



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
03/04/2017								2.681,00	
1616/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.83.00	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	816,00	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CERTIDAO						UNIT	34,0000	24,0000	816,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 34 CERTIDÕES EMITIDAS (ONUS E MATRICULA DAS M-12.934 A M-12.950) PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.									
1617/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	21394-2 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DEZENV. PROF. LTDA	1.173,00	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CURSO DE CONTROLE INTERNO						SVÇO	1,0000	690,0000	690,00
CURSO DE AUDITORIAS						SVÇO	1,0000	483,0000	483,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE CURSO TECNICO DE CONTROLE INTERNO EM INICIO DE GESTAO E AUDITORIAS E LEVANTAMENTOS DE INICIO DE MANDATO NO DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2017 EM CURITIBA PARA SERVIDORA EDIMARA AP. DA SILVA CRUZ.									
1629/2017	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 03/2017.									
04/04/2017								87.655,91	
1645/2017	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.									
1647/2017	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 75/2017									
1648/2017	O	2310	00940	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.14.14.01	25102-0 JOILE CRISTINA SIMIONATO MALLMANN	150,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS/PR NA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONFORME DIÁRIA 76/2017									
1649/2017	O	2310	00940	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.14.14.01	25135-6 LEILA DE FÁTIMA LUZ	150,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS/PR NA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONFORME DIÁRIA 77/2017									
1650/2017	O	2310	00940	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS/PR NA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONFORME DIÁRIA 78/2017									
1651/2017	O	2800	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.96.00	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	120,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO 24/2017 PARA LEVAR MÃE SOCIAL E MENOR ABRIGADO NA CASA LAR PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM LONDRINA/PR NO DIA 13/04/2017.									
1658/2017	O	2200	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.14.14.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	250,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA REUNIAO COSEMES PR EM CURITIBA NOS DIAS 10 A 11/04/2017 CONFORME DIÁRIA 79/2017.									
1659/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	57.596,66	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 32 E 33/60).									
1660/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.081,93	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 34/60)									
1661/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.771,26	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 33/60).									
1662/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	81,53	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
A.R.T						UNID	1,0000	81,5300	81,53
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ART 20171490519 CASAS.									
1675/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	25799-1 ARNOLDO JUNIOR DE SOUZA LIMA	2.600,00	
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO SERVIÇO TECNICO DE ENGENHA						UND	1,0000	2.600,0000	2.600,00
RIA									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ENGENHARIA - PROJETO COM ALTERACAO DA PLANTA PARA LIBERACAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO CTG.									
1682/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.629,53	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 36/60).									
05/04/2017								23.057,08	
1684/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00	



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:2

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 80/2017.								
1685/2017	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 81/2017.								
1686/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIÁRIA 82/2017.								
1687/2017	O	2530	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PERÍCIA PARA REFERENCIADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIÁRIA 83/2017								
1688/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	192,54
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 192,5400 192,54								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 03/2017.								
1689/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	293,18
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 293,1800 293,18								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 03/2017.								
1690/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	121,88
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 121,8800 121,88								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 03/2017.								
1691/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	598,31
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 598,3100 598,31								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 03/2017.								
1692/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.859,75
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 1.859,7500 1.859,75								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 03/2017.								
1693/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.019,66
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 1.019,6600 1.019,66								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 03/2017.								
1694/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.187,63
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 1.187,6300 1.187,63								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 03/2017.								
1695/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.897,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 2.897,8000 2.897,80								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 03/2017.								
1696/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.762,75
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 1.762,7500 1.762,75								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 03/2017.								
1697/2017	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.983,54
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 10.983,5400 10.983,54								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SAPOPEMA DO MÊS 03/2017								
1698/2017	O	280	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	185,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CARTAO DE VISITA					UNID	10,0000	14,0000	140,00
REFIL W/03 4912					UNIT	1,0000	10,0000	10,00
CARIMBO BORRACHA					UNID	2,0000	10,0000	20,00
REFIL 6/4913					UNID	1,0000	15,0000	15,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CARTÃO DE VISITA PARA A ADMINISTRAÇÃO								
1699/2017	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	290,00
PRODUTO								
FORMULARIOS				MARCA	UNIT	50,0000	5,8000	290,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIÁRIO								
1700/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	30,00
PRODUTO								
CARIMBO				MARCA	PÇ	1,0000	30,0000	30,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SAÚDE								
1701/2017	O	2860	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	90,00
PRODUTO								
CARIMBO				MARCA	PÇ	3,0000	30,0000	90,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A AGRICULTURA								
1712/2017	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	24993-9 KARINA CARAZZAI FONSECA	875,04
PRODUTO								
REEMBOLSO DE PASSAGENS				MARCA	SVÇO	1,0000	875,0400	875,04
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS LONDRINA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/LONDRINA NO PERÍODO DE 15 A 18/05/2017 JUNTO A GOL LINHAS AÉREAS								
1713/2017	O	1790	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.25.00	407-3 AUTOPLACAS - IND E COM DE PLACAS LTDA	170,00
PRODUTO								
PLACA BRANCA EM ALUMÍNIO				MARCA	UNID	1,0000	170,0000	170,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA BRANCA DE ALUMÍNIO PARA O MICRO ÔNIBUS - PLACA BBF 6124								
06/04/2017								700,00
1730/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25610-2 ROSANA APARECIDA BORBA SANTOS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
07/04/2017								10.179,43
1733/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	151,49
PRODUTO								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				MARCA	SVÇO	1,0000	151,4900	151,49
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SAÚDE DO MES 04/2017 35481403.								
1734/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	198,70
PRODUTO								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				MARCA	SVÇO	1,0000	198,7000	198,70
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 04/2017 35481350.								
1735/2017	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 PERICIA PARA REFERENCIADO SA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E PONTA GROSSA NOS DIAS 12, 17 E 19/04/2017 CONFORME DIARIA 84/2017.								
1736/2017	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 CONFORME DIÁRIA 85/2017.								
1737/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.394,61
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2017.								
1738/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
1739/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.079,52
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
1740/2017	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.								
1741/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.068,01
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 14/60								



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1742/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,65
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
1743/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,65
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
1762/2017	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 03/2017.								
1763/2017	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 03/2017.								
1764/2017	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 03/2017.								
1765/2017	O	3030	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	23355-2 TANIA DOS SANTOS DE PAULA	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 03/2017.								
1766/2017	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 03/2017.								
10/04/2017								80,04
1767/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	30,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.								
1776/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	19265-1 GJ MOREIRA & EJ MOREIRA LTDA	50,04
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM						LT	12,9300	3,8700 50,04
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO MUNICÍPIO								
11/04/2017								3.657,24
1784/2017	O	280	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25705-2 D.F.COMERCIO DE RELOGIOS PONTOS E SISTEMAS LTDA-ME	360,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
BOBINA TÉRMICA						UNID	12,0000	30,0000 360,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA A ADMINISTRAÇÃO								
1789/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	65,48
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	65,4800 65,48
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MÊS 04/2017 3548-1018.								
1790/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	122,94
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	122,9400 122,94
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MÊS 04/2017 3548-1840.								
1791/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	414,80
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	414,8000 414,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA PREFEITURA DO MÊS 04/2017 3548-1164, 1165, 1609, 1171, Z00 3313								
1792/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	123,34
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	123,3400 123,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER DO MÊS 04/2017 3548-1911.								
1793/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	405,49
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	405,4900 405,49
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS 04/2017 3548-1551.								
1794/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	265,43



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	265,4300	265,43
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIÁRIO DO MÊS 04/2017 3548-1631.									
1795/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		344,33
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	344,3300	344,33
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA PREFEITURA DO DETRAN DO MÊS 04/2017 3548-1269, 1683.									
1796/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		253,10
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	253,1000	253,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DO MÊS 04/2017 3548-1852.									
1797/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		241,66
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	241,6600	241,66
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO HOSPITAL SANTANA E DA FISIOTERAPIA DO MÊS 04/2017 3548-1377 E 1550.									
1798/2017	O	2690	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		396,86
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	396,8600	396,86
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS 04/2017 3548-1841.									
1799/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		69,63
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	69,6300	69,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DO MÊS 04/2017 3548-1016									
1800/2017	O	2800	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		56,38
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	56,3800	56,38
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA LAR DO MÊS 04/2017 3548-1184.									
1801/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		385,36
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	385,3600	385,36
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL, OLAVO BILAC E CMEI DO MÊS 04/2017 3548-1025, 1085, 1470.									
1802/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		152,44
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	152,4400	152,44
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA PREFEITURA DO MÊS 04/2017 3548-1674, 200 3153									
12/04/2017									6.021,44
1804/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 Oi MOVEL S.A.		1.738,40
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	1.738,4000	1.738,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 04/2017.									
1811/2017	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 SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO BAIRRO ASSENTAMENTO NO PERIODO DE 13/03/2017 A 14/04/2017 CONFORME RPA 124/2017.									
1813/2017	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 13/03/2017 A 14/04/2017 CONFORME RPA 123/2017.									
1815/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		87,69
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	87,6900	87,69
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CIPS SOCIAL DO MES 04/2017 3548-1820.									
1816/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		134,82
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	134,8200	134,82
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MES 04/2017 3548-1667.									
1817/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.		194,24
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	194,2400	194,24



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SAÚDE (AGENDAMENTO) DO MES 04/2017 35481832.								
1818/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	859,67
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 859,6700 859,67								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 04/2017 3548-1708, 3548-1401, 3548-1390, 3548-1234.								
13/04/2017 250,00								
1822/2017	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 04/2017.								
1825/2017	O	2690	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.96.00	25210-7 JUNIOR CORREA BATISTA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JACAREZINHO/PR - REUNIÃO ACOTNORP, CONFORME ADIANTAMENTO 25/2017								
17/04/2017 9.665,57								
1827/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.99.99	25737-1 PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME	700,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA DE INSCRIÇÃO COPA UNOPAR SVÇO 1,0000 700,0000 700,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª MINI COPA UNOPAR DE FUTEBOL 2017, JOGO ENTRE SAPOPEMA X SALTO DO ITARARE.								
1836/2017	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 MÓDULO SÉTIMO, MÓDULO 8º.								
1859/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIÁRIA 86/2017.								
1860/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16778-9 VILMA LOPES MOREIRA PAVELSKI	1.200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM PONTA GROSSA PR CONFORME DIÁRIA 87/2017.								
1861/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6.056,11
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVICO DE AGUA E ESGOTO UNID 1,0000 6.056,1100 6.056,11								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR DO MÊS 03/2017.								
1862/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	329,04
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVICO DE AGUA E ESGOTO UNID 1,0000 329,0400 329,04								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR DO MÊS 03/2017.								
1863/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	760,42
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVICO DE AGUA E ESGOTO UNID 1,0000 760,4200 760,42								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR DO MÊS 03/2017.								
1864/2017	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 88/2017.								
18/04/2017 2.000,00								
1886/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	25811-3 IDALVINA ESPINDOLA MAAS	2.000,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
QUADRO DE FOTO AÉREA UNID 2,0000 1.000,0000 2.000,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS DE FOTO AEREA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.								
20/04/2017 16.363,99								
1900/2017	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 89/2017.								
1901/2017	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 DE ASSUNTOS AGRICULTURA - ENTREGA DE OFICIO PARA EMENDA OLEO DIESEL, SESA - DER - CONVENIO, SEDU - CAPACIDADE ENDIVIDAMENTO E ENTREGAR DOCUMENTACAO FAMILIA PARANAENSE - CASAS PAPOLURES CONFORME DIÁRIA 90/2017.								
1902/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	35,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1903/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	790,57
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
1904/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,72
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
1905/2017	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 TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9166-9.								
1906/2017	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 20714-4.								
1907/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	158,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 20736-5.								
1908/2017	O	360	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	59,18
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 15428-8.								
1909/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301,05
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
1910/2017	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.								
1911/2017	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								
1912/2017	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 26/2017.								
1913/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	250,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR PARA IR AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, NO DIA 27/04/2017 CONFORME DIÁRIA 91/2017.								
1914/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.96.00	19228-7 EDINEI PEREIRA	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA/PR - ENTREGA TÉCNICA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NO DIA 26/04/2017, CONFORME REQUERIMENTO 27/2017								
1916/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.01.00	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	134,31
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA IAP UNIT 1,0000 134,3100 134,31 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL								
1917/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	8.328,74
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 8.328,7400 8.328,74 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 04/2017.								
1918/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.538,67
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL EXTRA - COTA CISNOP UNIT 1,0000 3.538,6700 3.538,67 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXTRA COTA DO MÊS 03/2017.								
1919/2017	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.06.00	18863-8 JUAREZ SARDINHA DOS SANTOS	1.115,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RPA DE VIGIA NO CMEI NO PERIODO DE 19/03/2017 A 18/04/2017 DE JUAREZ SARDINHA DOS SANTOS, CONFORME RPA 133/2017.								
24/04/2017								1.070,50
1922/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA/PR - ENTREGA TÉCNICA DE TRATOR ESTEIRA NO DIA 02/05/2017, CONFORME REQUERIMENTO 29/2017								
1923/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.96.00	22818-4 WALMIR DE OLIVEIRA DIAS	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA/PR - ENTREGA TÉCNICA DO ROLO COMPACTADOR NO DIA 03/05/2017, CONFORME REQUERIMENTO 30/2017								
1924/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.96.00	19228-7 EDINEI PEREIRA	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA/PR - ENTREGA TÉCNICA DA RETROESCAVADEIRA NO DIA 04/05/2017, CONFORME REQUERIMENTO 31/2017								
1925/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.96.00	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	100,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA/PR - ENTREGA TÉCNICA DE MOTONIVELADORA NO DIA 28/04/2017, CONFORME REQUERIMENTO 28/2017								
1931/2017	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	670,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 670,5000 670,50								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE								
26/04/2017								3.760,33
1947/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,01
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
1948/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25339-1 BERENICE DE OLIVEIRA QUEIROZ MORAIS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
1949/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25587-4 EDNA PEREIRA DE PAULA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
1950/2017	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 DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
1951/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIÁRIA 92/2017.								
1952/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	46,33
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DO DETRAN SVÇO 1,0000 46,3300 46,33								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE VISTORIA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT SCENIC RXE 2.0 ANO 2000 PLACA DCQ 2551.								
1953/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	46,33
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DO DETRAN SVÇO 1,0000 46,3300 46,33								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE VISTORIA PARA REGULARIZACAO DO VEÍCULO FIAT UNO ELECTRONIC ANO 1993 PLACA ABA 0607.								
1954/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	46,33
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DO DETRAN SVÇO 1,0000 46,3300 46,33								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE VISTORIA PARA REGULARIZACAO DO VEÍCULO GM VECTRA CHALLENGE ANO 2002 PLACA HMS-6284.								
1955/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	46,33
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DO DETRAN SVÇO 1,0000 46,3300 46,33								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE VISTORIA PARA REGULARIZACAO DO FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 2011 PLACA ATX 2998.								
1956/2017	O	2860	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	135,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 27,0000 5,0000 135,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LÍQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.								
1969/2017	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	25817-2 ALEXSANDRO CARRIEL	1.115,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DA PREFEITURA E CRAS NO PERIODO DE 27/03/2017 A 26/04/2017 CONFORME RPA 137/2017.								
27/04/2017								5.434,50
1970/2017	O	2530	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA PERICIA PARA REFERENCIADO SA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E PONTA GROSSA CONFORME DIARIA 93/2017.								
1971/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	130,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA RESOLVER REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR SIGET EM CURITIBA PR DO DIA 03/05/2017 CONFORME REQUERIMENTO 32/2017.								
1976/2017	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 05/2017.								
28/04/2017								4.544,86



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1987/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	46,33
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DO DETRAN SVÇO 1,0000 46,3300 46,33								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE VISTORIA PARA REGULARIZACAO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA ANO 2012 PLACA AVP 5874.								
1988/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	120,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA JORGE DA SILVA DELFINO PARA LEVAR MENOR NO IML EM PONTA GROSSA PR NO DIA 04/05/2017, CONFORME REQUERIMENTO 33/2017.								
1989/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	52,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7437-3.								
1990/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.849,76
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
1991/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,93
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
1992/2017	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	73,68
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
1993/2017	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.								
1994/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 199-2.								
1995/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	8,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
1996/2017	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.								
2013/2017	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 AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO - FINALIZAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA								
2023/2017	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 OPERADOR NILSON CHIMITHE PARA ENTREGA DO TRATOR ESTEIRA, CONFORME DIÁRIA 94/2017								
2024/2017	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 - REUNIÃO TÉCNICA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SISÁGUA E PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUANTIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME DIÁRIA 97/2017.								
2025/2017	O	2200	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.14.14.02	18252-4 RODOLFO MOREIRA JUNIOR	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CORNÉLIO - REUNIÃO TÉCNICA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SISÁGUA E PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUANTIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME DIÁRIA 98/2017.								
2042/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	522-3 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA	412,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CM 1,0000 412,0000 412,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONFORME ANÚNCIO 7345358.								
2046/2017	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 99/2017.								
Total:								177.121,89

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