



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																														
01/02/2017								87.406,77																														
501/2017	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 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 26/2017.																																						
502/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA CONFORME DIARIA 27/2017.																																						
503/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	25,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA BUSCAR UM VEICULO QURBRADO EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 28/2017.																																						
504/2017	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 01 DIÁRIA PARA BUSCAR UM VEICULO QURBRADO EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 29/2017.																																						
505/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA CONFORME DIARIA 30/2017.																																						
506/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA CONFORME DIARIA 31/2017.																																						
507/2017	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 32/2017.																																						
508/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	316,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA EDIMARA AP. DA SILVA CRUZ PARA OBTENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A ACITEL EM TELEMACO BORBA PR NO DIA 09/02/2017 CONFORME REQUERIMENTO 07/2017.																																						
509/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.288,20																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 30/60).																																						
510/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.054,22																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 34 E 35/60).																																						
511/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.547,64																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 28 E 29/60).																																						
512/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.307,75																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 31 E 32/60).																																						
513/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	237,40																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES</td> <td></td> <td>LTA</td> <td>14,0000</td> <td>16,0500</td> <td>224,70</td> </tr> <tr> <td>LEITE PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES</td> <td></td> <td>LA</td> <td>1,0000</td> <td>12,7000</td> <td>12,70</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES		LTA	14,0000	16,0500	224,70	LEITE PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES		LA	1,0000	12,7000	12,70												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES		LTA	14,0000	16,0500	224,70																																	
LEITE PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES		LA	1,0000	12,7000	12,70																																	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 46/2017 E RECIBO 1913/2017.																																						
532/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	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.																																						
533/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.519,56																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>PASEP</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>5.519,5600</td> <td>5.519,56</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PASEP		UNID	1,0000	5.519,5600	5.519,56																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
PASEP		UNID	1,0000	5.519,5600	5.519,56																																	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2017.																																						
02/02/2017								1.703,42																														
534/2017	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 33/2017.																																						
535/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	150,00																														
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA EVENTO DE LIBERACAO DO COSEMES, SIB EM CURITIBA PR CONFORME DIÁRIA 34/2017.																																						
538/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	128,42																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>AMPLICITIL GOTAS</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>3,0000</td> <td>6,7600</td> <td>20,28</td> </tr> <tr> <td>BACLOFENO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>6,0000</td> <td>12,0500</td> <td>72,30</td> </tr> <tr> <td>ISORDIL SUB LINGUAL</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>5,5300</td> <td>11,06</td> </tr> <tr> <td>NEULEPTIL</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>3,0000</td> <td>8,2600</td> <td>24,78</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	AMPLICITIL GOTAS		UNID	3,0000	6,7600	20,28	BACLOFENO		UNID	6,0000	12,0500	72,30	ISORDIL SUB LINGUAL		UNID	2,0000	5,5300	11,06	NEULEPTIL		UNID	3,0000	8,2600	24,78
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
AMPLICITIL GOTAS		UNID	3,0000	6,7600	20,28																																	
BACLOFENO		UNID	6,0000	12,0500	72,30																																	
ISORDIL SUB LINGUAL		UNID	2,0000	5,5300	11,06																																	
NEULEPTIL		UNID	3,0000	8,2600	24,78																																	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME RECIBO 1917/2017.																																						



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
539/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO 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 ASSOCIACAO DE 02/2017.								
540/2017	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 01/2017.								
541/2017	O	3030	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22823-1 GORETH DE JESUS 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 01/2017.								
542/2017	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 01/2017.								
543/2017	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 01/2017.								
544/2017	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 01/2017.								
03/02/2017								603,00
589/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CURITIBA, CONFORME DIÁRIA 035/2017								
590/2017	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.								
591/2017	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 LEVAR REFERENCIADO PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA HUMANITAS DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA CONFORME DIÁRIA 036/2017								
592/2017	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
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS CONTR				UNIT	1,0000	353,0000	353,00	
ATOS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO ANÚNCIO 7309522								
06/02/2017								18.852,37
600/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.673,88
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				UNID	1,0000	1.673,8800	1.673,88	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017								
601/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.239,14
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				UNID	1,0000	1.239,1400	1.239,14	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017								
602/2017	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.228,29
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				UNID	1,0000	10.228,2900	10.228,29	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017								
603/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.654,06
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				UNID	1,0000	1.654,0600	1.654,06	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017.								



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
604/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	166,94
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017. S SETORES DA ADMINISTRAÇÃO IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017.								
605/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	367,62
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017. S SETORES DA ADMINISTRAÇÃO IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017.								
606/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.047,45
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA DA REDE ESCOLAR UNID 1,0000 2.047,4500 2.047,45 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017.								
607/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.055,57
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA DA SAÚDE UNID 1,0000 1.055,5700 1.055,57 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017.								
608/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	356,88
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017. S SETORES DA ADMINISTRAÇÃO IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017.								
609/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62,54
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017. S SETORES DA ADMINISTRAÇÃO IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 01/2017.								
07/02/2017								13.774,41
630/2017	O	2860	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.11.00	17232-4 C. S. I. YONEKURA & CIA LTDA-ME(AGROP.SINUELO)	486,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BIOINSET 800 SC 250ML UNID 4,0000 69,0000 276,00 DELTAMAX 25 CE 250ML UNID 6,0000 35,0000 210,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA COMBATE AS PRAGAS DANINHAS								
631/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	193,77
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 193,7700 193,77 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO HOSPITAL DO MÊS 02/2017 3548-1350								
632/2017	O	2690	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	205,22
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 205,2200 205,22 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS 02/2017 3548-1841								
633/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	96,03
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 96,0300 96,03 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER DO MÊS 02/2017 3548-1911								
634/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	134,29
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 134,2900 134,29 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MÊS 02/2017 Z005 5917								
635/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	205,39
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 205,3900 205,39 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 02/2017 3548-1771								
636/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	925,79
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 925,7900 925,79 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 02/2017 3548-1134, 3548-1383, 3548-1390, 3548-1401 E 3548-1708								



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
637/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	154,47	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	154,4700	154,47
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DO AGENDAMENTO (HOSPITAL) DO MÊS 02/2017							3548-1832
638/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,90	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	52,9000	52,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DO MEIO AMBIENTE DO MÊS 02/2017							3548-1018
639/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	92,42	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	92,4200	92,42
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DA AGRICULTURA DO MÊS 02/2017							3548-1840
640/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	417,31	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	417,3100	417,31
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 02/2017							3548-1164, 3548-1165, 3548-1609, 3548-1171
641/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	81,72	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	81,7200	81,72
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DA SAÚDE DO MÊS 02/2017							3548-1016
642/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	227,28	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	227,2800	227,28
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DA EDUCAÇÃO DO MÊS 02/2017							3548-1025, 3548-1085, 3548-1470
643/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	149,44	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	149,4400	149,44
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 02/2017							3548-1674 E Z00 3153
644/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,30	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	52,3000	52,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS 02/2017							3548-1184
645/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	121,98	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	121,9800	121,98
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DA SAÚDE (HOSPITAL E FISIOTERAPIA) DO MÊS 02/2017							3548-1550, 3548-1377
646/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	374,80	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	374,8000	374,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS 02/2017							3548-1551
647/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	399,37	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	399,3700	399,37
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 02/2017							3548-1269, 3548-1683 E ZOO 3283
648/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	168,71	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	168,7100	168,71
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DO PÁTIO DO MÊS 02/2017							3548-1631
649/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	202,55	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	202,5500	202,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	SERVIÇO	DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DO MÊS 02/2017							3548-1852
653/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.105,29	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	A DIFERENÇA DO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 NA CONTA CORRENTE								7437-3
654/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,51	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE	A DIFERENÇA DO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 NA CONTA CORRENTE								8790-4
655/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,80	



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 7437-3																				
656/2017	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 BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 20714-4																				
657/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,25												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 199-2																				
658/2017	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																				
659/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.050,02												
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 12/60																				
660/2017	O	2530	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	150,00												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA REUNIAO PARA GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM LONDRINA PR NO DIA 15/02/2017 CONFORME DIARIA 37/2017.																				
661/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	950,00												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR CONFORME DIÁRIA 38/2017.																				
08/02/2017								8.677,48												
662/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.967,00												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVICO DE AGUA E ESGOTO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>3.967,0000</td> <td>3.967,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UNID	1,0000	3.967,0000	3.967,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UNID	1,0000	3.967,0000	3.967,00															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR DO MÊS 01/2017.																				
663/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	452,16												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVICO DE AGUA E ESGOTO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>452,1600</td> <td>452,16</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UNID	1,0000	452,1600	452,16
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UNID	1,0000	452,1600	452,16															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR DO MÊS 01/2017.																				
664/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.008,32												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVICO DE AGUA E ESGOTO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>1.008,3200</td> <td>1.008,32</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UNID	1,0000	1.008,3200	1.008,32
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UNID	1,0000	1.008,3200	1.008,32															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR DO MÊS 01/2017.																				
680/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.250,00												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DARF PERIDO DE 25/01/2016 A 23/01/2017.																				
09/02/2017								3.256,63												
681/2017	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 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM DIVERSAS CIDADES CONFORME DIÁRIA 39/2017.																				
682/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	250,00												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO 08/2017 PARA DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM PARA JACAREZINHO - I FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS DO NORTE PIONEIRO																				
683/2017	O	1920	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.381,63												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>2.381,6300</td> <td>2.381,63</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL		UNIT	1,0000	2.381,6300	2.381,63
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL		UNIT	1,0000	2.381,6300	2.381,63															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.																				
684/2017	O	1920	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PECUNARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>500,0000</td> <td>500,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PECUNARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		UNIT	1,0000	500,0000	500,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
PECUNARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		UNIT	1,0000	500,0000	500,00															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.																				
10/02/2017								100,00												
711/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE COPATI</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>100,0000</td> <td>100,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE COPATI		UNIT	1,0000	100,0000	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 02/2017																				
13/02/2017								269,00												
723/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.30.00	24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS ME	269,00												



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE PADRÃO PRETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>3,0000</td> <td>60,0000</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE COM FIO TCF 2000 PRETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>89,0000</td> <td>89,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS</td> </tr> </table>										PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TELEFONE PADRÃO PRETO						UNID	3,0000	60,0000	180,00	TELEFONE COM FIO TCF 2000 PRETO						UNID	1,0000	89,0000	89,00	IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																								
TELEFONE PADRÃO PRETO						UNID	3,0000	60,0000	180,00																																								
TELEFONE COM FIO TCF 2000 PRETO						UNID	1,0000	89,0000	89,00																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS																																																	
14/02/2017								12.899,54																																									
728/2017	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 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 40/2017.																																																	
729/2017	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 42/2017																																																	
730/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	3.200,00																																									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA BRASILIA DF (FUNASA, MOS, SENADO, CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DO TURISMO) NOS DIAS 19 A 23/02/2017 CONFORME DIÁRIA 41/2017.																																																	
731/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	250,00																																									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CURITIBA/PR PARA IR AO INCRA - DEMARCAÇÃO DOS LOTES DO ASSENTAMENTO BOM SUCESSO E BOA ESPERANCA NO DIA 20/02/2017 CONFORME DIÁRIA 43/2017.																																																	
732/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	80,00																																									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR CRIANÇA NO CAPS EM LONDRINA PR NO DIA 20/02/2017 CONFORME REQUERIMENTO 10/2017.																																																	
734/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	8.349,04																																									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE CISNOP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>8.349,0400</td> <td>8.349,04</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 02/2017 E EXTRA COTA 02/2017 REFERENTE PAGAMENTO INCORRETO NO MES 01/2017.</td> </tr> </table>										PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE CISNOP						UNIT	1,0000	8.349,0400	8.349,04	IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 02/2017 E EXTRA COTA 02/2017 REFERENTE PAGAMENTO INCORRETO NO MES 01/2017.																			
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																								
MENSALIDADE CISNOP						UNIT	1,0000	8.349,0400	8.349,04																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 02/2017 E EXTRA COTA 02/2017 REFERENTE PAGAMENTO INCORRETO NO MES 01/2017.																																																	
735/2017	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																																									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>670,5000</td> <td>670,50</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MESALIDADE.</td> </tr> </table>										PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE						UNIT	1,0000	670,5000	670,50	IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MESALIDADE.																			
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																								
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	670,5000	670,50																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MESALIDADE.																																																	
15/02/2017								1.185,20																																									
745/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,02																																									
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL																																																	
758/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	370,00																																									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>370,0000</td> <td>370,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 MÓDULO SÉTIMO, MÓDULO 8º.</td> </tr> </table>										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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 MÓDULO SÉTIMO, MÓDULO 8º.																			
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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 MÓDULO SÉTIMO, MÓDULO 8º.																																																	
771/2017	O	2410	00934	09.001	08.244.0010.2035	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	107,68																																									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>107,6800</td> <td>107,68</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS 02/2017 3548-1820</td> </tr> </table>										PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	107,6800	107,68	IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS 02/2017 3548-1820																			
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	107,6800	107,68																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS 02/2017 3548-1820																																																	
773/2017	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	25236-1 SUELI MATIAS SKAVINSKI CORDEIRO	557,50																																									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME RPA 107/2017 DE SUELI MATIAS S. CORDEIRO																																																	
17/02/2017								5.031,77																																									
777/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	274,78																																									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TAXA DE EMPLACAMENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>274,7800</td> <td>274,78</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 S.</td> </tr> </table>										PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TAXA DE EMPLACAMENTO						UNID	1,0000	274,7800	274,78	IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 S.																			
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																								
TAXA DE EMPLACAMENTO						UNID	1,0000	274,7800	274,78																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 S.																																																	
789/2017	O	1620	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.99.99	25737-1 PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME	1.560,00																																									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TAXA DE INSCRIÇÃO COPA UNOPAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>1.560,0000</td> <td>1.560,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DA 2ª MINI COPA UNOPAR DE FUTEBOL 2017.</td> </tr> </table>										PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TAXA DE INSCRIÇÃO COPA UNOPAR						SVÇO	1,0000	1.560,0000	1.560,00	IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DA 2ª MINI COPA UNOPAR DE FUTEBOL 2017.																			
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																								
TAXA DE INSCRIÇÃO COPA UNOPAR						SVÇO	1,0000	1.560,0000	1.560,00																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DA 2ª MINI COPA UNOPAR DE FUTEBOL 2017.																																																	
794/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	700,00																																									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO 09/2017.																																																	
795/2017	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	20403-0 JOSE CARLOS MOREIRA	1.115,00																																									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE VIGIA NA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL E CMEI NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 18/02/2017 CONFORME RPA 106/2017.																																																	



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
804/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	266,99
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGATÓRIO UNID 1,0000 266,9900 266,99								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA AUL 4820.								
805/2017	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	25675-7 EVERALDO LUIZ MOREIRA	1.115,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICIO DE VIGIA NA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL E CMEI NO PERIODO DE 21/01/2016 A 19/02/2017 CONFORME RPA 104/2017.								
20/02/2017								4.805,84
809/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	30,06
ESTONO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.								
810/2017	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 BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
811/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	141,29
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7437-3								
812/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	698,78
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7437-3								
813/2017	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.								
814/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
815/2017	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 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM DIVERSAS CIDADES CONFORME DIÁRIA 45/2017.								
816/2017	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 ACOMPANHAMENTO DE 02 FAMILIAS PARA O INSS DE PONTA GROSSA PR NO DIA 22/02/2017 CONFORME DIÁRIA 46/2017.								
817/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	148,71
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LICENCIAMENTO UNID 1,0000 148,7100 148,71								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO ANTERIOR DO VEÍCULO PLACA AUL 4820								
818/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.96.00	18247-8 CLAUDEMIR PEREIRA BUACHAKI	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CLAUDEMIR PEREIRA BUACHAKI - CURSO DA RECEITA ESTADUAL, PROGRAMA NOTA DO PRODUTOR, EM PONTA GROSSA CONFORME REQUERIMENTO 11/2017.								
819/2017	O	1150	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	215,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 EM TELEMACO BORBA PR DO DIA 24/02/2017 CONFORME REQUERIMENTO 13/2017.								
820/2017	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.06.00	25686-2 ROBSON RIBEIRO DE RAMOS	1.115,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICIO DE VIGIA NA GARAGEM DA PREFEITURA E DO CRAS NO PERIODO DE 26/01/2017 A 24/02/2017 CONFORME RPA 105/2017.								
822/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	522-3 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA	410,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PUBLICAÇÕES UNID 1,0000 410,0000 410,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONFORME ANÚNCIO 7314092.								
824/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	1.683,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSIS UNID 1,0000 1.683,0000 1.683,00								
TENCIA FARMACEUTICA BASICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONSTRIBUIÇÃO ANUAL 2017 AO CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE, CONFORME OFICIO 112/2017.								
21/02/2017								6.505,95
835/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19780-7 ADRIANA DE JESUS 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.								
836/2017	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.								



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
837/2017	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.																				
838/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25413-4 EUDES BARBOSA BUENO	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.																				
839/2017	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.																				
840/2017	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.																				
841/2017	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.																				
842/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.956,28												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7437-3																				
843/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	70,40												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.																				
844/2017	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	88,29												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 12210-6.																				
845/2017	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 AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 283147-3																				
846/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,05												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.																				
22/02/2017								1.970,69												
852/2017	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 12/2017.																				
869/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.69.02	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	970,69												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PARCELA DE SEGURO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>970,6900</td> <td>970,69</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PARCELA DE SEGURO		UNIT	1,0000	970,6900	970,69
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
PARCELA DE SEGURO		UNIT	1,0000	970,6900	970,69															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO MASTER MINIBUS EXECUTIVE (PARCELA 01/04), PLACA AZH 3410																				
23/02/2017								7.754,18												
870/2017	O	280	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.25.00	25746-0 PAULO MAURICIO VITTORI PERSIANAS	3.316,08												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PERSIANA VERTICAL TEC NOVA JERSEY 200x140</td> <td></td> <td>M2</td> <td>33,6000</td> <td>98,6930</td> <td>3.316,08</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PERSIANA VERTICAL TEC NOVA JERSEY 200x140		M2	33,6000	98,6930	3.316,08
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
PERSIANA VERTICAL TEC NOVA JERSEY 200x140		M2	33,6000	98,6930	3.316,08															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O PAÇO MUNICIPAL																				
876/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	175,00												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</td> <td></td> <td>HS</td> <td>1,0000</td> <td>175,0000</td> <td>175,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		HS	1,0000	175,0000	175,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		HS	1,0000	175,0000	175,00															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MARIA ELIAS																				
877/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.704,80												
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>3.704,8000</td> <td>3.704,80</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE		UNIT	1,0000	3.704,8000	3.704,80
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
MENSALIDADE		UNIT	1,0000	3.704,8000	3.704,80															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 03/2017																				
879/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA/PR CONFORME DIÁRIA 47/2017.																				
880/2017	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 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 48/2017.																				
881/2017	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 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA/PR CONFORME DIÁRIA 49/2017.																				
882/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	120,00												



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA JORGE DA SILVA DELFINO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS - ASSEMBLÉIA ACOTINORP, CONFORME ADIANTAMENTO 14/2017.																				
883/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	43,30												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7437-3																				
24/02/2017								27,00												
890/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	9,00												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.																				
891/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	18,00												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.																				
27/02/2017								2.027,64												
941/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	658,90												
<table border="0"> <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>658,9000</td> <td>658,90</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	658,9000	658,90
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	658,9000	658,90															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 02/2017.																				
942/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.368,74												
<table border="0"> <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>1.368,7400</td> <td>1.368,74</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	1.368,7400	1.368,74
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		SVÇO	1,0000	1.368,7400	1.368,74															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 02/2017.																				
Total:								176.849,89												

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