



ESTADO DO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 3/8

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
210	O			15/03	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92		17.122.000	2076	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2981 - REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA/PR, EM 15/03/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA, NA EMPRESA PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA, CONF. PCD 09/2017.																
Total do Dia:					414,92	0,00	414,92	0,00	414,92							
228	O			24/03	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98		17.122.000	2076	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2981 - REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/5 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 24/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA COM O ENGENHEIRO SERGIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROJETO DE DESVIO DO EMISSÁRIO DA AVENIDA ANTONIO CUNHA, CF. PCD 10/2017.																
229	O			24/03	51,86	0,00	51,86	0,00	51,86		17.122.000	2076	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2985 - LARISSA PENTEADO CARNEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/5 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 24/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA COM O ENGENHEIRO SERGIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROJETO DE DESVIO DO EMISSÁRIO DA AVENIDA ANTONIO CUNHA, CF. PCD 11/2017.																
Total do Dia:					134,84	0,00	134,84	0,00	134,84							
255	O			27/03	51,86	0,00	51,86	0,00	51,86		17.122.002	2076	2.103	38	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/5 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 27/03/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR EMULSÃO DE RUPTURA RÁPIDA CATIONICA TIPO 2 NA EMPRESA GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS SA, CONFORME PCD 12/2017.																
Total do Dia:					51,86	0,00	51,86	0,00	51,86							
Total do Mês:					2.053,84	0,00	2.053,84	0,00	2.053,84							

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 4/8

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
285	O			06/04	64,83	0,00	64,83	0,00	64,83		17.122.002	2076	2.103	38	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/4 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, EM 06/04/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS (CAMINHÃO CAÇAMBA F 12.000), NA EMPRESA HGB AUTO PEÇAS LTDA-ME E DESTINO A CIDADE DE CURITIBA PARA BUSCAR BOMBA PARA O RESERVATÓRIO R1, NA EMPRESA C. O. MULLER COM. MOTORES E BOMBAS LTDA, CONFORME PCD 13/2017.																
Total do Dia:					64,83	0,00	64,83	0,00	64,83							
286	O			10/04	388,98	0,00	388,98	0,00	388,98		17.122.000	2076	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA MIRANDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA/PR, EM 10 E 11/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PARA "PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIAP-TCE/PR", NO DIA 11/04/2017 DAS 08:30H AS 17:00H, NA EMPRESA PUBLIS SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PCD 14/2017.																
287	O			10/04	388,98	0,00	388,98	0,00	388,98		17.122.000	2076	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2450 - SANDRA MARA CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA/PR, EM 10 E 11/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PARA "PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIAP-TCE/PR", NO DIA 11/04/2017 DAS 08:30H AS 17:00H, NA EMPRESA PUBLIS SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PCD 15/2017.																
288	O			10/04	388,98	0,00	388,98	0,00	388,98		17.122.000	2076	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2965 - SEFORA LIANEY JAYME MUSSOI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA/PR, EM 10 E 11/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PARA "PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIAP-TCE/PR", NO DIA 11/04/2017 DAS 08:30H AS 17:00H, NA EMPRESA PUBLIS SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PCD 16/2017.																
Total do Dia:					1.166,94	0,00	1.166,94	0,00	1.166,94							
306	O			13/04	64,83	0,00	64,83	0,00	64,83		17.122.002	2076	2.103	38	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/4 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 12/04/2017, CONFORME PCD 17/2017.																