



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/07/2017								88.517,50
3457/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	21378-1 JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA	80,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO IMPACTO DO TRANSITO NAS CIDADES NO DETRAN, EM IBAITI PR NO DIA 04/07/2017 CONFORME REQUERIMENTO 45/2017.								
3458/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM LONDRINA PR, CONFORME DIÁRIA 165/2017.								
3459/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CURITIBA, CONFORME DIÁRIA 166/2017.								
3460/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CIDADES DIVERSAS, CONFORME DIÁRIA 168/2017.								
3461/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	140,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI, CONFORME DIÁRIA 169/2017.								
3462/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	100,02
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
3463/2017	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	60.216,38
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 37 E 38/60).								
3464/2017	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.722,04
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 39 E 40/60).								
3465/2017	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.992,38
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 36/60).								
3466/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	411,84
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DO DETRAN SVÇO 1,0000 411,8400 411,84								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE TRANSFERNCIA DE MUNICIPIO DO VEÍCULO FIAT UNO ANO 1993 PLACA ABA-0607.								
3467/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	411,84
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DO DETRAN SVÇO 1,0000 411,8400 411,84								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE TRANSFERNCIA DE MUNICIPIO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ANO 2011 PLACA ATX-2989.								
3471/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	56,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIN DOS ESTAGIARIOS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME PREGÃO 08/2017 E CONTRATO 24/2017.								
3485/2017	O	3030	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014, REFERENTE AO MES 06/2017.								
3486/2017	O	3030	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014, REFERENTE AO MES 06/2017.								
3487/2017	O	3030	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	25803-2 JACKSON PEREIRA CANDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014, REFERENTE AO MES 06/2017.								
3488/2017	O	3030	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014, REFERENTE AO MES 06/2017.								
3490/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CURITIBA PR, CONFORME DIÁRIA 171/2017.								
3491/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	100,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA TELEMARCO BORBA/PR PARA IR EM AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO NO DIA 04/07/2017 CONFORME DIÁRIA 170/2017.								
3492/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CURITIBA/PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS: PALACIO PLANALTO - EVENTO PROGRAMADO AQUISICAO DE ALIMENTOS, CASA CIVIL - ENTREGA OFICIO DE CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO E RECURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 04/07/2017, CONFORME DIÁRIA 172/2017.								
3497/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25494-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	387,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TERCEIROS UNID 1,0000 387,0000 387,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIITAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA.								
04/07/2017								34.306,93
3498/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	16,50
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
3499/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO 46/2017.								
3500/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	163,04
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
3501/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	710,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FORMULARIOS UNIT 50,0000 11,6000 580,00								
CARIMBO AUTO 4911 UNIT 2,0000 30,0000 60,00								
CARIMBO AUT 4926 UNIT 1,0000 70,0000 70,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E FORMULARIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.								
3528/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,67
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 52,6700 52,67								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MÊS 07/2017 3548-1018.								
3529/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	417,53
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 417,5300 417,53								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 07/2017 3548-1164, 3548-1165, 3548-1171, 3548-1609.								
3530/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	133,19
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 133,1900 133,19								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MÊS 07/2017 3548-1840.								
3531/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	190,42
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 190,4200 190,42								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA CLÍNICA DA MULHER DO MÊS 07/2017 3548-1911.								
3532/2017	O	2690	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	207,28
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 207,2800 207,28								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS 07/2017 3548-1841.								
3533/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	136,53
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 136,5300 136,53								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MÊS 07/2017 3548-1667.								
3534/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	199,52
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 199,5200 199,52								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 07/2017 3548-1771.								
3535/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	900,58
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 900,5800 900,58								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 07/2017 3548-1708, 3548-1401, 3548-1390, 3548-1383, 3548-1234.								
3536/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	213,83



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO		1,0000		213,8300	213,83		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO AGENDAMENTO DO MÊS 07/2017 3548-1832.									
3537/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	359,69	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO		1,0000		359,6900	359,69		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 07/2017 3548-1269, 3548-1683.									
3538/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	158,67	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO		1,0000		158,6700	158,67		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL E FISIOTERAPIA DO MES 07/2017 3548-1377, 3548-1550.									
3539/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	433,01	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO		1,0000		433,0100	433,01		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS 07/2017 3548-1551									
3540/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	201,73	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO		1,0000		201,7300	201,73		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIÁRIO DO MÊS 07/2017 3548-1631.									
3541/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	239,50	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO		1,0000		239,5000	239,50		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO CRAS DO MÊS 07/2017 3548-1852.									
3542/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	122,08	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO		1,0000		122,0800	122,08		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA UBS DO MÊS 07/2017 3548-1016.									
3543/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	509,41	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO		1,0000		509,4100	509,41		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS - MARIA ELIAS FADEL E OLAVO BILAC DO MÊS 07/2017 3548-1025, 3548-1470.									
3544/2017	O	2800	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	72,35	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO		1,0000		72,3500	72,35		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR DO MÊS 07/2017 3548-1184.									
3545/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	152,95	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO		1,0000		152,9500	152,95		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 07/2017 3548-1674.									
3546/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5.012,63	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UNID		1,0000		5.012,6300	5.012,63		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR DO MÊS 06/2017.									
3547/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	472,67	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UNID		1,0000		472,6700	472,67		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR DO MÊS 06/2017.									
3548/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	828,78	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UNID		1,0000		828,7800	828,78		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR DO MÊS 06/2017.									
3549/2017	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.321,25	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL		SVÇO		1,0000		10.321,2500	10.321,25		
ETRICA IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SAPOPEMA DO MÊS 06/2017.									
3550/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.362,17	
PRODUTO		MARCA		UM		QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA								
SVÇO						1,0000	2.362,1700	2.362,17
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE SAPOPEMA DO MÊS 06/2017.								
3551/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	538,60
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						SVÇO	1,0000	538,6000
ETRICA								538,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MÊS 06/2017.								
3552/2017	O	2730	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	492,81
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						SVÇO	1,0000	492,8100
ETRICA								492,81
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA DO MÊS 06/2017.								
3553/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.479,95
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						SVÇO	1,0000	1.479,9500
ETRICA								1.479,95
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DE SAPOPEMA DO MÊS 06/2017.								
3554/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	406,65
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						SVÇO	1,0000	406,6500
ETRICA								406,65
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DE SAPOPEMA DO MÊS 06/2017.								
3555/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	694,54
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						SVÇO	1,0000	694,5400
ETRICA								694,54
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE SAPOPEMA DO MÊS 06/2017.								
3556/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	73,49
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						SVÇO	1,0000	73,4900
ETRICA								73,49
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MÊS 06/2017.								
3557/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.206,12
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						SVÇO	1,0000	3.206,1200
ETRICA								3.206,12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE SAPOPEMA DO MÊS 06/2017.								
3558/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.826,79
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						SVÇO	1,0000	1.826,7900
ETRICA								1.826,79
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 06/2017.								
05/07/2017								4.542,48
3559/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	111,60
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
3560/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO 47/2017.								
3561/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.07.00	25877-6 FRANCINE MARIA AZEVEDO FREZA	475,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE AJUDANTE NO CARTORIO ELEITORAL PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES CONFORME RPA 413/2017.								
3563/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.07.00	25875-0 MARIA EDUARDA CARNEIRO OLIVEIRA	475,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE AJUDANTE NO CARTORIO ELEITORAL PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES CONFORME RPA 412/2017.								
3565/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.07.00	25544-1 MAICON JOSÉ DE MELO GUERREIRO	475,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE AJUDANTE NO CARTORIO ELEITORAL PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES CONFORME RPA 411/2017.								
3567/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 175/2017.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3568/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.638,22
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASEP UNID 1,0000 2.638,2200 2.638,22								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2017.								
3569/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	46,33
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DO DETRAN SVÇO 1,0000 46,3300 46,33								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE VISTORIA DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2008 PLACA MRX 3215								
3570/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	46,33
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DO DETRAN SVÇO 1,0000 46,3300 46,33								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE VISTORIA DO VEÍCULO FORD RANGER ANO 2007 PLACA ISN 2205								
07/07/2017								5.075,00
3599/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	21788-3 AUGUSTO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A GERENTE DE TURISMO SIMONE BRUSTOLIM EM TIBAGI PR NO DIA 10/07/2017, CONFORME DIÁRIA 173/2017.								
3600/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 174/2017.								
3601/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CURITIBA/PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS: COPEL - PATROCINIO FESTA DAS REGIOES, CASA CIVIL - AUDIAENCIA PARA TRATAR DE RECURSOS A FUNDO PERDIDO E CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO, NOS DIAS 10 E 11/07/2017, CONFORME DIÁRIA 177/2017.								
3602/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS: MINISTERIO D SAUDE, DAS CIDADE E DO TURISMO, NOS DIAS 11 A 13/07/2017, CONFORME DIÁRIA 178/2017.								
3603/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	2.400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE, NOS DIAS 11 A 15/07/2017, CONFORME DIÁRIA 176/2017.								
10/07/2017								21.978,05
3614/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
3615/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	100,07
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
3616/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	26,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
3617/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.645,17
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
3618/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.183,62
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
3619/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	598,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DA CONTA CORRENTE 7437-3.								
3620/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.091,72
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DO ANO DE 2010 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5, PARCELA 17/60.								
3621/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
3622/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	35,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
3623/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
3636/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	8.770,62
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 8.770,6200 8.770,62								



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 07/2017.								
3637/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.320,10
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
EXTRA - COTA CISNOP UNIT 1,0000 5.320,1000 5.320,10								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXTRA COTA DO MÊS 06/2017.								
11/07/2017								914,01
3638/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	21788-3 AUGUSTO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA ORGANIZACAO DE PEDALADAS E CAMINHADAS NA NATUREZA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI EM PARCERIA COM A EMATER EM ASSAI/PR NO DIA 12/07/2017, CONFORME DIÁRIA 179/2017.								
3639/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22021-3 MIGUEL AUGUSTO GOLONO	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA ORGANIZACAO DE PEDALADAS E CAMINHADAS NA NATUREZA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI EM PARCERIA COM A EMATER EM ASSAI/PR NO DIA 13/07/2017, CONFORME DIÁRIA 180/2017.								
3640/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	30,01
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
3649/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.14.00	25784-2 LION COM. ART. ESPORT. LTDA EPP	684,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO UNID 4,0000 171,0000 684,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES.								
12/07/2017								4.204,55
3653/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	94,89
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 94,8900 94,89								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CIPS SOCIAL DO MES 07/2017 3548-1820.								
3656/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 181/2017.								
3657/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 182/2017.								
3658/2017	O	830	00104	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.36.06.00	19282-1 JOSE CARLOS CUNHA	1.503,31
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO BAIRRO ASSENTAMENTO NO PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017 CONFORME RPA 417/2017.								
3666/2017	O	1800	00495	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	430,30
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CARVAO ATIVADO 150g SC 1,0000 56,0000 56,00								
COBIGAN COLIRIO FRSC 1,0000 138,0700 138,07								
BROMETO IPATROPICO 20ML FRSC 6,0000 9,1116 54,67								
IBUPROFENO GOTAS FRSC 6,0000 16,7450 100,47								
FUMARATO DE CETOTIFENO UNID 1,0000 29,9300 29,93								
SLOW-K COMP 2,0000 11,3550 22,71								
DIAMOX COMP 1,0000 13,4400 13,44								
DRAMIN B6 COMP 1,0000 15,0100 15,01								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O HOSPITAL SANTANA CONFORME RECIBO 2290/2017.								
3668/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	81,53
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
A.R.T UNID 1,0000 81,5300 81,53								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ART DE PROJETO DE DIVISAO MATADOURO MATRICULA 14.648.								
3677/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	989,52
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 989,5200 989,52								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 07/2017.								
3678/2017	O	2690	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	80,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA JORGE DA SILVA DELFINO PARA LEVAR MENOR NO IML EM PONTA GROSSA PR NO DIA 18/07/2017, CONFORME REQUERIMENTO 49/2017.								
3679/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM LONDRINA, CONFORME DIÁRIA 183/2017.								
3680/2017	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICÍPIO CONFORME ADIANTAMENTO 48/2017.								



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
13/07/2017								826,96
3694/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.07.11	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	171,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FORMULA INFANTIL DE 0 A 12 MESES UND 6,0000 19,5000 117,00								
FORMULA INFANTIL DE 0 A 12 MESES UND 6,0000 9,0000 54,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA O HOSPITAL SANTANA, CONFORME RECIBO 2297/2017.								
3695/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.83.00	25831-8 GENARO HAACK PRESTA	515,96
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES UNIT 1,0000 515,9600 515,96								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS.								
3704/2017	O	2530	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	140,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PONTA GROSSA, CASTRO E LONDRINA/PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O INSS, REFERENTE A PERÍCIAS, CONFORME DIÁRIA 185/2017.								
17/07/2017								5.517,00
3740/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.96.00	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	3.500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA EDIMARA AP. DA SILVA CRUZ PARA COMPRAR MATERIAL PARA O DESFILE CIVICO DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO EM LONDRINA PR NO DIA 20/07/2017 CONFORME REQUERIMENTO 50/2017.								
3741/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	25839-3 MANOEL GERMANO DE SOUZA	1.150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, VIIA E MANUTENCAO DOS BARRACOES DO CTG, NO PERIODO DE 24/06 A 22/07/2017 CONFORME RPA 418/2017.								
3747/2017	O	2860	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	122,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 24,4000 5,0000 122,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LÍQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.								
3759/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	370,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 370,0000 370,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 MÓDULO SÉTIMO, MÓDULO 8º.								
3760/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	16344-9 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	50,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 14,3280 3,4900 50,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.								
3761/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	16344-9 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	50,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 14,3280 3,4900 50,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.								
3764/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 187/2017.								
3765/2017	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PESQUISAR PRECO DE CAMARA DE VIGILANCIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS EM LONDRINA PR NO DIA 24/07/2017, CONFORME REQUERIMENTO 51/2017.								
18/07/2017								430,00
3766/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	50,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CURITIBA PR NO DIA 24/07/2017 CONFORME REQUERIMENTO 52/2017.								
3767/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	60,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CURITIBA PR, CONFORME DIÁRIA 189/2017.								
3768/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA AUDIENCIA PROCESSO FEMESPAR X MUNICIPIO DE SAPOPEMA EM TELEMACO BORBA PR NO DIA 24/07/2017, CONFORME DIÁRIA 188/2017.								
3772/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.67.00	120-1 EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS ME(FUNERARIA SANTOS)	220,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
COROA DE FLORES UNIT 1,0000 220,0000 220,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DE VALTER BUACHAK.								



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
19/07/2017								1.333,88
3775/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
3776/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	649,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
3777/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,51
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
3778/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	211,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
3779/2017	O	360	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	63,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 15428-8.								
3780/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	19,19
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5932-4.								
3781/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 199-2.								
3800/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.30.00	24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS ME	200,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
APARELHO CELULAR LGB220 UNID 2,0000 100,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA A ADMINISTRAÇÃO								
3805/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	81,53
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
A.R.T UNID 1,0000 81,5300 81,53								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ART DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO COM PAVER NA RUA PAULINO PIDAL PALACIO, 20173110780								
21/07/2017								1.590,00
3815/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONICHEDE	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 190/2017.								
3816/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 191/2017.								
3817/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO 53/2017.								
3836/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	21939-8 VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME	240,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE VIGILANCIA SVÇO 2,0000 120,0000 240,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE SEURANCA NOTURNO NO HOSPITAL SANTANA.								
24/07/2017								2.032,24
3862/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	570,71
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
A.R.T UNID 7,0000 81,5300 570,71								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ARTs REFERENTE AOS PROJETOS DE PLANO DE SEGURANCA SIMPLIFICADO DO BOMBEIRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
3863/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	81,53
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
A.R.T UNID 1,0000 81,5300 81,53								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ART DE FISCALIZACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE CALCADAS CONFORME CONTRATO 161/2017 E TOMADA DE PRECOS 05/2017 DO CONVENIO 1029934-94								
3864/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	980,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE COLCHONETE - C SVÇO 4,0000 245,0000 980,00								
APELA MOTUÁRIA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE COLCHONETES PARA A CAPELA MORTUARIA.								
3865/2017	O	840	00103	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	400,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFORMA DE BANCO DE ÔNIBUS ESCOLAR SVÇO 4,0000 100,0000 400,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR.								
25/07/2017								8.326,79



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3884/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	50,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.								
3885/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CIDADES DIVERSAS, CONFORME DIÁRIA 192/2017.								
3886/2017	O	2530	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	140,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PONTA GROSSA, CORNELIO PROCOPIO, JAGUARIAIVA, TELEMACO BORBA E LONDRINA/PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS REFERENTE A PERÍCIAS, CONFORME DIÁRIA 193/2017.								
3989/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18; REGIONAL SAUDE	5.179,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 5.179,5000 5.179,50								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SAMU DO MÊS 08/2017.								
3994/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DO MÊS 08/2017.								
3999/2017	O	2240	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.69.02	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.482,29
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SEGURO SIENA UNID 1,0000 2.482,2900 2.482,29								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA ESSENCE ANO 2016 PLACA BAO 9024.								
26/07/2017								275,00
4003/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 194/2017.								
4004/2017	O	2200	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.14.14.01	21425-6 CLAUDIO FORTUNATO DE MELO	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CORNÉLIO/PR - I ENCONTRO REGIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME DIÁRIA 195/2017.								
28/07/2017								500,00
4012/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO 54/2017.								
31/07/2017								3.061,20
4029/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
4030/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	217,81
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
4031/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.375,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
4032/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,32
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
4033/2017	O	1900	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	18,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
4034/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	70,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
4035/2017	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	77,43
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
4036/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,33
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 283147-3.								
4037/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
4083/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	19,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 59324								
Total:								183.431,59

Critério de seleção:
Empenhos do exercício



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Natureza da despesa: 3.3.90.00.00.00 até 9.0.00.00.00.00

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho