



## Nota de Empenho - 63/2017

**Data Emissão: 10/01/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 182/2017

Orgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 2 - FMS/DEPARTAMENTO AMBULATORIAL

Projeto/Atividade: 10.302.0004.2042 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 257

Credor: **RAFAEL ANTONIO GABRIEL**

Código: 7685653

Endereço: MAJOR VICENTE DE CASTRO

Nº: 2020

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: FANNY

CNPJ/CPF: 042.204.299-48

CEP: 81.030-020

Orçado:	30.000,00	Saldo Anterior:	30.000,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.200,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	28.800,00
Empenhado:	0,00		

### DESCRIÇÃO

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Adiantamento necessário para pagar despesas com alimentação de 02 condutores, combustível, para receber ambulância doada pelo Ministério de Saúde Veículo Renault Master, Furgão L3H2, 2.3 dCi 16V, cor branco, combustível a Diesel, tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, chassi longo e teto alto, volume de 13m³ zero km, modelo 2015/2016, ao município de São José dos Pinhais que deverá ser retirada até o dia 12/01/17, no município de Cajamar - SP - rua Eldorado nº. 40, Bairro Santa Terezinha (Jordanesia)

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **1.200,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Duzentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 10/01/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 67/2017****Data Emissão: 10/01/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 113/2017

Orgão: 3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 - GABINETE DO PROCURADOR

Projeto/Atividade: 04.122.0011.2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 31

Credor: **ANDRESSA DANIELE SKRIPE**

Código: 8046158

Endereço: JOSE BINHARA

Nº: 315

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: CAJURU

CNPJ/CPF: 056.531.619-26

CEP: 82.940-350

Orçado:	26.000,00	Saldo Anterior:	26.000,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.000,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	24.000,00
Empenhado:	0,00		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, Adiantamento para custear despesas de pronto pagamento em nome de Andressa Daniele Skripe - CPF 056.531.619-26 - Valor total R\$ 2.000,00 (dois mil reais).  
Requisitado pelo Gabinete da PGM - Andressa/Dra. Patricia.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **2.000,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 12/01/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 148/2017****Data Emissão: 16/01/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 421/2017

Orgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FMS/DIREÇÃO GERAL

Projeto/Atividade: 10.122.0004.2024 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS /

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 141

Credor: **SABRINA CRISTIANE RODRIGUES**

Código: 7939973

Endereço: RUA JOSE SARY

Nº: 8

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: PEDRO MORO

CNPJ/CPF: 007.032.799-80

CEP: 83.020-260

Orçado:	10.000,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	9.500,00
Empenhado:	0,00		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Atendendo ao Ofício 3254/2016 da Vara da Infância e Juventude AUTOS 0016366-03.2014.8.16.0035 necessário para o internamento da menor JHENIFER DE QUADROS DOS SANTOS Entrada prevista para o dia 18/01/2017 até as 09H30M, na Clínica HJ cito à Av. Artur Canfield, 514 em União da Vitória - SC. Necessário para custear despesas com alimentação para dois motoristas, um técnico de enfermagem, responsável pela menor, paciente e abastecimento em veículo oficial.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 17/01/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 365/2017****Data Emissão: 19/01/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 639/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO**

Código: 50431

Endereço: RUA SEZINANDO MORO

Nº: 73

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: JARDIM CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 021.032.219-58

CEP: 83.010-274

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	60.000,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	57.500,00
Empenhado:	0,00		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e traslado, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Voleibol, participantes na 1.ª rodada da Superliga Feminina Série B de Voleibol Adulto, a ser realizado na cidade de Barueri / SP, no período entre os dias 23 a 25/01 do corrente ano.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **2.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 20/01/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 1069/2017****Data Emissão: 24/01/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 837/2017

Orgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FMS/DIREÇÃO GERAL

Projeto/Atividade: 10.122.0004.2024 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS /

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 141

Credor: **IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR**

Código: 8920125

Endereço: RUA JOSE LUCIANO

Nº: 183

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: PEDRO MORO

CNPJ/CPF: 070.992.468-28

CEP: 83.020-130

Orçado:	10.000,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	9.500,00
Empenhado:	0,00		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Atendendo ao Ofício 275/2017 Vara da Infância e Juventude Autos 0016366-03.2014.8.16.0035 necessário para o internamento da menor JHENIFER DE QUADROS DOS SANTOS Entrada prevista para o dia 26/01/2017, na Clínica HJ cito à Av. Artur Canfield, 514 em União da Vitória - SC. Necessário para custear despesas com alimentação para dois motoristas, um técnico de enfermagem, responsável pela menor, paciente e abastecimento em veículo oficial

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 25/01/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 1146/2017****Data Emissão: 25/01/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 859/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **WILLIAN RICARDO DALMAS**

Código: 8080461

Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO

Nº: 451

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: COLÔNIA RIO GRANDE

CNPJ/CPF: 052.539.719-12

CEP: 83.025-330

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	57.500,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.800,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	55.700,00
Empenhado:	2.500,00		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação e medicamentos, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Xadrez, participantes no Campeonato Paranaense de Xadrez Feminino, a ser realizado na cidade de Piraí do Sul / PR, no período entre os dias 28 a 30/01 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **1.800,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Oitocentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 27/01/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 1183/2017****Data Emissão: 27/01/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 1390/2017

Orgão: 3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 - GABINETE DO PROCURADOR

Projeto/Atividade: 04.122.0011.2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 31

Credor: **ANDRESSA DANIELE SKRIPE**

Código: 8046158

Endereço: JOSE BINHARA

Nº: 315

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: CAJURU

CNPJ/CPF: 056.531.619-26

CEP: 82.940-350

Orçado:	26.000,00	Saldo Anterior:	24.009,49
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.000,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	22.009,49
Empenhado:	1.990,51		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, Adiantamento para custear despesas de pronto pagamento em nome de Andressa Daniele Skripe - CPF 056.531.619-26 - Valor total R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Requisitado pelo Gabinete da PGM - Andressa.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.000,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 01/02/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 1455/2017****Data Emissão: 31/01/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 1497/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **SAMUEL FERNANDO SILVA**

Código: 1877062

Endereço: RUA OTAVIO CIM

Nº: 1235

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: PARQUE DA FONTE

CNPJ/CPF: 030.227.649-10

CEP: 83.050-090

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	55.700,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	53.200,00
Empenhado:	4.300,00		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e traslado, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Voleibol, participantes na 3.ª rodada da Superliga Feminina Série B de Voleibol Adulto, a ser realizado na cidade de Osasco / SP, no período entre os dias 03 a 05/02 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 02/02/2017

Ordenador da Despesa



**Nota de Empenho - 1511/2017****Data Emissão: 01/02/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 1896/2017

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 08.244.0006.2256 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..849 - FMAS PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Ficha: 852

Credor: **AGLAIR QUELUZ**

Código: 46876

Endereço: RUA FRANCISCO PRESTES MAIA

Nº: 130

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: BOA VISTA

CNPJ/CPF: 025.166.689-10

CEP: 82.560-510

Orçado:	5.000,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	4.500,00
Empenhado:	0,00		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Solicitação de adiantamento em nome da servidora Aglair Queluz, por tratar-se de recâmbio do Sr. Fabiano Roberto Seabra, para o município de Alambari/SP, dias 06 e 07 /02/2017, o beneficiário será acompanhada pela Assistente Social Juliana Mendes da Silva. Despesas previstas para alimentação, locomoção e/ou possível avaria do veículo Logan, placa AYH 8595, frota 723, condutor Sr. Ricardo Moreira dos Santos, conforme solicitação do Relatório Informativo 013/2017, encaminhado através do Serviço Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 02/02/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 1666/2017****Data Emissão: 07/02/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 2105/2017

Orgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FMS/DIREÇÃO GERAL

Projeto/Atividade: 10.122.0004.2024 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS /

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 141

Credor: **IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR**

Código: 8920125

Endereço: RUA JOSE LUCIANO

Nº: 183

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: PEDRO MORO

CNPJ/CPF: 070.992.468-28

CEP: 83.020-130

Orçado:	10.000,00	Saldo Anterior:	9.903,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.100,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	8.803,00
Empenhado:	97,00		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Atendendo ao Ofício 346/2017 Vara da Infância e Juventude Autos 0018011-97.2013.8.16.0035 E Autos 0001609-96.2017.8.16.0035 necessário para o internamento dos menores MARIA GABRIELA RIBEIRO PEREIRA e o menor ALAN EDUARDO OLIVEIRA SANTOS no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ em CASCAVEL - Pr.. Deverão chegar as 13 horas do dia 08/02/2017. Necessário para custear despesas com alimentação para dois motoristas, um técnico de enfermagem, responsáveis pelos menores, dois pacientes e abastecimento em veículo oficial.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **1.100,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Cem Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 07/02/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 1750/2017****Data Emissão: 08/02/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 2272/2017

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Projeto/Atividade: 08.243.0006.6003 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 806

Credor: **ADRIANE DE FATIMA ALEIXO PRATTES**

Código: 7917864

Endereço: RUA CORONEL HERCULANO DE ARAÚJO

Nº: 1129

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: NOVO MUNDO

CNPJ/CPF: 905.496.519-34

CEP: 81.090-050

Orçado:	500,00	Saldo Anterior:	500,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	0,00
Empenhado:	0,00		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Adiantamento para envio do Adolescente Jairton Daniel do Rosário (nasc. 02/10/2001) para instituição terapêutica em Palhoça - Sc, data 10/02/2017 e 11/02/2017. Veículo Logan placa: AYX-6970, frota: 780, motorista: Claudio Mello, matricula:17412. Acompanhante: Danielle Franquito da Rosa, matricula: 19799.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 09/02/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 1892/2017****Data Emissão: 13/02/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 2434/2017

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 08.244.0006.2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..726 - SIGD /IGD - SUAS ( GESTAO)

Ficha: 824

Credor: **CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA**

Código: 1856863

Endereço: RUA GUILHERME DAL NEGRO

Nº: 219

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: JARDIM LYNCS

CNPJ/CPF: 022.984.279-84

CEP: 83.025-370

Orçado:	17.415,00	Saldo Anterior:	17.415,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	16.915,00
Empenhado:	0,00		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Solicitação de adiantamento para servidora Claudiane de Fatima Martins Oliveira, para participação do servidor Tarlis Jerson Mattos no ciclo de seminários Início de Mandato - Orientação aos Gestores Municipais será realizado nos dias 14 a 16/02/2017 em Cascavel, - Teatro Municipal. Despesas previstas para alimentação, abastecimento e/ou possível avaria do veículo placa BAK 9368.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 13/02/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 1911/2017****Data Emissão: 13/02/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 2449/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **SAMUEL FERNANDO SILVA**

Código: 1877062

Endereço: RUA OTAVIO CIM

Nº: 1235

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: PARQUE DA FONTE

CNPJ/CPF: 030.227.649-10

CEP: 83.050-090

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	53.698,70
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	51.198,70
Empenhado:	6.301,30		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e traslado, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Voleibol, participantes na 7.ª rodada da Superliga Feminina Série B de Voleibol Adulto, a ser realizado na cidade de Brusque / SC, no período entre os dias 03 a 05/03 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 15/02/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 1912/2017****Data Emissão: 13/02/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 2453/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO**

Código: 50431

Endereço: RUA SEZINANDO MORO

Nº: 73

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: JARDIM CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 021.032.219-58

CEP: 83.010-274

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	51.198,70
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	48.698,70
Empenhado:	8.801,30		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e taxa de inscrição de atletas, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Tênis de Mesa, participantes na 1.ª Etapa do Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa, a ser realizado na cidade de Cascavel / PR, no período entre os dias 10 a 13/03 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 15/02/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 2707/2017****Data Emissão: 22/02/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 2812/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **WILLIAN RICARDO DALMAS**

Código: 8080461

Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO

Nº: 451

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: COLÔNIA RIO GRANDE

CNPJ/CPF: 052.539.719-12

CEP: 83.025-330

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	48.698,70
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	47.198,70
Empenhado:	11.301,30		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e taxa de inscrição de equipes/atletas, para a delegação de atletas e comissão técnica da modalidade de Basquetebol, participantes na 1.ª Copa SGJ de Basquetebol Feminino - Categorias Sub-12 e Sub-18, a ser realizado na cidade de Joinville / SC, no período entre os dias 09 a 12/03 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **1.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Empenho Assinado Eletronicamente em: 24/02/2017

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 2922/2017****Data Emissão: 24/02/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 3570/2017

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 08.244.0006.2256 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 851

Credor: **GLACIANE BELLO DOS SANTOS**

Código: 7782667

Endereço: ACACIO FERNANDES

Nº: 37

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: TINGUI

CNPJ/CPF: 609.926.469-87

CEP: 82.600-300

Orçado:	1.000,00	Saldo Anterior:	1.000,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	500,00
Empenhado:	0,00		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Solicitação de adiantamento em nome da servidora Glaciane Bello dos Santos, por tratar-se de transferência do adolescente João Victor Costa Carvalho, para o município de Sorocaba/SP, dia 03/03/2017, o adolescente será acompanhado pela servidora Danielle de Souza Franquito da Rosa. Despesas previstas para alimentação, locomoção e/ou possível avaria do veículo placa AYH 9585, frota 723, condutor Sr. Joelcio André Mafra, conforme solicitação do 468/2017, medida de proteção ? Vara da Infância e da Juventude, encaminhado através do memorando 40/2017 - Abrigo do Adolescente.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 02/03/2017

Ordenador da Despesa



**Nota de Empenho - 3065/2017****Data Emissão: 02/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 3738/2017

Orgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FMS/DIREÇÃO GERAL

Projeto/Atividade: 10.122.0004.2024 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS /

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 141

Credor: **IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR**

Código: 8920125

Endereço: RUA JOSE LUCIANO

Nº: 183

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: PEDRO MORO

CNPJ/CPF: 070.992.468-28

CEP: 83.020-130

Orçado:	10.000,00	Saldo Anterior:	9.419,30
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	700,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	8.719,30
Empenhado:	580,70		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Atendendo ao Ofício 531/2017 Vara da Infância e Juventude Autos nº. 0002921-10.2017.8.16.0035 necessário para o internamento da menor ANDRIELLY PRISCILA DE MELO no HOSPITAL PSIQUIÁTRICO REGIONAL em JANDAIA DO SUL - Pr.. Internamento previsto para o dia 06/03/2017. Necessário para custear despesas com alimentação para dois motoristas, um técnico de enfermagem, responsáveis pela menor, a menor e abastecimento em veículo oficial.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **700,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Setecentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 03/03/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 3066/2017****Data Emissão: 02/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 3782/2017

Orgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FMS/DIREÇÃO GERAL

Projeto/Atividade: 10.122.0004.2024 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS /

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 141

Credor: **CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS**

Código: 7475780

Endereço: RUA HIRAN AUGUSTO MAIA

Nº: 2088

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: AFONSO PENA

CNPJ/CPF: 026.046.339-65

CEP: 83.050-510

Orçado:	10.000,00	Saldo Anterior:	9.154,53
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	700,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	8.454,53
Empenhado:	845,47		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE LOCAL PARA OS SEGUINTE(S) SERVIDORES: SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI DE SOUZA, MATRÍCULA 20681-01; CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA 012768-01; JOSÉ ANTONIO MIGLIORINI, MATRÍCULA 005556-01; RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA, MATRÍCULA 013925-01; OS QUAIS PARTICIPARÃO DE UMA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA/DF NO DIA 08/03/2017.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **700,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Setecentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Empenho Assinado Eletronicamente em: 06/03/2017

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 3290/2017****Data Emissão: 08/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 4033/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **SAMUEL FERNANDO SILVA**

Código: 1877062

Endereço: RUA OTAVIO CIM

Nº: 1235

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: PARQUE DA FONTE

CNPJ/CPF: 030.227.649-10

CEP: 83.050-090

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	47.198,70
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	44.698,70
Empenhado:	12.801,30		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e traslado, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Voleibol, participantes na fase quartas de final da Superliga Feminina Série B de Voleibol Adulto, a ser realizado na cidade de São Bernardo do Campo / SP, no período entre os dias 16 a 19/03 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 09/03/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 3291/2017****Data Emissão: 08/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 4048/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **PAULO VIRGILIO RIOS RODRIGUEZ**

Código: 9065768

Endereço: JOAO GRESCHUK NETO

Nº: 167

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: IPE

CNPJ/CPF: 042.288.379-48

CEP: 83.055-182

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	45.095,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	42.595,46
Empenhado:	14.904,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação e medicamentos, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Xadrez, participantes no Festival Paranaense de Menores, a ser realizado na cidade de Piraí do Sul / PR, no período entre os dias 24 a 26/03 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Empenho Assinado Eletronicamente em: 09/03/2017

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 3332/2017****Data Emissão: 09/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 4113/2017

Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 06.181.0005.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 1173

Credor: **JEFFERSON DE SOUZA**

Código: 8300461

Endereço: FRANCISCO ALVES

Nº: 00497

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: AFONSO PENA

CNPJ/CPF: 007.155.279-08

CEP: 83.050-420

Orçado:	200.000,00	Saldo Anterior:	82.131,23
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.300,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	80.831,23
Empenhado:	117.868,77		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Adiantamento de viagem para custear despesas com alimentação, pedágios e combustível aos Guardas Municipais Jeffesron de Souza, matrícula 18536-010 e Ana Paula Skocynski Vieira da Rosa, matrícula 14373-01. Onde irão participar do Seminário MONDIORING nos dias 10 a 13 de março/2017 no Estado do Rio de Janeiro. Salientamos que, a participação dos servidores acima citados é importante para adquirirem conhecimentos técnicos, uma vez que será implantado o canil da Guarda Municipal em nosso Município, onde os mesmos irão desempenhar suas atividades. Informo ainda que, o alojamento e o valor do evento não terá custos aos cofres públicos municipais. Os guardas Municipais farão o deslocamento com Veículo oficial Fiat Doblô Placa AZU-1344 , frota 812.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **1.300,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Trezentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 10/03/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 3460/2017****Data Emissão: 14/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 4257/2017

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 08.244.0006.2256 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..849 - FMAS PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Ficha: 852

Credor: **JOELCIO ANDRE MAFRA**

Código: 8264201

Endereço: ESTRADA CAMPESTRE DA MALHADA

Nº: 2000

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: CAMPESTRE DA

CNPJ/CPF: 963.043.409-15

CEP: 83.185-000

Orçado:	5.000,00	Saldo Anterior:	4.775,82
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	700,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	4.075,82
Empenhado:	224,18		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Solicitação de adiantamento em nome do servidor Joelcio André Mafra, por tratar-se de internamento da Sra. Marta de Oliveira, para Casa de Maria Centro de Apoio a Dependência município de Jaguapitã/Pr, dias 16 ou 17/03/2017, a beneficiária será acompanhado pela técnica de Enfermagem Vanderli do Rocio Kerfscher Calegarim. Despesas previstas para alimentação, locomoção e/ou possível avaria do veículo placa AYH 9585, frota 723, condutor Sr. Joelcio André Mafra, conforme solicitação do Relatório de Atendimento Social do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, encaminhada através do Divisão de Proteção Social Especial.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **700,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Setecentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Empenho Assinado Eletronicamente em: 14/03/2017

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 3540/2017****Data Emissão: 15/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 4364/2017

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 08.244.0006.2092 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 791

Credor: **JOELCIO ANDRE MAFRA**

Código: 8264201

Endereço: ESTRADA CAMPESTRE DA MALHADA

Nº: 2000

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: CAMPESTRE DA

CNPJ/CPF: 963.043.409-15

CEP: 83.185-000

Orçado:	734.124,00	Saldo Anterior:	457.588,44
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	500,00
Anulado:	72.000,00	Saldo Atual:	457.088,44
Empenhado:	204.535,56		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Solicitação de adiantamento em nome do servidor Joelcio André Mafra, por tratar-se de visita programada para fortalecimento de vínculo do adolescente JDR acolhido na Comunidade Terapêutica Centro de Recuperação Nova Esperança, município de Palhoça/SC, dias 22 ou 23/03/2017, participará da visita a técnica Paula Romite, Danielle de Souza Franquito da Rosa, os pais do adolescente Jair do Rosário e Maria de Lourdes dos Santos Rosário. Despesas previstas para alimentação, locomoção e/ou possível avaria do veículo placa AYH 9585, frota 723, conforme solicitação do memorando 52/2017 ? Unidade III - Divisão de Proteção Social Especial.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 3545/2017****Data Emissão: 15/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 4366/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO**

Código: 50431

Endereço: RUA SEZINANDO MORO

Nº: 73

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: JARDIM CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 021.032.219-58

CEP: 83.010-274

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	42.595,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.000,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	40.595,46
Empenhado:	17.404,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação e medicamentos, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Atletismo, participantes no Torneio Caixa FAP 2, a ser realizado na cidade de Maringá / PR, no período entre os dias 24 a 26/03 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.000,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 17/03/2017

Ordenador da Despesa



**Nota de Empenho - 3752/2017****Data Emissão: 17/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 4616/2017

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Projeto/Atividade: 08.243.0006.6003 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 806

Credor: **CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA**

Código: 1856863

Endereço: RUA GUILHERME DAL NEGRO

Nº: 219

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: JARDIM LYNCS

CNPJ/CPF: 022.984.279-84

CEP: 83.025-370

Orçado:	500,00	Saldo Anterior:	264,95
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	200,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	64,95
Empenhado:	235,05		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Solicitação de adiantamento para servidora Claudiane de Fatima Martins Oliveira, para recebimento do veículo modelo Aircross da marca Citroen, em atendimento ao Termo de Doação 24751/2017 por intermédio do Ministério dos Direitos Humanos ? NF 364813, emitida em 27/10/2016. O veículo será recebido em Ponta Grossa/Pr. Despesa previstas para abastecimento do veículo acima citado dia 22/03.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **200,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Duzentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 17/03/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 3817/2017****Data Emissão: 20/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 4635/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **WILLIAN RICARDO DALMAS**

Código: 8080461

Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO

Nº: 451

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: COLÔNIA RIO GRANDE

CNPJ/CPF: 052.539.719-12

CEP: 83.025-330

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	40.600,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	38.100,46
Empenhado:	19.399,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e taxa de inscrição de atletas, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Tênis de Mesa, participantes na 2.ª Etapa do Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa, a ser realizado na cidade de Maringá / PR, no período entre os dias 31/03 a 03/04 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Empenho Assinado Eletronicamente em: 22/03/2017

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 3827/2017****Data Emissão: 21/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 4649/2017

Orgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FMS/DIREÇÃO GERAL

Projeto/Atividade: 10.122.0004.2024 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS /

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 141

Credor: **IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR**

Código: 8920125

Endereço: RUA JOSE LUCIANO

Nº: 183

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: PEDRO MORO

CNPJ/CPF: 070.992.468-28

CEP: 83.020-130

Orçado:	10.000,00	Saldo Anterior:	9.004,53
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.000,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	8.004,53
Empenhado:	995,47		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Atendendo ao Ofício Autos nº 0010134-38.2015.8.16.0035 Vara da Infância e Juventude necessário para o internamento da menor EROS HENRIQUE DA CUNHA TEODORO (15 anos). No HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MARINGÁ, sito na rua: Antonio Carniel, 665 - Zona 5 - Maringá - Pr. Internamento previsto para o dia . 22/03/2017 as 08h. Necessário para custear despesas com alimentação para dois motoristas, um técnico de enfermagem, responsáveis pela menor, a menor e abastecimento em veículo oficial.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **1.000,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Empenho Assinado Eletronicamente em: 21/03/2017

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 3920/2017****Data Emissão: 23/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 4697/2017

Orgão: 3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 - GABINETE DO PROCURADOR

Projeto/Atividade: 04.122.0011.2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 31

Credor: **ANDRESSA DANIELE SKRIPE**

Código: 8046158

Endereço: JOSE BINHARA

Nº: 315

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: CAJURU

CNPJ/CPF: 056.531.619-26

CEP: 82.940-350

Orçado:	26.000,00	Saldo Anterior:	22.211,89
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.000,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	20.211,89
Empenhado:	3.788,11		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, Adiantamento para custear despesas de pronto pagamento em nome de Andressa Daniele Skripe - CPF 056.531.619-26 - Valor total R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Requisitado pelo Gabinete da PGM - Andressa.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.000,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 28/03/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 4552/2017****Data Emissão: 27/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 5438/2017

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Projeto/Atividade: 08.243.0006.6003 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 806

Credor: **ADRIANE DE FATIMA ALEIXO PRATTES**

Código: 7917864

Endereço: RUA CORONEL HERCULANO DE ARAÚJO

Nº: 1129

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: NOVO MUNDO

CNPJ/CPF: 905.496.519-34

CEP: 81.090-050

Orçado:	500,00	Saldo Anterior:	5.264,95
Suplementado:	5.000,00	Valor do Empenho:	500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	4.764,95
Empenhado:	235,05		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Solicitação de adiantamento em nome da servidora Adriane de Fátima Aleixo, por tratar-se de transferência do adolescente Jairton Daniel do Rosário acolhido na Comunidade Terapêutica Centro de Recuperação Nova Esperança, município de Palhoça/SC, dias 28 à 30/03/2017, participará da visita a técnica Paula Romite, Danielle de Souza Franquito da Rosa. Despesas previstas para alimentação, locomoção e/ou possível avaria do veículo placa AXY 6970, frota 780, conforme solicitação do Abrigo do Adolescente Unidade III - Divisão de Proteção Social Especial.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Empenho Assinado Eletronicamente em: 28/03/2017

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 4700/2017****Data Emissão: 30/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 5655/2017

Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS A SINISTROS

Projeto/Atividade: 06.182.0005.2180 - MANUTENÇÃO DO FUPASI / DEFESA CIVIL

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..511 - TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS

Ficha: 1190

Credor: **CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA**

Código: 7604599

Endereço: RUA MARIA BONATTO MARENDIA

Nº: 581

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: AFONSO PENA

CNPJ/CPF: 745.264.809-91

CEP: 83.045-140

Orçado:	71.120,00	Saldo Anterior:	71.120,00
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.000,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	69.120,00
Empenhado:	0,00		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Adiantamento de verba para custear despesas com transporte, alimentação dos Guardas Municipais Claudio Roberto de Mello Arruda- mat. 14703 e Anderson Ricardo Santos - mat 16491, onde irão participar do I Seminário Nacional de Avaliação dos Alertas do Cemaden, nos dias 03 a 07 de abril em São José dos Campos/SP.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **2.000,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 4725/2017****Data Emissão: 31/03/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 5625/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO**

Código: 50431

Endereço: RUA SEZINANDO MORO

Nº: 73

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: JARDIM CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 021.032.219-58

CEP: 83.010-274

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	38.100,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.200,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	36.900,46
Empenhado:	21.899,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação e medicamentos, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Futsal, participantes na 1.ª Rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Adulto - Série Prata, a ser realizado na cidade de Londrina / PR, no período entre os dias 07 a 09/04 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **1.200,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Duzentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Empenho Assinado Eletronicamente em: 04/04/2017

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 5012/2017****Data Emissão: 07/04/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 6087/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO**

Código: 50431

Endereço: RUA SEZINANDO MORO

Nº: 73

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: JARDIM CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 021.032.219-58

CEP: 83.010-274

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	38.100,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	35.600,46
Empenhado:	21.899,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e taxa de inscrição de equipes/atletas, para a delegação de atletas e comissão técnica da modalidade de Basquetebol, participantes na Taça Paraná de Basquetebol Sub-15 Feminino, a ser realizado na cidade de Londrina / PR, no período entre os dias 20 a 24/04 do corrente ano.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **2.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 11/04/2017

Ordenador da Despesa



**Nota de Empenho - 5013/2017****Data Emissão: 07/04/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 6090/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **PAULO VIRGILIO RIOS RODRIGUEZ**

Código: 9065768

Endereço: JOAO GRESCHUK NETO

Nº: 167

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: IPE

CNPJ/CPF: 042.288.379-48

CEP: 83.055-182

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	35.600,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.600,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	34.000,46
Empenhado:	24.399,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e combustível para veículo oficial, para a delegação de atletas e comissão técnica da modalidade de Xadrez, participantes no Festival Nacional da Criança de Xadrez - FENAC 2017, a ser realizado na cidade de Brasília / DF, no período entre os dias 20 a 24/04 do corrente ano.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **1.600,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Seiscentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 11/04/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 5336/2017****Data Emissão: 18/04/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 6482/2017

Orgão: 3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 - GABINETE DO PROCURADOR

Projeto/Atividade: 04.122.0011.2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 31

Credor: **ANDRESSA DANIELE SKRIPE**

Código: 8046158

Endereço: JOSE BINHARA

Nº: 315

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: CAJURU

CNPJ/CPF: 056.531.619-26

CEP: 82.940-350

Orçado:	26.000,00	Saldo Anterior:	20.211,89
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.000,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	18.211,89
Empenhado:	5.788,11		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, Adiantamento para custear despesas de pronto pagamento em nome de Andressa Daniele Skripe - CPF 056.531.619-26 - Valor total R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Requisitado pelo Gabinete da PGM - Andressa.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.000,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 20/04/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 5337/2017****Data Emissão: 18/04/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 6268/2017

Orgão: 3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 - GABINETE DO PROCURADOR

Projeto/Atividade: 04.122.0011.2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 31

Credor: **GABRIELLE RATTMANN SECHI**

Código: 7861397

Endereço: GUILHERME BORTOLOTTI

Nº: 223

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: URANO

CNPJ/CPF: 045.122.419-14

CEP: 83.045-330

Orçado:	26.000,00	Saldo Anterior:	18.211,89
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.000,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	17.211,89
Empenhado:	7.788,11		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, Adiantamento para custear despesas de pronto pagamento em nome de Gabrielle Rattmann Sechi - CPF 045.122.419-14 - Valor total R\$ 1.000,00 (um mil reais). Requisitado pelo Depto. PROFIS 0 Gabrielle / Dra. Gisele.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **1.000,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 20/04/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 5345/2017****Data Emissão: 18/04/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 6490/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **PATRICIA VIEIRA LEMES RISTOW**

Código: 8400253

Endereço: RUA PORTUGAL

Nº: 365

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: SÃO FRANCISCO

CNPJ/CPF: 048.713.369-21

CEP: 80.510-280

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	34.000,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.800,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	32.200,46
Empenhado:	25.999,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação e medicamentos, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Futsal, participantes na 3.ª Rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Adulto - Série Prata, a ser realizado na cidade de Loanda / PR, no período entre os dias 28 a 30/04 do corrente ano.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **1.800,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Oitocentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 20/04/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 5346/2017****Data Emissão: 18/04/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 6260/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **WILLIAN RICARDO DALMAS**

Código: 8080461

Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO

Nº: 451

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: COLÔNIA RIO GRANDE

CNPJ/CPF: 052.539.719-12

CEP: 83.025-330

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	32.200,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.450,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	30.750,46
Empenhado:	27.799,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação e medicamentos, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Voleibol, participantes na 1.ª Etapa do Campeonato Estadual de Voleibol Sub-19 - Série B, a ser realizado na cidade de Ponta Grossa / PR, no período entre os dias 28/04 a 02/05 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **1.450,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 20/04/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 5453/2017****Data Emissão: 20/04/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 6536/2017

Orgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 04.121.0011.2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 49

Credor: **SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU**

Código: 7787235

Endereço: RUA SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS

Nº: 196

Cidade: CURITIBA - PR

Bairro: GUABIROTUBA

CNPJ/CPF: 020.224.319-28

CEP: 81.510-600

Orçado:	240.000,00	Saldo Anterior:	145.929,75
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.400,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	144.529,75
Empenhado:	94.070,25		

**DESCRIÇÃO**

Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Adiantamento de viagem para despesas de alimentação e transporte local para a servidora Scheila Maria Graczyck Takayasu, Matrícula nº 15093, RG nº 6.466.175-2, CPF nº 020.224.319-28. Para apresentação no Congresso Brasileiro de Política, Planejamento, Gestão e Saúde, na cidade de Natal-RN, durante os dias 1,2,3,4 de maio de 2017.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **1.400,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Quatrocentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 26/04/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 5454/2017****Data Emissão: 20/04/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 6560/2017

Orgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 22.661.0009.2158 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 1118

Credor: **FABIO SILVA NASCIMENTO**

Código: 7954638

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA

Nº: 185

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: ROSEIRA

CNPJ/CPF: 306.205.258-94

CEP: 83.070-200

Orçado:	98.000,00	Saldo Anterior:	63.885,84
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	800,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	63.085,84
Empenhado:	34.114,16		

**DESCRIÇÃO**

Aquisição do(s) produto(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação e transporte- para o servidor Leonardo Silva da Costa matricula 18773, do Departamento de Indústria e Comércio, para participar IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, evento realizado pela parceria SEBRAE Nacional e Frente Nacional dos Prefeitos ? FNP. Sua IV edição ocorrerá entre 24 a 28 de abril de 2017, em Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha. O público-alvo prioritário são os gestores municipais, em especial prefeitos, secretários e agentes de desenvolvimento de todo o país, além de instituições de fomento e apoio ao desenvolvimento local sustentável.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **800,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Oitocentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 25/04/2017

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 5485/2017****Data Emissão: 20/04/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 6629/2017

Orgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 12.122.0003.2073 - MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 451

Credor: **NEHEMIO JOAO BOSLOPER NETO**

Código: 7522010

Endereço: TRAVESSA URUGUAI

Nº: 42

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: CIDADE JARDIM

CNPJ/CPF: 048.964.379-50

CEP: 83.035-020

Orçado:	50.000,00	Saldo Anterior:	3.500,00
Suplementado:	300.000,00	Valor do Empenho:	200,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	3.300,00
Empenhado:	346.500,00		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Adiantamento para alimentação/combustível para participação do servidor Nehemio João Bosloper Neto (CPF 048964379-50, RG 8999731-3, Matrícula 13961) na I Formação da Rede de Assistência Técnica Microrregião - Área Metropolitana Sul, marcada para 25 de abril de 2017, das 8:30 às 16:30, em Rio Negro - PR. Transporte com veículo da Secretaria de Educação.

Licitação: Nº Lic.: / Contrat / Total: **200,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Duzentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Empenho Assinado Eletronicamente em: 24/04/2017

Ordenador da Despesa



**Nota de Empenho - 6229/2017****Data Emissão: 27/04/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 7475/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO**

Código: 50431

Endereço: RUA SEZINANDO MORO

Nº: 73

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: JARDIM CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 021.032.219-58

CEP: 83.010-274

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	30.750,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	600,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	30.150,46
Empenhado:	29.249,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e taxa de inscrição de equipes/atletas, para a comissão de dirigentes esportivos formada pelos servidores: Norton Koppe Leitão - M. 16061, Cleber Luis C. de Carvalho - M. 11883 e Willian Ricardo Dalmas - M. 17000, que estarão participando da Sessão Preliminar do Congresso Técnico para 60.º Jogos Abertos do Paraná - Fase Regional - Divisão B, a ser realizado na cidade de Guaratuba / PR, no dia 17/05 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **600,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Seiscentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Empenho Assinado Eletronicamente em: 02/05/2017

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 6402/2017****Data Emissão: 03/05/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 7660/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **PAULO VIRGILIO RIOS RODRIGUEZ**

Código: 9065768

Endereço: JOAO GRESCHUK NETO

Nº: 167

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: IPE

CNPJ/CPF: 042.288.379-48

CEP: 83.055-182

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	30.150,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	28.650,46
Empenhado:	29.849,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação e medicamentos, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Handebol, participantes na 1.ª Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Sub-18 Feminino - Série Ouro, a ser realizado na cidade de Toledo / PR, no período entre os dias 12 a 15/05 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **1.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Empenho Assinado Eletronicamente em: 04/05/2017

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 6529/2017****Data Emissão: 05/05/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 7800/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **WILLIAN RICARDO DALMAS**

Código: 8080461

Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO

Nº: 451

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: COLÔNIA RIO GRANDE

CNPJ/CPF: 052.539.719-12

CEP: 83.025-330

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	28.650,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	1.600,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	27.050,46
Empenhado:	31.349,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação e medicamentos, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Futsal, participantes na 5.ª Rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Adulto - Série Prata, a ser realizado na cidade de Mariópolis / PR, no período entre os dias 12 a 14/05 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **1.600,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Hum Mil e Seiscentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa

**Nota de Empenho - 6530/2017****Data Emissão: 05/05/2017**

Tipo: ORDINARIO

Requisição nº: 7801/2017

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Projeto/Atividade: 27.811.0010.2108 - MANTER E INCENTIVAR AS EQUIPES DE RENDIMENTO E

Elemento de Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: ..000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Ficha: 886

Credor: **CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO**

Código: 50431

Endereço: RUA SEZINANDO MORO

Nº: 73

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Bairro: JARDIM CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 021.032.219-58

CEP: 83.010-274

Orçado:	60.000,00	Saldo Anterior:	27.050,46
Suplementado:	0,00	Valor do Empenho:	2.500,00
Anulado:	0,00	Saldo Atual:	24.550,46
Empenhado:	32.949,54		

**DESCRIÇÃO**

Outros Encargos: ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, Custear despesas com alimentação, medicamentos e taxa de inscrição de atletas, para a delegação de atletas e comissão técnica da equipe de Tênis de Mesa, participantes na 3.ª Etapa do Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa, a ser realizado na cidade de Curitiba / PR, nos dias 20 e 21/05 do corrente ano.

Licitação: N° Lic.: / Contrat / Total: **2.500,00**

Importa o Presente Empenho o Valor de: Dois Mil e Quinhentos Reais

Registre-se

Autorizo o Empenho

Depto. de Contabilidade

Divisão Orcamentária

Ordenador da Despesa