Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/05/2017								825,03
2148/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	30,03
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
2149/2017	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 REUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONFORME DIÁRIA 100/2017.								
2150/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25587-4 EDNA PEREIRA DE PAULA	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPPREGO DENOMINADO “FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL”, DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2151/2017	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 104/2017.								
2152/2017	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 DIÁRIA PARA CURITIBA/PR, PARA LEVAR O PREFEITO ATE CURITBA CONFORME DIÁRIA 101/2017								
2169/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO 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 05/2017.

03/05/2017								3.487,00
2177/2017	O	1762	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21776-0 LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA	450,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA REDE MAE PARANAENSE EM CURITIBA PR NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2017 CONFORME DIARIA 95/2017.								
2178/2017	O	1762	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18705-4 KARINA REGINA DE PAULA COSTA	450,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA REDE MAE PARANAENSE EM CURITIBA PR NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2017 CONFORME DIARIA 96/2017.								
2179/2017	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 105/2017.								
2180/2017	O	1762	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	650,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA CAPACITACAO DE SUS EM CURITIBA PR NOS DIAS 08 E 08/05/2017 CONFORME DIARIA 103/2017.								
2181/2017	O	1762	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20754-3 ALESSANDRO NUNES DE OLIVEIRA	450,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA CAPACITACAO DE SUS EM CURITIBA PR NOS DIAS 08 E 08/05/2017 CONFORME DIARIA 102/2017.								
2182/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20754-3 ALESSANDRO NUNES DE OLIVEIRA	200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA CAPACITACAO DE SUS EM CURITIBA PR NOS DIAS 08 E 08/05/2017 CONFORME DIARIA 102/2017.								
2193/2017	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

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 04/2017.

2199/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25746-0 PAULO MAURICIO VITTORI PERSIANAS	370,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		HS	1,0000	370,0000	370,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS PERSIANAS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

04/05/2017								83.815,78
2222/2017	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 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIÁRIA 106/2017.								
2223/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	650,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR - ASSINATURA DO CONVÊNIO DA PATRULHA RURAL; TRIBUNAL DE CONTAS; CASA CIVIL; TRANSPORTE ESCOLAR; SEAB - CONVÊNIO ÓLEO DIESEL; ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA; SEDU - CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO, CONFORME DIÁRIA 107/2017.								
2224/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	250,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, CONFORME DIÁRIA 108/2017.								
2225/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.744,47
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 38/60).								
2226/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.686,82

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 37/60).								
2227/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.077,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 34/60).								
2228/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.157,67
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 35/60)								
2229/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.233,98
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 36/60)								
2230/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.837,15
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 34/60).								
2231/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.903,35
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 35/60).								
2232/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	50,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
2243/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA TELEMACO BORBA/PR PARA IR EM REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA AGENCIA DA MADEIRA NO DIA 10/05/2017 CONFORME DIÁRIA 109/2017.								
08/05/2017								179,07
2253/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.83.00	25831-8 GENARO HAACK PRESTA	179,06
PRODUTO / MARCA / UM / QUANTIDADE / VALOR / VALOR TOTAL								
SERVIÇOS CARTORÁRIO / SVÇO / 1,0000 / 179,0600 / 179,06								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS.								
2271/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20736-5.								
09/05/2017								10.564,07
2277/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.224,17
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2017.								
2278/2017	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 TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7437-3.								
2279/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.907,58
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
2280/2017	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.								
2281/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.075,41
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 15/60								
2282/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,86
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
2283/2017	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.								
2284/2017	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 20736-5.								
2285/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	915,85
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
2286/2017	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								

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

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014, REFERENTE AO MES 04/2017.

2287/2017 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 04/2017.

2288/2017 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 04/2017.

2289/2017 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 04/2017.

10/05/2017 33.501,87

2290/2017 O 150 00000 02.001 04.122.0003.2004 3.3.90.30.01.02 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL 50,03

ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL

2294/2017 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

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 05/2017.

2295/2017 O 1890 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.39.01.00 717-0 CISNOP - 18¦ REGIONAL SAUDE 3.446,53

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
EXTRA - COTA CISNOP		UNIT	1,0000	3.446,5300	3.446,53

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXTRA COTA DO MÊS 04/2017.

2304/2017 O 330 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.39.99.99 25705-2 D.F.COMERCIO DE RELOGIOS PONTOS E SISTEMAS LTDA-ME 900,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LICENÇA DE USO		SVÇO	1,0000	900,0000	900,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE SISTEMA PONTO PARA A ADMINISTRAÇÃO.

2305/2017 O 330 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.39.43.99 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 711,71

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL ETRICA		SVÇO	1,0000	711,7100	711,71

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

2306/2017 O 330 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.39.43.99 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 259,66

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL ETRICA		SVÇO	1,0000	259,6600	259,66

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

2307/2017 O 330 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.39.43.99 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 827,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL ETRICA		SVÇO	1,0000	827,0000	827,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

2308/2017 O 1680 00000 07.001 27.813.0007.2021 3.3.90.39.43.99 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 281,85

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL ETRICA		SVÇO	1,0000	281,8500	281,85

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

2309/2017 O 1890 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.39.43.40 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 1.518,41

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL ETRICA		SVÇO	1,0000	1.518,4100	1.518,41

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

2310/2017 O 2590 00000 09.001 08.244.0010.2037 3.3.90.39.43.99 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 471,35

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL ETRICA		SVÇO	1,0000	471,3500	471,35

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2311/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.744,93

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		SVÇO	1,0000	1.744,9300	1.744,93

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

2312/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	806,89

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		SVÇO	1,0000	806,8900	806,89

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

2313/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	470,51

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		SVÇO	1,0000	470,5100	470,51

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

2314/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	64,98

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		SVÇO	1,0000	64,9800	64,98

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

2315/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.246,09

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		SVÇO	1,0000	3.246,0900	3.246,09

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

2316/2017	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.931,31

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		SVÇO	1,0000	9.931,3100	9.931,31

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SAPOPEMA DO MÊS 04/2017.

11/05/2017 — 3.720,82

2323/2017	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.06.00	25805-9 AMILTON SOARES	1.503,31

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO BAIRRO ASSENTAMENTO PEROBA NO PERIODO DE 13/04/2017 A 14/05/2017 CONFORME RPA 141/2017.

2325/2017	O	820	00103	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.36.06.00	22416-2 EVERALDO LUZ COSTA	1.496,69

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO BAIRRO ASSENTAMENTO PEROBA NO PERIODO DE 13/04/2017 A 14/05/2017 CONFORME RPA 142/2017.

2326/2017	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.06.00	22416-2 EVERALDO LUZ COSTA	6,62

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO BAIRRO ASSENTAMENTO PEROBA NO PERIODO DE 13/04/2017 A 14/05/2017 CONFORME RPA 142/2017.

2336/2017	O	1800	00495	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISNOP - 18¦ REGIONAL SAUDE	664,18

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MEDICAMENTOS		SVÇO	1,0000	664,1800	664,18

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O HOSPITAL SANTANA CONFORME RECIBO 2140/2017.

2339/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	50,02

ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL

12/05/2017 — 5.098,84

2364/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	891,24

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	891,2400	891,24

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 05/2017 3548-1708, 3548-1401, 3548-1390, 3548-1383, 3548-1234.

2365/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	183,55

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	183,5500	183,55

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SAÚDE (AGENDAMENTO) DO MÊS 05/2017 3548-1832.

2366/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	139,64

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	139,6400	139,64

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

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MÊS 05/2017 3548-1667.

2367/2017 O 1890 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 304,52

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	304,5200	304,52

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MÊS 05/2017 3548-1350.

2368/2017 O 1890 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 160,25

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	160,2500	160,25

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MÊS 05/2017 3548-1403

2369/2017 O 330 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 204,22

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	204,2200	204,22

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 05/2017 3548-1771

2370/2017 O 1890 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 137,80

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	137,8000	137,80

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA CLÍNICA DA MULHER DO MÊS 05/2017 3548-1911.

2371/2017 O 2690 00000 09.002 08.243.0011.6038 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 215,69

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	215,6900	215,69

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS 05/2017 3548-1841.

2372/2017 O 330 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 365,11

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	365,1100	365,11

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 05/2017 3548-1269, 3548-1683, Z00 3283

2373/2017 O 1890 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 185,94

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	185,9400	185,94

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL E FISIOTERAPIA DO MÊS 05/2017 3548-1377, 3548-1550

2374/2017 O 1150 00000 06.001 12.361.0006.2016 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 439,47

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	439,4700	439,47

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS 05/2017 3548-1551

2375/2017 O 510 00000 04.001 26.782.0004.2006 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 293,51

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	293,5100	293,51

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIÁRIO DO MÊS 05/2017 3548-1631.

2376/2017 O 2590 00000 09.001 08.244.0010.2037 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 244,89

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	244,8900	244,89

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO CRAS DO MÊS 05/2017 3548-1852.

2377/2017 O 330 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 426,12

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	426,1200	426,12

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 05/2017 3548-1164, 3548-1165, 3548-1609, 3548-1171, Z00 3313

2378/2017 O 3020 00000 11.001 18.541.0013.2043 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 72,62

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	72,6200	72,62

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MÊS 05/2017 3548-1018.

2379/2017 O 2890 00000 10.001 20.606.0012.2041 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 78,29

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	78,2900	78,29

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MÊS 05/2017 3548-1840.

2380/2017 O 1150 00000 06.001 12.361.0006.2016 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 422,41

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	422,4100	422,41

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS - MARIA ELIAS FADEL, CMEI E OLAVO BILAC DO MÊS 05/2017 3548-1025, 3548-1085, 3548-1470.

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2381/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	156,25

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	156,2500	156,25

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA DO MÊS 05/2017 3548-1674 Z00 3153

2382/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	96,51

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	96,5100	96,51

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA UBS DO MÊS 05/2017 3548-1016.

2383/2017	O	2800	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	80,81

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	80,8100	80,81

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR DO MÊS 05/2017 3548-1184.

15/05/2017								11.963,26
2384/2017	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 112/2017.

2385/2017	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 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIÁRIA 111/2017.

2386/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CURITIBA, CONFORME DIÁRIA 110/2017

2387/2017	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 113/2017.

2388/2017	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 34/2017.

2389/2017	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 TELÊMACO BORBA-PR - REUNIÃO NO 3º MINISTÉRIO PÚBLICO, JUNTAMENTE COM A PROCURADORIA DO ESTADO DO PARANÁ PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, CONFORME DIÁRIA 115/2017.

2390/2017	O	1400	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	521,01

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		UNIT	1,0000	521,0100	521,01

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR DO MÊS 04/2017.

2391/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	208,17

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		UNIT	1,0000	208,1700	208,17

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR DO MÊS 04/2017.

2392/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	322,20

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		UNIT	1,0000	322,2000	322,20

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR DO MÊS 04/2017.

2393/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.255,74

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		UNIT	1,0000	4.255,7400	4.255,74

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR DO MÊS 04/2017.

2397/2017	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 MÓDULO SÉTIMO, MÓDULO 8º.

2399/2017	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

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE		UNIT	1,0000	701,1400	701,14

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE

2407/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.69.02	25404-5 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	3.300,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SEGUROS		SVÇO	1,0000	3.300,0000	3.300,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO RENAULT - MASTER FURGÃO L1H1 2.3 DCI 16V, PLACA BAL 0554

2408/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	25839-3 MANOEL GERMANO DE SOUZA	720,00

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E CAPINAGEM DAS CERCAS DO CTG, CONFORME RPA 151/2017.								
2410/2017	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 DIÁRIA PARA CURITIBA/PR, PARA LEVAR O PREFEITO ATE CURITBA CONFORME DIÁRIA 116/2017.								
16/05/2017								513,06
2411/2017	O	1620	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.96.00	23021-9 ROBERTO BRITO ABRAO	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO COM OS DIRETORES MUNICIPAIS DE CULTURA NO DIA 19/05/2017 EM CURITIBA PR CONFORME REQUERIMENTO 35/2017.								
2412/2017	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	250,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ENTREGA TECNICA DE CAMINHOES, LEVAR DIRETOR DE CULTURA PARA CURSO E LEVAR/BUSCAR PACIENTES DA SAUDE NO DIA 19/05/2017 EM CURITIBA PR CONFORME REQUERIMENTO 36/2017.								
2419/2017	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 A A.R.T - CONVÊNIO DA ESTRADA RURAL, CONVÊNIO FEDERAL 827098/2016.								
2422/2017	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 A A.R.T - FISCALIACAO DA REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIA, CONVÊNIO FEDERAL 816355/2015.								
17/05/2017								15.047,10
2433/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	1425-7 CELSO TETO & CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO	50,04
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
GASOLINA COMUM		LT	14,7620	3,3900	50,04			
IMPORTE EMPENHADO REFERNETE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO MUNICIPIO.								
2434/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.05.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	1.280,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		HS	1,0000	1.280,0000	1.280,00			
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DA CENTRAL DO PABX.								
2436/2017	O	2360	00940	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.99.99	25843-1 NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELI ME	1.100,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
CURSOS DE CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO		SVÇO	2,0000	550,0000	1.100,00			
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO PARA FUNCIONARIOS DO CRAS NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2017.								
2439/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI, CONFORME DIÁRIA 114/2017.								
2440/2017	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 37/2017.								
2441/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	11.992,06
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			
MENSALIDADE		UNIT	1,0000	11.992,0600	11.992,06			
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONVENIO 01/2015, REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO LOTE 08/2016 DO CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE, CONFORME RESOLUCAO 12/2015.								
18/05/2017								5.360,29
2443/2017	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 PREVIA DA 6ª REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20 COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, EM SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR NO DIA 23/05/2017, CONFORME DIÁRIA 120/2017.								
2444/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	21788-3 AUGUSTO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	250,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20 COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, EM CURITIBA PR NOS DIAS 24 E 25/05/2017, CONFORME DIÁRIA 119/2017.								
2445/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22021-3 MIGUEL AUGUSTO GOLONO	250,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20 COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, EM CURITIBA PR NOS DIAS 24 E 25/05/2017, CONFORME DIÁRIA 118/2017.								
2446/2017	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 121/2017.								
2447/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00

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

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 117/2017.

2448/2017 O 320 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.36.06.00 25817-2 ALEXSANDRO CARRIEL 855,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DA PREFEITURA E CRAS NO PERIODO DE 26/04/2017 A 18/05/2017 CONFORME RPA 175/2017.

2450/2017 O 320 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.36.06.00 25093-7 ANA CAROLINE SUBTIL DE LIMA CORREIA 940,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS DO BAIRRO LAMBARI NO PERIODO DE 01/04/2017 A 20/05/2017 CONFORME RPA 167/2017.

2452/2017 O 2590 00000 09.001 08.244.0010.2037 3.3.90.39.58.00 690-4 OI S.A. 107,61

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	107,6100	107,61

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CIPS SOCIAL DO MES 05/2017 3548-1820.

2453/2017 O 530 00507 05.001 15.451.0005.2008 3.3.90.30.24.00 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 2.607,68

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
POSTE PARA ÁREA POLIESPORTIVA		MTRS	1.124,0000	2,3200	2.607,68

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUSICAO DE POSTES DE ILUNINACAO.

19/05/2017 7.612,97

2487/2017 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		UNIT	1,0000	5.179,5000	5.179,50

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SAMU DO MÊS 06/2017.

2488/2017 O 620 00000 05.001 15.452.0005.2007 3.3.90.39.88.01 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		CM	1,0000	60,0000	60,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERNADO VALOR DE CONTRAPERTIDA (R$ 2.559,84) DO CONTRATO 829232/2016 - PASSEIOS PUBLICOS.

2489/2017 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.

2490/2017 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.47.12.00 414-6 BANCO DO BRASIL SA 674,06

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.

2491/2017 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.

2492/2017 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.

2493/2017 O 330 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.39.81.00 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 271,90

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.

2494/2017 O 350 00504 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.47.12.00 414-6 BANCO DO BRASIL SA 72,89

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.

2495/2017 O 330 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.39.58.00 21808-1 OI MOVEL S.A. 1.231,42

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	1.231,4200	1.231,42

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 05/2017.

22/05/2017 410,00

2505/2017 O 1670 00000 07.001 27.813.0007.2021 3.3.90.36.25.00 19781-5 SILVANA MOREIRA DOS SANTOS 410,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DE 04 UNIFORMES ADULTOS E 02 JGS DE COLETES COMPLESTOS, CONFORME RPA 176/2017.

23/05/2017 3.225,00

2514/2017 O 2430 00776 09.001 08.244.0010.2036 3.3.90.14.14.01 25102-0 JOILE CRISTINA SIMIONATO MALLMANN 950,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO SOBRE CRAS COM ENFASE AO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NOS DIAS 29, 30 E 31/05/2017 EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 123/2017.

2515/2017 O 2430 00776 09.001 08.244.0010.2036 3.3.90.14.14.01 21781-6 PATRICIA GUARINELLO DE ARAUJO MOREIRA 950,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO SOBRE CRAS COM ENFASE AO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NOS DIAS 29, 30 E 31/05/2017 EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 124/2017.

2517/2017 O 260 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.14.14.01 19091-8 DIRCE DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA 600,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE LICITACOES - PROMOVIDO PELO TCE PR NOS DIAS 29 A 31/05/2017 EM MARINGA PR CONFORME DIARIA 126/2017.

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor		Valor empenhado
2518/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	21768-9	LIDINEI APARECIDA FERREIRA M OLIVEIRA	600,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE LICITACOES - PROMOVIDO PELO TCE PR NOS DIAS 29 A 31/05/2017 EM MARINGA PR CONFORME DIARIA 125/2017.									
2519/2017	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 122/2017.									
24/05/2017									197,93
2520/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20247-9	NOEL FERNANDES GUERREIRO	80,03
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL									
2521/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1	GIMERSON DE JESUS SUBTIL	50,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL									
2527/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.19.00	20963-5	OMS AMBIENTAL	67,90

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CAIXA PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS		UNID	10,0000	6,7900	67,90

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA A SAUDE.

25/05/2017									440,01
2528/2017	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									
2529/2017	O	2200	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.14.14.01	21316-1	REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO ORDINARIA DE COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL (CIB) CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PARANA NOS DIAS 29 E 30/05/2017 EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 128/2017.									
2530/2017	O	2530	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1	LUIZ CARLOS MACIEL	90,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA CURITIBA PR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DIARIA 127/2017.									
26/05/2017									1.826,31
2550/2017	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 - TÉCNICA SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, ZOONOSES E CONTROLE ÉTICO DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS, CONFORME DIÁRIA 132/2017.									
2551/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9	GELSON KUSSE DA SILVA	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR - LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME DIÁRIA 131/2017.									
2552/2017	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 FISCALIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MUNICÍPIO DO CONVÊNIO Nº 829232/2016 - ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS

2553/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	274,78

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEÍCULO		UNIT	1,0000	274,7800	274,78

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/GOL, CHASSI 9BWAB45U0HP131455 RENAVAM 0111.907320-8

2555/2017	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 - PALÁCIO DO GOVERNO: EVENTO DE ENTREGA DE RECURSOS PARA A SAÚDE; TRIBUNAL DE CONTAS; SEDU: CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO; SECRETARIA DE SAÚDE: SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL; FAMÍLIA PARANAENSE: SOLICITAÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME DIÁRIA 129/2017.									
2556/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20247-9	NOEL FERNANDES GUERREIRO	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DIÁRIA 130/2017.									
2557/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7	CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR, CONFORME DIÁRIA 134/2017									
29/05/2017									3.646,57
2558/2017	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 TELÊMACO BORBA-PR - AUDIÊNCIA PROCESSO 1632/2009 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO X PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - FASE: PRECATÓRIO, CONFORME DIÁRIA 135/2017									
2559/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.96.00	18059-9	IVANIL LOPES DE SOUZA	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA REJENTE FEIJÓ/SP - BUSCAR ÔNIBUS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO QUE FOI REFORMADO, CONFORME REQUERIMENTO 38/2017									
2560/2017	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.96.00	18059-9	IVANIL LOPES DE SOUZA	500,00

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA REJENTE FEIJÓ/SP - BUSCAR ÔNIBUS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO QUE FOI REFORMADO, CONFORME REQUERIMENTO 38/2017								
2682/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	280,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA						UNID	1,0000	280,0000	280,00
IMPORTE EMPEMHADO REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC								
2683/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.040,88
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3								
2684/2017	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								
2685/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	184,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
2686/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223,56
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 199-2								
30/05/2017								2.337,93
2687/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20442-1 FABIANE AP. DA SILVA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPPREGO DENOMINADO “FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL”, DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2688/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20442-1 FABIANE AP. DA SILVA	105,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPPREGO DENOMINADO “FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL”, DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2689/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25339-1 BERENICE DE OLIVEIRA QUEIROZ MORAIS	665,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPPREGO DENOMINADO “FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL”, DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
2690/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	269,62
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	269,6200	269,62
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MÊS 06/2017 3548-1350.								
2691/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	155,51
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	155,5100	155,51
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MÊS 06/2017 3548-1403.								
2692/2017	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								
2693/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	92,78
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
2695/2017	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 133/2017.								
2696/2017	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 136/2017.								
31/05/2017								550,32
2717/2017	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.02	18059-9 IVANIL LOPES DE SOUZA	140,01
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
2718/2017	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.03	18059-9 IVANIL LOPES DE SOUZA	66,01
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
2719/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	9,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
2720/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,61
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 74373.								
2721/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,14
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1992.								

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2755/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E LEVAR O PREFEITO PARA COMPROMISSOS EM LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIÁRIA 137/2017.

Total: **194.323,23**

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