,00	598,50		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	7546 - SOLANGE TOSCA GALLI
3852 O			1369/2016	15/08	598,50	0,00	0,00	0,00	598,50		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	7546 - SOLANGE TOSCA GALLI
3854 O			1365/2016	15/08	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8255 - MAYSIA EVANGELISTA DE ALMEIDA PULCII
Total do Dia:					77.487,70	0,00	31.568,10	15.496,50	61.991,20							
3875 O			1420/2016	16/08	4.497,50	0,00	0,00	0,00	4.497,50		12.361.000	3107	0.409	778	3.390.30.00.00.00.00	7757 - TRANSFORT SERVIÇOS ELETROMECANIC
3878 O			1412/2016	16/08	1.551,90	0,00	0,00	0,00	1.551,90		12.361.000	3107	0.409	778	3.390.30.00.00.00.00	305 - BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇ
3889 O			1439/2016	16/08	1.394,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00		04.122.000	1000	1.001	646	3.390.30.00.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIALTDA - ME
3891 O			1430/2016	16/08	70,98	0,00	0,00	0,00	70,98		10.301.000	3495	0.617	851	3.390.30.00.00.00.00	305 - BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇ
3892 O			1435/2016	16/08	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		08.244.000	0558	0.761	467	3.390.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
3894 O			1445/2016	16/08	44.769,45	0,00	0,00	0,00	44.769,45		06.182.000	0515	0.108	22	3.390.39.00.00.00.00	7150 - TOP ENGENHARIA INCORPORADORA E L
Total do Dia:					53.643,83	0,00	1.360,00	0,00	53.643,83							
3904 O			1447/2016	17/08	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		15.451.000	1000	0.903	577	3.390.36.00.00.00.00	519 - FRANCISCO DANTAS NETO
3905 O			1448/2016	17/08	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		15.452.000	1000	0.904	580	3.390.36.00.00.00.00	519 - FRANCISCO DANTAS NETO
3906 O			1449/2016	17/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		04.122.000	1000	0.301	102	3.390.36.00.00.00.00	519 - FRANCISCO DANTAS NETO
Total do Dia:					45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00							
3915 O			1385/2016	18/08	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	7543 - MAURO RAMOS
3916 O			1384/2016	18/08	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	7543 - MAURO RAMOS
3917 O			1380/2016	18/08	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8263 - HELENA MARIA RAMOS
3918 O			1377/2016	18/08	1.644,60	0,00	0,00	0,00	1.644,60		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8249 - SILVIA LUIZ FRANCISCO PEDROSO
3919 O			1374/2016	18/08	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8263 - HELENA MARIA RAMOS
3920 O			1368/2016	18/08	1.644,60	0,00	0,00	0,00	1.644,60		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8249 - SILVIA LUIZ FRANCISCO PEDROSO
3922 O			1390/2016	18/08	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	7540 - JOAO JOSE LANDGRAF
3925 O			1388/2016	18/08	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	7540 - JOAO JOSE LANDGRAF
3926 O			1392/2016	18/08	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	7544 - MICHAEL WILLIAM TOSTI
3927 O			1400/2016	18/08	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	7544 - MICHAEL WILLIAM TOSTI
3930 O			1398/2016	18/08	1.899,12	0,00	0,00	0,00	1.899,12		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8969 - DOUGLAS TSUTOMU OHARA
3931 O			1396/2016	18/08	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	6644 - FÁTIMA APARECIDA GODOY
3935 O			1401/2016	18/08	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	7549 - VIVALDO RAMOS
3936 O			1402/2016	18/08	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8254 - MITUO KONO
3937 O			1407/2016	18/08	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8254 - MITUO KONO
3938 O			1405/2016	18/08	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	7549 - VIVALDO RAMOS
3939 O			1404/2016	18/08	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00		12.361.000	0112	0.415	156	3.390.30.00.00.00.00	8000 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL
3941 O			1436/2016	18/08	112,00	0,00	67,20	67,20	44,80	46848	10.303.000	3352	0.694	919	3.390.30.00.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD
3942 O			1437/2016	18/08	298,50	0,00	126,00	126,00	172,50	46848	10.303.000	3352	0.694	919	3.390.30.00.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 12/18
Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
3947 O			1443/2016	18/08	1.712,40	0,00	0,00	0,00	1.712,40		10.303.000	3352	0.694	919	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
3948 O			1444/2016	18/08	147,35	0,00	0,00	0,00	147,35		10.303.000	3352	0.694	919	3.3.90.30.00.00.00.00	9006 - ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
Total do Dia:					30.420,97	0,00	2.881,20	193,20	30.227,77							
3964 O			1457/2016	19/08	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
3965 O			1451/2016	19/08	2.306,55	0,00	2.306,55	0,00	2.306,55		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	8069 - J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA
3968 O			1458/2016	19/08	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	8706 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
3970 O			1477/2016	19/08	15.000,00	0,00	3.102,69	0,00	15.000,00		12.361.000	1000	0.401	114	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3971 O			1474/2016	19/08	2.000,00	0,00	1.542,41	0,00	2.000,00		04.122.000	1000	0.201	91	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3972 O			1473/2016	19/08	500,00	0,00	463,68	463,68	36,32	45835	10.301.000	0303	0.676	327	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3973 O			1472/2016	19/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.304.000	0510	0.651	315	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3974 O			1471/2016	19/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		20.691.000	1000	1.601	738	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3975 O			1470/2016	19/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		06.182.000	0515	0.108	20	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3976 O			1469/2016	19/08	1.000,00	0,00	171,00	171,00	829,00	45835	10.301.000	0303	0.676	327	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3977 O			1468/2016	19/08	5.000,00	0,00	992,80	0,00	5.000,00		04.122.000	1000	0.201	91	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3978 O			1466/2016	19/08	20.000,00	0,00	4.649,47	4.649,47	15.350,53	45835	10.301.000	0303	0.676	327	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3979 O			1464/2016	19/08	4.000,00	0,00	10.964,86	0,00	40.000,00		11.334.000	1000	0.820	532	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3980 O			1461/2016	19/08	3.000,00	0,00	600,66	0,00	3.000,00		06.182.000	0515	0.108	20	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3981 O			1459/2016	19/08	5.000,00	0,00	3.506,00	0,00	5.000,00		04.122.000	1000	0.201	91	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3982 O			1456/2016	19/08	4.000,00	0,00	863,76	0,00	4.000,00		08.244.000	1000	0.153	81	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3984 O			1454/2016	19/08	20.000,00	0,00	7.467,04	0,00	20.000,00		12.361.000	1000	0.401	114	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3985 O			1453/2016	19/08	20.000,00	0,00	7.489,05	7.489,05	12.510,95	45835	10.301.000	0303	0.676	327	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3986 O			1450/2016	19/08	20.000,00	0,00	5.972,08	0,00	20.000,00		20.691.000	1000	1.601	738	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3987 O			1450/2016	19/08	3.000,00	0,00	158,35	0,00	3.000,00		10.304.000	0510	0.651	315	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIT
3988 O			1484/2016	19/08	1.133,25	0,00	1.133,25	0,00	1.133,25		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
3990 O			1482/2016	19/08	1.350,15	0,00	1.350,15	0,00	1.350,15		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	9006 - ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
3991 O			1481/2016	19/08	4.621,35	0,00	4.205,35	0,00	4.621,35		04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
3992 O			1486/2016	19/08	18.125,00	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00		12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	7800 - FELIPE E SILVERIO LTDA
3994 O			1487/2016	19/08	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00		12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
3995 O			1489/2016	19/08	900,10	0,00	0,00	0,00	900,10		12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	9006 - ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
3996 O			1488/2016	19/08	1.390,30	0,00	99,40	99,40	1.290,90	35961	12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	9006 - ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
3997 O			1491/2016	19/08	1.893,50	0,00	1.893,50	0,00	1.893,50		12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8965 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
3998 O			1480/2016	19/08	4.672,32	0,00	4.192,57	4.192,57	479,75	46848	10.303.000	0352	0.694	916	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
3999 O			1483/2016	19/08	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75		10.303.000	3352	0.694	919	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
4000 O			1490/2016	19/08	900,10	0,00	0,00	0,00	900,10		10.303.000	3352	0.694	919	3.3.90.30.00.00.00.00	9006 - ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
4002 O			1478/2016	19/08	28.180,00	0,00	18.767,00	0,00	28.180,00		12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8044 - ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIO
4003 O			1475/2016	19/08	17.747,20	0,00	17.747,20	12.733,00	5.014,20	35961	12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
4004 O			1476/2016	19/08	31.613,00	0,00	27.901,00	0,00	31.613,00		12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
4005 O			1462/2016	19/08	4.863,16	0,00	4.427,16	0,00	4.863,16		12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
4006 O			1463/2016	19/08	347,50	0,00	347,50	0,00	347,50		12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
4009 O			1502/2016	19/08	6.720,00	0,00	3.427,20	3.427,20	3.292,80	36301	12.361.000	3107	0.409	778	3.3.90.30.00.00.00.00	8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI N
4012 O			1496/2016	19/08	14.979,00	0,00	0,00	0,00	14.979,00		10.304.000	3497	0.654	860	3.3.90.39.00.00.00.00	6434 - LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
4014 O			1495/2016	19/08	10.389,70	0,00	0,00	0,00	10.389,70		12.361.000	3107	0.409	778	3.3.90.30.00.00.00.00	8423 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP
Total do Dia:					314.391,68	0,00	154.663,68	33.225,37	281.166,31							
4028 O			1532/2016	23/08	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		10.301.000	3495	0.610	845	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
4033 O			1527/2016	23/08	4.666,90	0,00	4.143,90	4.143,90	523,00	36351	10.301.000	0495	0.610	249	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
4034 O			1525/2016	23/08	385,10	0,00	385,10	0,00	385,10		08.244.000	3558	0.761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMER
4040 O			1526/2016	23/08	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00		08.244.000	3558	0.761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
4042 O			1518/2016	23/08	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00		10.301.000	3495	0.617	853	4.4.90.52.00.00.00.00	5028 - BIO-LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS F
4043 O			1516/2016	23/08	26.877,30	0,00	0,00	0,00	26.877,30		10.302.000	3496	0.639	862	3.3.90.30.00.00.00.00	5028 - BIO-LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS F

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 13/18

Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
4045 O			1522/2016	23/08	46.385,50	0,00	26.461,00	26.461,00	19.924,50	36354	10.302.000	3496	0.639	862	3.3.90.30.00.00.00	DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD,
4047 O			1513/2016	23/08	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	08.244.000	3170	0.783	783	3.3.90.30.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA	
4048 O			1512/2016	23/08	49,70	0,00	49,70	0,00	49,70	08.244.000	3170	0.783	783	3.3.90.30.00.00.00	9006 - ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME	
4049 O			1511/2016	23/08	450,05	0,00	0,00	0,00	450,05	08.244.000	3170	0.783	783	3.3.90.30.00.00.00	9006 - ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME	
4050 O			1508/2016	23/08	934,90	0,00	934,90	0,00	934,90	08.244.000	3170	0.783	783	3.3.90.30.00.00.00	8965 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	
4051 O			1509/2016	23/08	7.656,68	0,00	6.218,88	0,00	7.656,68	08.244.000	3170	0.783	783	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR	
4052 O			1510/2016	23/08	323,85	0,00	192,45	0,00	323,85	08.244.000	3170	0.783	783	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR	
4053 O			1514/2016	23/08	778,47	0,00	776,10	0,00	2.37.40249	12.361.000	0108	0.443	197	3.3.90.30.00.00.00	6423 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP	
4055 O			1520/2016	23/08	632,10	0,00	568,20	0,00	63,90	46948	10.303.000	0352	0.694	916	3.3.90.30.00.00.00	8707 - JEFFERSON EUDES CAMPI ME
4056 O			1519/2016	23/08	1.415,30	0,00	0,00	0,00	1.415,30	10.303.000	0352	0.694	916	3.3.90.30.00.00.00	6423 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP	
4057 O			1517/2016	23/08	545,95	0,00	0,00	0,00	545,95	10.303.000	0352	0.694	916	3.3.90.30.00.00.00	8386 - ALÍRIO FERREIRA BARBOSA ME	
4058 O			1465/2016	23/08	1.335,24	0,00	0,00	0,00	1.335,24	12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR	
Total do Dia:					95.713,54	0,00	40.544,23	31.949,20	63.764,34							
4068 O			1506/2016	25/08	127.342,00	0,00	34.090,85	34.090,85	93.251,15	36351	10.301.000	0495	0.610	250	3.3.90.32.00.00.00	DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD,
4069 O			1498/2016	25/08	21.000,00	2.253,00	18.747,00	0,00	18.747,00	12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00	652 - CONFEPAR AGROINDUSTRIAL COOPERAT	
4070 O			1507/2016	25/08	2.400,00	0,00	1.083,00	0,00	2.400,00	15.451.000	1000	0.901	571	3.3.90.30.00.00.00	652 - CONFEPAR AGROINDUSTRIAL COOPERAT	
4072 O			1493/2016	25/08	865,93	0,00	439,45	439,45	426,48	46948	10.303.000	3352	0.694	919	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
4074 O			1534/2016	25/08	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	04.122.000	0510	1.006	662	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR	
4081 O			1536/2016	25/08	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	12.361.000	3107	0.409	779	3.3.90.39.00.00.00	7427 - BORSATO GOMES E CIA LTDA (ECODET A	
4084 O			1362/2016	25/08	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00	9102 - Assoc dos Piscicultores em Tanques-Rede d	
Total do Dia:					257.806,93	2.253,00	55.040,30	34.530,30	221.023,63							
4102 O			1545/2016	29/08	171,20	0,00	171,20	0,00	171,20	12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR	
4103 O			1540/2016	29/08	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20	04.122.000	3510	1.006	907	3.3.90.30.00.00.00	305 - BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇ	
4104 O			1187/2016	29/08	2.632,90	0,00	0,00	0,00	2.632,90	10.301.000	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00	8797 - TECTONER NORTE DO PARANA ASSIST. T	
4105 O			1192/2016	29/08	2.596,90	0,00	0,00	0,00	2.596,90	10.301.000	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00	8797 - TECTONER NORTE DO PARANA ASSIST. T	
4106 O			1216/2016	29/08	2.169,48	0,00	0,00	0,00	2.169,48	10.301.000	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00	8797 - TECTONER NORTE DO PARANA ASSIST. T	
4186 E				29/08	300,00	0,00	70,70	70,70	229,30	36282	12.361.000	0104	0.404	130	3.3.90.39.00.00.00	796 - BANCO DO BRASIL S A
Total do Dia:					7.927,68	0,00	241,90	70,70	7.856,98							
4247 O			1559/2016	31/08	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	04.122.000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00	8952 - RCW - FOTOGRAVAÇÃO LTDA -ME	
Total do Dia:					598,00	0,00	0,00	0,00	598,00							
4248 O			1547/2016	01/09	20.000,00	0,00	14.449,66	14.449,66	5.550,34	36427	04.122.000	3510	1.006	908	3.3.90.39.00.00.00	523 - I. SCANAVACCA & CIA LTDA
4256 O			1548/2016	01/09	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	10.301.000	0303	0.676	327	3.3.90.30.00.00.00	4664 - MENON INFORMATICA LTDA	
4258 O			1548/2016	01/09	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	08.244.000	0729	0.736	435	3.3.90.30.00.00.00	6912 - FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	
4262 O			1562/2016	01/09	4.608,00	0,00	3.225,60	0,00	4.608,00	12.361.000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00	8044 - ALONSO & SANTANA COMERCIO DE FRIO	
4263 O			1549/2016	01/09	1.539,56	0,00	0,00	0,00	1.539,56	10.301.000	0495	0.616	269	3.3.90.30.00.00.00	7757 - TRANSFORT SERVIÇOS ELETROMECANIC	
4264 O			1561/2016	01/09	33.032,22	0,00	31.177,76	31.177,76	1.854,46	36351	10.301.000	3495	0.617	851	3.3.90.30.00.00.00	977 - DUOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD,
4268 O			1564/2016	01/09	184,60	0,00	170,40	0,00	14,20	36351	10.301.000	3495	0.610	845	3.3.90.30.00.00.00	8707 - JEFFERSON EUDES CAMPI ME
4269 O			1566/2016	01/09	481,80	0,00	0,00	0,00	481,80	10.301.000	3495	0.610	845	3.3.90.30.00.00.00	6423 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP	
4273 O			1572/2016	01/09	5.247,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00	10.301.000	0353	0.695	923	4.4.90.52.00.00.00	8788 - RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	
4274 O				01/09	20.000,00	0,00	19.801,37	19.801,37	198,63	45829	10.301.000	0303	0.676	336	3.3.90.39.00.00.00	523 - I. SCANAVACCA & CIA LTDA
4275 O				01/09	40.000,00	0,00	34.651,09	34.651,09	5.348,91	36427	04.122.000	3510	1.006	908	3.3.90.39.00.00.00	523 - I. SCANAVACCA & CIA LTDA
Total do Dia:					125.192,08	0,00	103.475,88	100.250,28	24.941,80							
4294 O			1558/2016	05/09	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00	9110 - ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E I	
Total do Dia:					1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00							
4296 O				06/09	4.367,76	0,00	4.367,76	0,00	4.367,76	04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00	2098 - PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
4297 O				06/09	5.193,90	0,00	5.193,90	0,00	5.193,90	04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00	2098 - PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
4299 O			1550/2016	06/09	8.512,50	0,00	0,00	0,00	8.512,50	08.244.000	0169	0.715	825	3.3.90.39.00.00.00	155 - OFÍCIO DO REG. CIVIL E TERCEIRO TABEL	
4302 O			1544/2016	06/09	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	22.661.000	1000	0.804	503	3.3.90.39.00.00.00	9106 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMI	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 14/18
Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
4308 O			1575/2016	06/09	30.983,00	0,00	0,00	0,00	30.983,00		08.244.0000	1000	0.715	405	3.3.90.32.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
4309 O			1576/2016	06/09	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00		04.122.0000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	7800 - FELIPE E SILVÉRIO LTDA
4311 O			1582/2016	06/09	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		04.122.0000	0510	1.006	864	3.3.90.39.00.00.00.00	8799 - LITSERV SERVICOS LTDA ME
4314 O			1580/2016	06/09	77.400,00	0,00	25.800,00	0,00	77.400,00		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	7814 - VIEIRA & LAMIN ELETRO MG LTDA.
Total do Dia:					136.452,16	0,00	36.886,66	0,00	136.452,16							
4327 O			09/09		353,06	0,00	353,06	0,00	353,06		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	2098 - PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4329 O			09/09		509,42	0,00	509,42	0,00	509,42		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	2098 - PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4330 O			09/09		389,45	0,00	389,45	0,00	389,45		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	2098 - PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4332 O			09/09		570,50	0,00	570,50	0,00	570,50		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	2098 - PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4333 O			09/09		437,32	0,00	437,32	0,00	437,32		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	2098 - PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Total do Dia:					2.259,75	0,00	2.259,75	0,00	2.259,75							
4353 O			12/09		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	648 - CART REG IMOV OF - CARTORIOS ROSARI
4354 O			12/09		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	648 - CART REG IMOV OF - CARTORIOS ROSARI
4360 O			1592/2016	12/09	1.537,70	0,00	0,00	0,00	1.537,70		04.122.0000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	8069 - J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA
4361 O			1584/2016	12/09	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		04.122.0000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	8706 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
4362 O			1591/2016	12/09	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00		12.361.0000	3107	0.409	778	3.3.90.30.00.00.00.00	6960 - EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA
4364 O			1590/2016	12/09	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00		06.182.0000	0515	0.108	20	3.3.90.30.00.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIA LTDA - ME
4365 O			1589/2016	12/09	11.617,30	0,00	0,00	0,00	11.617,30		06.182.0000	0515	0.108	20	3.3.90.30.00.00.00.00	8824 - A. G. ROSSATO - DISTRIBUIDORA ME
4366 O			12/09		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		04.122.0000	1000	0.101	5	3.3.90.14.00.00.00.00	3340 - FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVI
Total do Dia:					15.977,00	0,00	670,00	0,00	15.977,00							
4381 O			1578/2016	15/09	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A
4382 E			15/09		4.000,00	0,00	1.277,62	1.277,62	2.722,38	36351	10.301.0000	0495	0.610	252	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANA
4383 E			15/09		18.000,00	0,00	8.268,84	8.268,84	9.731,16	45829	10.301.0000	0303	0.677	359	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - OI S.A
4384 E			15/09		165.000,00	0,00	107.579,92	122,22	164.877,78	35983	04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO SA
Total do Dia:					188.390,00	0,00	117.126,38	9.668,68	178.721,32							
4400 O			1587/2016	16/09	3.125,29	0,00	0,00	0,00	3.125,29		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	5537 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
Total do Dia:					3.125,29	0,00	0,00	0,00	3.125,29							
4409 O			1595/2016	19/09	28.500,00	0,00	10.584,90	0,00	28.500,00		12.361.0000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	652 - CONFEPAR AGROINDUSTRIAL COOPERAT
4412 O			1598/2016	19/09	28.700,00	0,00	3.904,02	3.904,02	24.795,98	35983	12.361.0000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIA LTDA - ME
4414 O			1601/2016	19/09	807,80	0,00	0,00	0,00	807,80		10.304.0000	0497	0.654	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
4416 O			1597/2016	19/09	33.420,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00		12.361.0000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8941 - ALIMENTARE ATACADO DE PRODUTOS AL
4417 O			1602/2016	19/09	4.417,50	0,00	609,50	0,00	4.417,50		12.361.0000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
4418 O			19/09		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		04.122.0000	1000	0.101	5	3.3.90.14.00.00.00.00	3340 - FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVI
4419 O			1599/2016	19/09	994,95	0,00	994,95	0,00	994,95		15.451.0000	1000	0.901	571	3.3.90.30.00.00.00.00	9004 - MORGAN & MORGAN LTDA
4423 O			1604/2016	19/09	2.598,25	0,00	0,00	0,00	2.598,25		12.361.0000	1000	0.413	153	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - WENDEL LUIZ BATISTA
Total do Dia:					100.939,50	0,00	17.593,37	3.904,02	97.035,48							
4424 O			1593/2016	20/09	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		06.182.0000	0515	0.108	22	3.3.90.39.00.00.00.00	9063 - SANDRA MARA RAIMUNDO DE MIRANDA
Total do Dia:					1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00							
4437 O			22/09		828,78	0,00	828,78	0,00	828,78		04.122.0000	1000	1.001	652	3.3.90.93.00.00.00.00	6863 - ABA ECOLOGICA EDITORA GRAFICA E EM
4442 O			22/09		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	648 - CART REG IMOV OF - CARTORIOS ROSARI
Total do Dia:					858,78	0,00	858,78	0,00	858,78							
4454 O			23/09		730,07	0,00	730,07	0,00	730,07		04.122.0000	1000	1.001	652	3.3.90.93.00.00.00.00	7281 - JONES ALVES
Total do Dia:					730,07	0,00	730,07	0,00	730,07							
4456 O			26/09		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	3419 - MARCO ANTONIO ROCHA FERNANDES
Total do Dia:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
4468 O			27/09		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	4127 - ORLANDO JOSÉ MENSATO
Total do Dia:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00							

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 15/18
Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
4547 O			1606/2016	29/09	914,30	0,00	0,00	0,00	914,30		04.122.000:	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIA LTDA - ME
4548 O			1541/2016	29/09	111.435,20	0,00	0,00	0,00	111.435,20		10.301.000:	0560	0.638	799	4.4.90.51.00.00.00.00	7026 - ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
4557 O				29/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.000:	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7449 - JOSE PEREIRA DE SOUZA
Total do Dia:					112.399,50	0,00	0,00	0,00	112.399,50							
4558 O				30/09	2.477,94	0,00	2.477,94	0,00	2.477,94		04.122.000:	1000	0.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4559 O				30/09	1.916,21	0,00	1.916,21	0,00	1.916,21		02.061.000:	1000	0.117	41	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4560 O				30/09	2.325,45	0,00	2.325,45	0,00	2.325,45		02.061.000:	1000	0.117	41	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4561 O				30/09	1.828,23	0,00	1.828,23	0,00	1.828,23		02.061.000:	1000	0.117	41	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4562 O				30/09	914,11	0,00	914,11	0,00	914,11		04.122.000:	1000	0.152	70	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4563 O				30/09	2.034,99	0,00	2.034,99	0,00	2.034,99		08.244.000:	1000	0.153	80	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4564 O				30/09	1.093,73	0,00	1.093,73	0,00	1.093,73		04.122.000:	1000	0.201	87	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4565 O				30/09	2.650,54	0,00	2.650,54	0,00	2.650,54		04.122.000:	1000	0.201	87	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4566 O				30/09	6.152,76	0,00	6.152,76	0,00	6.152,76		04.122.000:	1000	0.301	97	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4567 O				30/09	1.093,73	0,00	1.093,73	0,00	1.093,73		04.122.000:	1000	0.301	97	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4568 O				30/09	914,11	0,00	914,11	0,00	914,11		04.122.000:	1000	0.301	97	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4569 O				30/09	98.093,07	0,00	98.093,07	0,00	98.093,07		12.361.000:	0104	0.404	121	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4570 O				30/09	2.650,55	0,00	2.650,55	0,00	2.650,55		12.361.000:	0104	0.404	121	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4571 O				30/09	154.652,54	0,00	154.652,54	0,00	154.652,54		12.361.000:	0104	0.404	121	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4572 O				30/09	54.393,96	0,00	54.393,96	0,00	54.393,96		12.365.000:	0103	0.431	177	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4573 O				30/09	2.221,74	0,00	2.221,74	0,00	2.221,74		13.392.000:	1000	0.501	207	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4574 O				30/09	1.093,73	0,00	1.093,73	0,00	1.093,73		13.392.000:	1000	0.501	207	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4575 O				30/09	12.145,09	0,00	12.145,09	0,00	12.145,09		10.301.000:	0495	0.612	255	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4576 O				30/09	49.560,46	0,00	49.560,46	0,00	49.560,46		10.301.000:	0303	0.677	345	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4577 O				30/09	4.153,24	0,00	4.153,24	0,00	4.153,24		10.301.000:	0495	0.614	263	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4578 O				30/09	2.328,13	0,00	2.328,13	0,00	2.328,13		10.301.000:	0303	0.677	345	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4579 O				30/09	120.047,14	0,00	120.047,14	0,00	120.047,14		10.301.000:	0303	0.677	345	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4580 O				30/09	1.598,30	0,00	1.598,30	0,00	1.598,30		10.304.000:	0497	0.654	925	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4581 O				30/09	1.093,73	0,00	1.093,73	0,00	1.093,73		10.301.000:	0303	0.677	345	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4582 O				30/09	1.828,23	0,00	1.828,23	0,00	1.828,23		10.301.000:	0303	0.677	345	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4583 O				30/09	3.389,48	0,00	3.389,48	0,00	3.389,48		08.244.000:	1000	0.701	376	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4584 O				30/09	1.093,73	0,00	1.093,73	0,00	1.093,73		08.244.000:	1000	0.701	376	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4585 O				30/09	2.061,47	0,00	2.061,47	0,00	2.061,47		08.244.000:	1000	0.715	400	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4586 O				30/09	6.345,38	0,00	6.345,38	0,00	6.345,38		08.244.000:	1000	0.801	484	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4587 O				30/09	1.264,41	0,00	1.264,41	0,00	1.264,41		11.122.000:	1000	0.801	484	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4588 O				30/09	2.092,25	0,00	2.092,25	0,00	2.092,25		11.122.000:	1000	0.801	484	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4589 O				30/09	69.393,91	0,00	69.393,91	0,00	69.393,91		15.451.000:	1000	0.901	567	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4590 O				30/09	1.093,73	0,00	1.093,73	0,00	1.093,73		15.451.000:	1000	0.901	567	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4591 O				30/09	5.331,86	0,00	5.331,86	0,00	5.331,86		15.451.000:	1000	0.901	567	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4592 O				30/09	34.780,45	0,00	34.780,45	0,00	34.780,45		04.122.000:	1000	1.001	642	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4593 O				30/09	1.093,73	0,00	1.093,73	0,00	1.093,73		04.122.000:	1000	1.001	642	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4594 O				30/09	7.764,30	0,00	7.764,30	0,00	7.764,30		04.122.000:	1000	1.001	642	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4595 O				30/09	4.041,28	0,00	4.041,28	0,00	4.041,28		04.122.000:	1000	1.001	642	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4596 O				30/09	6.209,30	0,00	6.209,30	0,00	6.209,30		04.122.000:	1000	1.101	677	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4597 O				30/09	1.093,73	0,00	1.093,73	0,00	1.093,73		04.122.000:	1000	1.101	677	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4598 O				30/09	279,14	0,00	279,14	0,00	279,14		04.122.000:	1000	1.101	677	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4599 O				30/09	203,98	0,00	203,98	0,00	203,98		08.244.000:	1000	1.201	691	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4600 O				30/09	3.656,47	0,00	3.656,47	0,00	3.656,47		08.244.000:	1000	1.201	691	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4601 O				30/09	1.404,24	0,00	1.404,24	0,00	1.404,24		20.691.000:	1000	1.601	734	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4602 O				30/09	914,11	0,00	914,11	0,00	914,11		20.691.000:	1000	1.601	734	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC
4603 O				30/09	269,93	0,00	269,93	0,00	269,93		12.361.000:	0104	0.404	121	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 16/18

Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
4604 O				30/09	445,54	0,00	445,54	0,00	445,54		12.365.0000	0103	0.431	177	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCII
4605 O				30/09	3.252,24	0,00	3.252,24	0,00	3.252,24		04.122.0000	1000	1.001	642	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCII
4606 O				30/09	2.104,44	0,00	2.104,44	0,00	2.104,44		04.122.0000	1000	1.001	642	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCII
4607 O				30/09	713,02	0,00	713,02	0,00	713,02		08.244.0000	1000	0.715	400	3.1.90.13.00.00.00.00	191 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCII
4616 O				30/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	4127 - ORLANDO JOSÉ MENSATO
4620 O				1619/2016 30/09	569,52	0,00	0,00	0,00	569,52		12.361.0000	0112	0.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	6649 - JOSE ROBERTO SIMÃO
4621 O				1620/2016 30/09	1.215,52	0,00	0,00	0,00	1.215,52		12.361.0000	0112	0.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	8970 - IRENE DORATIOTO LICORINI
4622 O				1609/2016 30/09	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00		12.361.0000	0112	0.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	8261 - OLIVALDO CORMIRAN
4623 O				1611/2016 30/09	1.292,50	0,00	0,00	0,00	1.292,50		12.361.0000	0112	0.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	6642 - ANTONIO DONIZETE SCHIAVINATO
4624 O				1613/2016 30/09	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00		12.361.0000	0112	0.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	8254 - MITUO KONO
4625 O				1615/2016 30/09	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00		12.361.0000	0112	0.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	8255 - MAYSA EVANGELISTA DE ALMEIDA PULCII
4626 O				1616/2016 30/09	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00		12.361.0000	0112	0.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	6643 - APARICIO DE SOUZA
4627 O				1617/2016 30/09	569,52	0,00	0,00	0,00	569,52		12.361.0000	0112	0.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	6647 - JOEL DOMINGUES MILITÃO
4628 O				1618/2016 30/09	569,52	0,00	0,00	0,00	569,52		12.361.0000	0112	0.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	8260 - CARLOS FREDIANI
4629 O				1614/2016 30/09	13.906,00	0,00	0,00	0,00	13.906,00		12.361.0000	0107	0.409	146	3.3.90.30.00.00.00.00	8965 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
4630 O				1612/2016 30/09	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00		12.361.0000	0107	0.409	146	3.3.90.30.00.00.00.00	5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉR
4631 O				1610/2016 30/09	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		12.361.0000	0107	0.409	146	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
Total do Dia:					718.990,41	0,00	689.603,83	0,00	718.990,41							
4637 O				04/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7449 - JOSE PEREIRA DE SOUZA
4642 O				1627/2016 04/10	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		04.122.0000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	6434 - LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
4643 O				1625/2016 04/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.0000	0104	0.404	126	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
4644 O				1622/2016 04/10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		10.301.0000	0303	0.676	327	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
4645 O				1626/2016 04/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.0000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTI
4646 O				1624/2016 04/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0000	0303	0.676	327	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTI
4647 O				1623/2016 04/10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.0000	1000	1.001	646	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTI
4648 O				1621/2016 04/10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.301.0000	0303	0.676	327	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTI
Total do Dia:					77.390,00	0,00	200,00	0,00	77.390,00							
4649 O				05/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	2305 - RONALDO BOLZAM
4650 O				05/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	4127 - ORLANDO JOSÉ MENSATO
4651 O				05/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7449 - JOSE PEREIRA DE SOUZA
4652 O				05/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7682 - AFONSO BATISTA DA SILVA JUNIOR
4653 O				05/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	1164 - NILSON LUIZ PARREIRAS
4654 O				05/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7181 - ORIVALDO SANTOS MARQUES
Total do Dia:					800,00	0,00	750,00	0,00	800,00							
4655 O				06/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7169 - WALDIR NISHIMURA CÂNDIDO
4656 O				06/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	4127 - ORLANDO JOSÉ MENSATO
4657 O				06/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7449 - JOSE PEREIRA DE SOUZA
4658 O				06/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7163 - SIDNEI RIBEIRO SOARES
4659 O				06/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7682 - AFONSO BATISTA DA SILVA JUNIOR
4660 G				06/10	6.020,00	0,00	1.820,00	1.820,00	4.200,00		45832 10.301.0000	1000	0.673	241	3.3.90.48.00.00.00.00	9116 - IDALMIS BOADA ARTEAGA
Total do Dia:					6.590,00	0,00	2.390,00	1.820,00	4.770,00							
4669 O				07/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	722 - SERGIO RENATO TRALLI DE AZEVEDO
4670 O				07/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	4776 - ROSINALDO NOGUEIRA MARQUITO
4671 O				07/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	3419 - MARCO ANTONIO ROCHA FERNANDES
4672 O				07/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7169 - WALDIR NISHIMURA CÂNDIDO
4673 O				07/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	4127 - ORLANDO JOSÉ MENSATO
4674 O				07/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	5410 - MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
4675 O				07/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7181 - ORIVALDO SANTOS MARQUES
4676 O				07/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7682 - AFONSO BATISTA DA SILVA JUNIOR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 17/18

Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
4677	O			07/10	23,57	0,00	23,57	0,00	0,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANA
4680	O			07/10	318,70	0,00	318,70	0,00	0,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	2299 - C. P. 2º OFÍCIO DE NOTAS - VITOR PACHE
Total do Dia:					1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27							
4683	O			10/10	58.344,71	0,00	58.344,71	0,00	58.344,71		10.301.000	1000	0.676	337	3.3.90.39.00.00.00.00	493 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
4684	O			10/10	5.991,70	0,00	5.991,70	0,00	5.991,70		10.301.000	1000	0.676	337	3.3.90.39.00.00.00.00	493 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
4685	O			10/10	59.414,61	0,00	59.414,61	0,00	59.414,61		10.301.000	0495	0.610	252	3.3.90.39.00.00.00.00	493 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
4686	O			10/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7449 - JOSE PEREIRA DE SOUZA
4687	O			10/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7169 - WALDIR NISHIMURA CÂNDIDO
4688	O			10/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	4127 - ORLANDO JOSÉ MENSATO
4689	O			10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	5410 - MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
4691	O			10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	1164 - NILSON LUIZ PARREIRAS
4692	O			1630/2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		08.244.000	3558	0.761	901	3.3.90.30.00.00.00.00	6118 - FOX MILENIUM COM. DE COMBUSTÍVEIS I
4693	O			1628/2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		08.244.000	0558	0.761	467	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LIT
4694	O			1629/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		08.244.000	3729	0.736	837	3.3.90.30.00.00.00.00	4744 - RCM - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LIT
4696	O			1631/2016	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00		20.605.000	3152	1.618	806	4.4.90.52.00.00.00.00	8493 - INGÁ VEÍCULOS LTDA
Total do Dia:					257.501,02	0,00	124.501,02	0,00	257.501,02							
4697	O			11/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	3419 - MARCO ANTONIO ROCHA FERNANDES
4698	O			11/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7169 - WALDIR NISHIMURA CÂNDIDO
4699	O			11/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	2305 - RONALDO BOLZAM
4700	O			11/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	4127 - ORLANDO JOSÉ MENSATO
4701	O			11/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	5410 - MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
4702	O			11/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	1164 - NILSON LUIZ PARREIRAS
4703	O			11/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7190 - RAFAEL AMÉRICO CARDOSO
4704	O			1636/2016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.000	1000	1.001	648	3.3.90.39.00.00.00.00	8799 - LITSERV SERVICOS LTDA ME
4705	O			1635/2016	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		10.303.000	0352	0.694	918	3.3.90.39.00.00.00.00	8799 - LITSERV SERVICOS LTDA ME
Total do Dia:					2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00							
4706	O			13/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7449 - JOSE PEREIRA DE SOUZA
4707	O			13/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	5410 - MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
4708	O			13/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7163 - SIDNEI RIBEIRO SOARES
4709	O			13/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	2305 - RONALDO BOLZAM
4710	O			13/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	7170 - DIONES RODRIGO DE SOUZA
4711	O			13/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.000	0303	0.676	325	3.3.90.14.00.00.00.00	4127 - ORLANDO JOSÉ MENSATO
4712	O			13/10	5.374,89	0,00	0,00	0,00	5.374,89		12.361.000	0102	0.407	140	3.1.90.94.00.00.00.00	9121 - LARISSA PAULA MONTES BICHACO
4713	O			1645/2016	240,81	0,00	0,00	0,00	240,81		10.301.000	3495	0.671	854	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - WENDEL LUIZ BATISTA
4714	O			1648/2016	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50		10.301.000	3495	0.671	854	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
4715	O			1637/2016	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		10.304.000	3497	0.654	859	3.3.90.30.00.00.00.00	9082 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIA
4716	O			1641/2016	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		08.244.000	1000	0.701	383	3.3.90.39.00.00.00.00	6947 - PARANANET TELECOM LTDA
4717	O			1638/2016	1.458,36	0,00	0,00	0,00	1.458,36		10.301.000	0495	0.610	252	3.3.90.39.00.00.00.00	6947 - PARANANET TELECOM LTDA
4718	O			1638/2016	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00		10.301.000	3495	0.617	851	3.3.90.30.00.00.00.00	9004 - PARANANET TELECOM LTDA
4719	O			1642/2016	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		08.244.000	3729	0.736	837	3.3.90.30.00.00.00.00	8896 - EVARISTO'S BAR E RESTAURANTE - EIRE
4720	O			1639/2016	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00		08.244.000	3729	0.736	837	3.3.90.30.00.00.00.00	7304 - WILLIAN LOPES JORGE E CIA LTDA - ME
4721	O			1646/2016	1.205,50	0,00	0,00	0,00	1.205,50		10.301.000	0495	0.610	249	3.3.90.30.00.00.00.00	7357 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L
4722	O			1642/2016	1.696,80	0,00	0,00	0,00	1.696,80		10.304.000	3497	0.654	859	3.3.90.30.00.00.00.00	8965 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
 Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Página: 18/18
 Período de 01/01/2016 até 24/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
4723	O		1640/2016	13/10	1.342,08	0,00	0,00	0,00	1.342,08		10.301.000	3495	0.671	854	3.3.90.30.00.00.00.00	8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT
			Total do Dia:		19.337,94	0,00	0,00	0,00	19.337,94							
			Total da Entidade:		19.236.336,70	567.998,22	10.869.343,64	8.854.960,52	9.813.377,96							
			Total do Período:		19.236.336,70	567.998,22	10.869.343,64	8.854.960,52	9.813.377,96							

19