



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/06/2017								84.574,42
2756/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA CONFORME DIÁRIA 138/2017.								
2757/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.916,52
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 37 E 38/60)								
2758/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.029,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 35 E 36/60).								
2759/2017	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 SERVIÇO DE AJUDANTE NO CARTORIO ELEITORAL PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES CONFORME RPA 180/2017.								
2761/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.07.00	25586-6 CRISTIANO RAFAEL SUBTIL MORO	475,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE AJUDANTE NO CARTORIO ELEITORAL PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES CONFORME RPA 181/2017.								
2763/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.07.00	25874-1 LUIZ MACIEL DE OLIVEIRA	475,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE AJUDANTE NO CARTORIO ELEITORAL PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES CONFORME RPA 182/2017.								
2765/2017	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 SERVIÇO DE AJUDANTE NO CARTORIO ELEITORAL PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES CONFORME RPA 183/2017.								
2767/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.07.00	25876-8 CLEITON MARTINS DE OLIVEIRA	475,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE AJUDANTE NO CARTORIO ELEITORAL PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES CONFORME RPA 184/2017.								
2769/2017	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 SERVIÇO DE AJUDANTE NO CARTORIO ELEITORAL PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES CONFORME RPA 185/2017.								
2780/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	522-3 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA	353,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CM 1,0000 353,0000 353,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONFORME ANÚNCIO 7361404.								
2782/2017	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 05/2017.								
2783/2017	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 05/2017.								
2784/2017	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 05/2017.								
2785/2017	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 05/2017.								
2790/2017	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 06/2017.								
2801/2017	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 OFICINA DO PLANO OPERACIONAL DO PARANA TURISTICO 2026 NORTE DO PARANA EM LONDRINA PR NO DIA 09/06/2017, CONFORME DIÁRIA 142/2017.								
02/06/2017								1.570,00
2802/2017	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 39/2017.								
2803/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA JORGE DA SILVA DELFINO PARA LEVAR MENOR NO IML EM PONTA GROSSA PR NO DIA 08/06/2017, CONFORME REQUERIMENTO 40/2017.								



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2804/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 141/2017.								
2805/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 140/2017.								
2806/2017	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA BUSCAR ONIBUS QUE FOI CONSERTADO EM REGENTE FELJO SP NO DIA 08/06/2017 CONFORME REQUERIMENTO 41/2017.								
2836/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.20.00	407-3 AUTOPLACAS - IND E COM DE PLACAS LTDA	170,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PLACA BRANCA EM ALUMÍNIO UNID 1,0000 170,0000 170,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA BRANCA DE ALUMÍNIO PARA O VEÍCULO GOL DA ASSISTÊNCIA								
05/06/2017								20.227,38
2842/2017	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.496,43
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 11.496,4300 11.496,43								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SAPOPEMA DO MÊS 05/2017.								
2843/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.496,07
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 1.496,0700 1.496,07								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MÊS 05/2017.								
2844/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	786,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 786,8000 786,80								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE SAPOPEMA DO MÊS 05/2017.								
2845/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	381,53
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 381,5300 381,53								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA DO MÊS 05/2017.								
2846/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.060,07
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 1.060,0700 1.060,07								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DE SAPOPEMA DO MÊS 05/2017.								
2847/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.434,83
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 2.434,8300 2.434,83								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE SAPOPEMA DO MÊS 05/2017.								
2848/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	475,22
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 475,2200 475,22								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE SAPOPEMA DO MÊS 05/2017.								
2849/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 62,5000 62,50								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MÊS 05/2017.								
2850/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	265,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 265,8000 265,80								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DE SAPOPEMA DO MÊS 05/2017.								
2851/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.647,13



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SVÇO 1,0000 1.647,1300 1.647,13								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 05/2017.								
2878/2017	O	2860	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	121,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 24,2000 5,0000 121,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LÍQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.								
06/06/2017 6.962,62								
2879/2017	O	2310	00940	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.14.14.01	22258-5 Esthefany Weigert Silva	950,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CURSO DE CAPACITACAO SIBEC E CADUNICO EM CURITIBA NOS DIAS 07 A 09/03/2017 CONFORME DIARIA 139/2017.								
2880/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 143/2017.								
2881/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	142,68
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 142,6800 142,68								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MÊS 06/2017 3548-1667.								
2882/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	286,27
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ROLO LA 23 CM 1000 PÇ 1,0000 286,2700 286,27								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO AGENDAMENTO DO MÊS 06/2017 3548-1832.								
2883/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	939,12
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 939,1200 939,12								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 06/2017 3548-1708, 3548-1401, 3548-1390, 3548-1383, 3548-1234.								
2884/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	413,97
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 413,9700 413,97								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS - MARIA ELIAS FADEL E OLAVO BILAC DO MÊS 06/2017 3548-1025, 3548-1470.								
2885/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	153,51
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 153,5100 153,51								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA UBS DO MÊS 06/2017 3548-1016.								
2886/2017	O	2800	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	95,05
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 95,0500 95,05								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR DO MÊS 06/2017 3548-1184.								
2887/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	159,89
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 159,8900 159,89								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 06/2017.								
2888/2017	O	2690	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	210,01
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 210,0100 210,01								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS 06/2017 3548-1841.								
2889/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	152,38
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 152,3800 152,38								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA CLÍNICA DA MULHER DO MÊS 06/2017 3548-1911.								
2890/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	183,36
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 183,3600 183,36								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL E FISIOTERAPIA DO MES 06/2017 3548-1377, 3548-1550.								
2891/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	455,49
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 455,4900 455,49								



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS 06/2017 3548-1551									
2892/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	251,39	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	251,3900	251,39
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO CRAS DO MÊS 06/2017 3548-1852.									
2893/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	295,01	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	295,0100	295,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIÁRIO DO MÊS 06/2017 3548-1631.									
2894/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	369,03	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	369,0300	369,03
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 06/2017 3548-1269, 3548-1683.									
2895/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	51,91	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	51,9100	51,91
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MÊS 06/2017 3548-1018.									
2896/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	85,78	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	85,7800	85,78
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MÊS 06/2017 3548-1840.									
2897/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	434,24	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	434,2400	434,24
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 06/2017 3548-1164, 3548-1165, 3548-1609, 3548-1171, Z00 3313									
2915/2017	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 DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 20172470511.									
2927/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS						SVÇO	1,0000	60,0000	60,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DE VIGENCIA PARA 31/10/2017 DO CONVENIO 802474/2014.									
2928/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS						SVÇO	1,0000	100,0000	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMACAO E REANALISE DO CONVENIO 802476/2014 REPROGRAMANDO PARA 07/06/2017.									
2929/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967,00	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS						SVÇO	1,0000	967,0000	967,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TARIFA DE REPROGRAMACAO E REANALISE DO CONVENIO 802476/2014 REPROGRAMANDO PARA 01/06/2017.									
07/06/2017								14.190,58	
2930/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	150,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DIÁRIA 145/2017.									
2931/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	800,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR - SEDU: CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO; DER - CONVENIO 50; AGUAS PARANA - CONVENIO MANILHAS E SANEPAR - REDE DE ESGOTO, NOS DIAS 11 A 13/06/2017, CONFORME DIÁRIA 144/2017.									
2932/2017	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.06.00	25805-9 AMILTON SOARES	1.102,42	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO BAIRRO ASSENTAMENTO AGUA PEROBA NO PERIODO DE 15/05/2017 A 06/06/2017 CONFORME RPA 193/2017.									
2933/2017	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.06.00	22416-2 EVERALDO LUZ COSTA	1.503,31	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO BAIRRO ASSENTAMENTO NO PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017 CONFORME RPA 194/2017.									



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
2934/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	17831-4 FLAVIO LUZ	1.670,00																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DO BAIRRO ASSENTAMENTO SAO LUIZ ATE A CIDADE PARA CADASTRO BIOMETRICO CONFORME RPA 232/2017.																										
2935/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	208,64																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>208,6400</td> <td>208,64</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	208,6400	208,64						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	208,6400	208,64																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 06/2017 3548-1771.																										
2936/2017	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.																										
2937/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.879,92																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.																										
2938/2017	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.																										
2939/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.084,13																		
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 16/60.																										
2940/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,78																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.																										
2941/2017	O	1900	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,80																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.																										
2942/2017	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 20736-5.																										
2943/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,00																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.																										
2944/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.175,78																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2017.																										
2961/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	790,40																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CRACHÁ</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>104,0000</td> <td>5,3500</td> <td>556,40</td> </tr> <tr> <td>CORDÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>104,0000</td> <td>2,2500</td> <td>234,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CRACHÁ		UNID	104,0000	5,3500	556,40	CORDÃO		UNID	104,0000	2,2500	234,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
CRACHÁ		UNID	104,0000	5,3500	556,40																					
CORDÃO		UNID	104,0000	2,2500	234,00																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRACAO.																										
08/06/2017								16.816,43																		
2977/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	7.781,84																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXTRA - COTA CISNOP</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>7.781,8400</td> <td>7.781,84</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	EXTRA - COTA CISNOP		UNIT	1,0000	7.781,8400	7.781,84						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
EXTRA - COTA CISNOP		UNIT	1,0000	7.781,8400	7.781,84																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXTRA COTA DO MÊS 05/2017.																										
2978/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	8.770,62																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MENSALIDADE CISNOP</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>8.770,6200</td> <td>8.770,62</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE CISNOP		UNIT	1,0000	8.770,6200	8.770,62						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
MENSALIDADE CISNOP		UNIT	1,0000	8.770,6200	8.770,62																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 06/2017.																										
2998/2017	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.03	18059-9 IVANILLOPES DE SOUZA	263,97																		
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL																										
09/06/2017								1.154,35																		
2999/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	50,00																		
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL																										
3022/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	979,35																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>979,3500</td> <td>979,35</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	979,3500	979,35						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	979,3500	979,35																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 06/2017.																										
3023/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	125,00																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 146/2017.																										
12/06/2017								2.040,84																		
3024/2017	O	2385	00745	09.001	08.244.0010.2034	4.4.90.52.35.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	645,84																		



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ACERTO DE FONTE ESTORNADA.																																						
3025/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 147/2017.																																						
3026/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	100,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI, CONFORME DIÁRIA 142/2017.																																						
3027/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25895-4 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	920,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETIQUETA PATRIMONIAL IMPRESSAO COLORID A 0,05 MM</td> <td></td> <td>PC</td> <td>2.000,0000</td> <td>0,4600</td> <td>920,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ETIQUETA PATRIMONIAL IMPRESSAO COLORID A 0,05 MM		PC	2.000,0000	0,4600	920,00																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
ETIQUETA PATRIMONIAL IMPRESSAO COLORID A 0,05 MM		PC	2.000,0000	0,4600	920,00																																	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS.																																						
3028/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 148/2017.																																						
3029/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 149/2017.																																						
13/06/2017								145,18																														
3063/2017	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																																						
3070/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	45,18																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA DE EMPLACAMENTO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>45,1800</td> <td>45,18</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TAXA DE EMPLACAMENTO		UNID	1,0000	45,1800	45,18																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
TAXA DE EMPLACAMENTO		UNID	1,0000	45,1800	45,18																																	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE CE FLEX - PLACA AUY 6313, CHASSI 9BD27833MC7477297 RENAVAL 0043.027620-6																																						
14/06/2017								3.908,73																														
3071/2017	O	392	00780	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.93.02.00	18161-7 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4,52																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>4,5200</td> <td>4,52</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO		UNID	1,0000	4,5200	4,52																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO		UNID	1,0000	4,5200	4,52																																	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 050/2014 SEIL/2014																																						
3072/2017	O	392	00780	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.93.02.00	18161-7 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	135,90																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>135,9000</td> <td>135,90</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO		UNID	1,0000	135,9000	135,90																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO		UNID	1,0000	135,9000	135,90																																	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 050/2014 SEIL/2014																																						
3073/2017	O	2310	00940	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	200,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA LONDRINA/PR - MACRORREGIONAL DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE. CAPACITAÇÃO, REFERENTE ORIENTAÇÕES SOBRE AO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE, NO PERÍODO DE 21/06/2017 A 23/06/2017, CONFORME DIÁRIA 150/2017																																						
3074/2017	O	2310	00940	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.14.14.01	21781-6 PATRICIA GUARINELLO DE ARAUJO MOREIRA	200,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA LONDRINA/PR - MACRORREGIONAL DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE. CAPACITAÇÃO, REFERENTE ORIENTAÇÕES SOBRE AO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE, NO PERÍODO DE 21/06/2017 A 23/06/2017, CONFORME DIÁRIA 150/2017																																						
3075/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	522-3 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA	353,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</td> <td></td> <td>CM</td> <td>1,0000</td> <td>353,0000</td> <td>353,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		CM	1,0000	353,0000	353,00																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		CM	1,0000	353,0000	353,00																																	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONFORME PUBLICAÇÃO DO ANUNCIO Nº 7367405.																																						
3079/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MENSALIDADE AMUNOP</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>692,0000</td> <td>692,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE AMUNOP		UNIT	1,0000	692,0000	692,00																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
MENSALIDADE AMUNOP		UNIT	1,0000	692,0000	692,00																																	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS 05/2017.																																						
3080/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	60,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGISTRO DE ATA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>60,0000</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REGISTRO DE ATA		UNIT	1,0000	60,0000	60,00																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
REGISTRO DE ATA		UNIT	1,0000	60,0000	60,00																																	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DOS ATOS, FUNREJUS, FUNJUS, DISTRIBUICOES DILIGENCIAS E SELOS EM CARTORIO.																																						
3084/2017	O	1790	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.25.00	21888-0 RODO SERVICE LTDA	1.413,31																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELEMENTO FILTRO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>265,0000</td> <td>265,00</td> </tr> <tr> <td>ANEL VEDAÇÃO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>16,9500</td> <td>16,95</td> </tr> <tr> <td>OLEO DIFERENCIAL 85W140</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>8,0000</td> <td>16,5500</td> <td>132,40</td> </tr> <tr> <td>GRAXA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>23,8800</td> <td>23,88</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ELEMENTO FILTRO		UNID	1,0000	265,0000	265,00	ANEL VEDAÇÃO		UNIT	1,0000	16,9500	16,95	OLEO DIFERENCIAL 85W140		UNIT	8,0000	16,5500	132,40	GRAXA		UNIT	1,0000	23,8800	23,88
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
ELEMENTO FILTRO		UNID	1,0000	265,0000	265,00																																	
ANEL VEDAÇÃO		UNIT	1,0000	16,9500	16,95																																	
OLEO DIFERENCIAL 85W140		UNIT	8,0000	16,5500	132,40																																	
GRAXA		UNIT	1,0000	23,8800	23,88																																	



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
						UNIT	1,0000 272,0000 272,00	
						UNIT	1,0000 105,0000 105,00	
						UNIT	1,0000 98,0000 98,00	
						UNID	1,0000 102,0000 102,00	
						UNID	10,0000 16,0000 160,00	
						UNID	2,0000 63,0600 126,12	
						UNID	1,0000 51,9600 51,96	
						UNID	1,0000 60,0000 60,00	
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO ONIBUS VOLARE V8L PLACA BBF6124 DA SAUDE.	
3085/2017	O	1901	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	450,00
						UM	QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
						SVÇO	2,0000 120,0000 240,00	
						SVÇO	1,0000 120,0000 120,00	
						SVÇO	0,2500 120,0000 30,00	
						SVÇO	0,5000 120,0000 60,00	
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DO ONIBUS VOLARE V8L PLACA BBF6124 DA SAUDE.	
3087/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	400,00
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CURITIBA/PR PARA VISITA AO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO DIA 19 A 20/06/2017 CONFORME DIÁRIA 152/2017.	
16/06/2017								3.415,14
3099/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.01.00	21411-6 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DA MADEIRA DO MEDIO	701,14
						UM	QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
						UNIT	1,0000 701,1400 701,14	
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE	
3102/2017	O	2860	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.25.00	407-3 AUTOPLACAS - IND E COM DE PLACAS LTDA	170,00
						UM	QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
						UNID	1,0000 170,0000 170,00	
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA BRANCA DE ALUMÍNIO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA AUY-6313 DA AGRICULTURA.	
3103/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	200,00
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA EDIMARA AP. DA SILVA CRUZ PARA I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS DO NORTE CENTRAL E PIONEIRO DO PR, ESTRATEGIAS E BOAS PRATICAS PARA SEU FORTALECIMENTO EM RIBEIRAO DO PINHAL PR NO DIA 22/06/2017 CONFORME REQUERIMENTO 42/2017.	
3104/2017	O	2530	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	75,00
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 03 DIARIAS PARA CORNELIO PROCOPIO, JAGUARIAIVA E PONTA GROSSA PR PARA PERICIA PARA REFERENCIADO DA SEC MUN DA ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DIARIA 154/2017.	
3105/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	25093-7 ANA CAROLINE SUBTIL DE LIMA CORREIA	484,00
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS DO BAIRRO LAMBARI NO PERIODO DE 21/05/2017 A 21/06/2017 CONFORME RPA 267/2017.	
3107/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.59.00	17866-7 ANGELO NAIM GUERREIRO BUFALO	410,00
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ANUNCIO CONVINDANDO OS MUNICIPES PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES CONFORME RPA 276/2017.	
3109/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.25.00	25839-3 MANOEL GERMANO DE SOUZA	1.150,00
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, VÍIA E MANUTENCAO DOS BARRACOES DO CTG, NO PERIODO DE 24/05 A 22/06/2017 CONFORME RPA 295/2017.	
3111/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	225,00
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA CONFORME DIÁRIA 155/2017.	
19/06/2017								5.063,24
3112/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22168-6 ELZA SAEKO SASSAKI	200,00
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA ENCONTRO MACRO REGIONAL FAMILIA PARANAENSE EM LONDRINA PR NOS DIAS DE 21 A 22/06/2017 CONFORME DIARIA 153/2017.	
3113/2017	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 01 DIÁRIA PARA CURITIBA/PR - PROCURADORIA DO TRABALHO DE PONTA GROSSA PROTOCOLAR PETICAO E SANEPAR - REDE DE ESGOTO, NO DIA 22/06/2017, CONFORME DIÁRIA 156/2017.	
3114/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DIÁRIA 157/2017.	
3115/2017	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.06.00	21700-0 VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO	1.700,00
							IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DA EDUCACAO E PATIO NO PERIODO DE 18/04 A 18/06/2017 CONFORME RPA 303/2017.	



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3116/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.69.02	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.498,24
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO MASTER FURGAO CURTO 2.5 DCI RENAVAM 0104.584558-0 ANO 2015/2016 PLACA AZH2649.								
3119/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE COPATI UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA COPATI REFERENTE AO MÊS 06/2017.								
3120/2017	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 MÓDULO SÉTIMO, MÓDULO 8°.								
20/06/2017								8.601,28
3141/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	99,13
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 99,1300 99,13								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CIPS SOCIAL DO MES 06/2017 3548-1820.								
3142/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	318,78
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVICIO DE AGUA E ESGOTO UNID 1,0000 318,7800 318,78								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR DO MÊS 05/2017.								
3143/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	657,36
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVICIO DE AGUA E ESGOTO UNID 1,0000 657,3600 657,36								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR DO MÊS 05/2017.								
3144/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.446,93
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVICIO DE AGUA E ESGOTO UNID 1,0000 4.446,9300 4.446,93								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR DO MÊS 05/2017.								
3145/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	123,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
3146/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.080,44
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
3147/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,09
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
3148/2017	O	1900	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
3149/2017	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 20736-5.								
3150/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,35
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
3151/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25494-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	316,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS UNIT 1,0000 316,0000 316,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIITAL DO PREFEITO GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
3152/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.17.00	25178-0 SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO	45,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MONITOR DE RAI0-X UNID 1,0000 45,0000 45,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECA DO APARELHO DE RAI0 X.								
3168/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18! REGIONAL SAUDE	140,40
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PAR PEDIASURE UNIT 6,0000 23,4000 140,40								
A USO ORAL E/OU ENTERAL								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA O HOSPITAL CONFORME RECIBO 2211/2017.								
3169/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CURITIBA, CONFORME DIÁRIA 158/2017								



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
21/06/2017								4.050,00
3180/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.20.00	25085-6 LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS 05672073905	150,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				HS	1,0000	150,0000	150,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO DA LAVADORA DE ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.								
3182/2017								3.100,00
3182/2017	O	650	00000	05.001	26.782.0005.1009	3.3.90.30.24.00	21482-5 J.B. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	3.100,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PLACA EM METAL 40 x 50CM				UNID	1,0000	500,0000	500,00	
PLACA EM METAL 60 x 40CM				UNID	4,0000	650,0000	2.600,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO.								
3185/2017								800,00
3185/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	800,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR PARA TRATAR ASSUNTOS: AGUAS PARANA - ENTREGA DE DOCUMENTACAO P/ CONVENIO DE TUBOS, SECRETARIA DA SAUDE - HOSPSUS, CASA CIVIL - LIBERACAO DE RECURSOS P/ MUNICIPIOS E ENTREGA DE VIATURAS, NOS DIAS 26 A 28/06/2017, CONFORME DIÁRIA 159/2017.								
23/06/2017								1.888,01
3192/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	51,92
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017				SVÇO	1,0000	51,9200	51,92	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO E DPVAT DO VEICULO VW/GOL, PLACA BBL 9167, RENAVAL 1119073208								
3199/2017								160,00
3199/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.20.00	1798-1 KATIA CRISTIANE ABRAO.(LOJA ZECA)	160,00
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CORTINA DE TECIDO				UNID	1,0000	160,0000	160,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA PARA A RECEPÇÃO DA PREFEITURA								
3201/2017								1.651,09
3201/2017	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.25.00	25870-9 IMPORPEÇAS PARA TRATORES LTDA	1.651,09
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SILENCIOSO E97648		SILENAMK		UNIT	1,0000	221,5800	221,58	
POLIA E68571		RADIAL		UNIT	1,0000	132,7900	132,79	
BOMBA D, AGUA E155810		INDISA		UNIT	1,0000	410,5400	410,54	
ESTATOR E105059		PP		UNIT	1,0000	310,9400	310,94	
DISCO LISO A17921		UNITEC		UNIT	1,0000	13,9100	13,91	
FLANGE E68957		PP		UNID	1,0000	561,3300	561,33	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO								
3202/2017								25,00
3202/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS NA UEL - FEIRA DAS PROFISSÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO 160/2017								
26/06/2017								1.790,01
3203/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.69.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO 43/2017.								
3204/2017								440,00
3204/2017	O	1870	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.06.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	440,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE LENCOES PARA O HOSPITAL SANTANA CONFORME RPA 319/2017.								
3206/2017								50,01
3206/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	50,01
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
3207/2017								100,00
3207/2017	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 2ª REUNIAO REGIONAL DO GRUPO R-20, COM DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE EM NOVA SANTA BARBARA PR NO DIA 30/06/2017, CONFORME DIÁRIA 161/2017.								
3225/2017								700,00
3225/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA RETIRAR VEÍCULOS RECEBIDOS PELO CODENOP NO DIA 29/06/2017 EM CURITIBA/PR, CONFORME REQUERIMENTO 44/2017 (ADIANTAMENTO PARA 6 PESSOAS)								
27/06/2017								100,00
3228/2017	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								
28/06/2017								2.045,00
3249/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 162/2017.								
3259/2017								550,00
3259/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	550,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS: SANEPAR, ASSEMBLÉIA, ÁGUAS PARANÁ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DIÁRIA 164/2017.								



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3268/2017	O	1870	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.06.00	25339-1 BERENICE DE OLIVEIRA QUEIROZ MORAIS	1.110,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 25/05/2017 A 24/06/2017 CONFORME RPA 394/2017.								
3270/2017	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.36.06.00	19107-8 ISMAR FERREIRA GANDRA	360,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS NA CAPELA MORTUÁRIA CONFORME RPA 362/2017.								
29/06/2017								435,80
3382/2017	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 07/2017.								
3383/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.19.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	135,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CAIXA PERFUCORTANTE DE 13 LITROS UNID 2,0000 67,9000 135,80								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA A SAUDE.								
30/06/2017								8.871,14
3384/2017	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 163/2017.								
3388/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 167/2017.								
3401/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.179,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 5.179,5000 5.179,50								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SAMU DO MÊS 07/2017.								
3415/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.99	25291-3 AMERICO MAKOTO JOME	65,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE RASTHER E PROGRAMAÇÃO E CA SVÇO 1,0000 65,0000 65,00								
RGA DE BATERIA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO ELETRICOS NO VEICULO GM CHEVROLET CLASSIC PLACA AZY-8619 PARA A SAUDE.								
3424/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	105,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
3425/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.065,42
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
3426/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	141,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
3427/2017	O	1900	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
3428/2017	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 20714-4.								
3429/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	96,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
3430/2017	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	71,78
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
3431/2017	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.								
3432/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,75
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
3446/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	32,65
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 32,6500 32,65								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PREFEITURA DO MÊS 07/2017.								
3447/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	19,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 2795-8								



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3448/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	158,48
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				SVÇO	1,0000	158,4800	158,48	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DO MES 07/2017 3548-1403.								
3449/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	240,79
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				SVÇO	1,0000	240,7900	240,79	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DO MES 07/2017 3548-1350.								
3455/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
Total:								187.850,15

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.00.00.00 até 9.0.00.00.00.00

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho