



ESTADO DO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 5/8

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																
309 O				13/04	32,41	0,00	32,41	0,00	32,41		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 1/8 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE CASTRO/PR, EM 13/04/2017, COM A FINALIDADE DE IR NA KUGLER VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACCA AUK-5942, CONFORME PCD 18/2017.																
Total do Dia:					97,24	0,00	97,24	0,00	97,24							
313 O				18/04	32,41	0,00	32,41	0,00	32,41		17.122.000	2076		2.101	6 3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA MIRANDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/8 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, EM 18/04/2017, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O SAMAE COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIA, ÀS 15:30H NO FÓRUM DO JUÍZADO, NO PROCESSO LEONIDAS BRAZ BARROS DA SILVA X SAMAE E MARIA SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES, CONFORME PCD 19/2017.																
314 O				18/04	32,41	0,00	32,41	0,00	32,41		17.122.000	2076		2.101	6 3.3.90.14.00.00.00.00	3021 - RENATA TIEMI UESUGI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/8 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, EM 18/04/2017, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O SAMAE COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIA, ÀS 15:30H NO FÓRUM DO JUÍZADO, NO PROCESSO LEONIDAS BRAZ BARROS DA SILVA X SAMAE E MARIA SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES, CONFORME PCD 20/2017.																
315 O				18/04	32,41	0,00	32,41	0,00	32,41		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 1/8 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, EM 18/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES PARA AUDIÊNCIA NO FÓRUM DO JUÍZADO, CONFORME PCD 21/2017.																
Total do Dia:					97,23	0,00	97,23	0,00	97,23							
317 O				24/04	64,83	0,00	64,83	0,00	64,83		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 1/4 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 24/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ÀS 14:00H NA FUNASA REFERENTE AO CONVENIO 0106/16, CF. PCD 22/2017.																

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 6/8

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																
318 O				24/04	64,83	0,00	64,83	0,00	64,83		17.122.000	2076		2.101	6 3.3.90.14.00.00.00.00	3020 - RENAN DANTAS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/4 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 24/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ÀS 14:00H NA FUNASA REFERENTE AO CONVENIO 0106/16, CF. PCD 23/2017.																
319 O				24/04	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 24/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REUNIÃO NA FUNASA, CONFORME PCD 24/2017.																
Total do Dia:					194,49	0,00	194,49	0,00	194,49							
Total do Mês:					1.620,73	0,00	1.620,73	0,00	1.620,73							
389 O				02/05	129,66	0,00	129,66	0,00	129,66		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 1/2 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA/SP, EM 02/05/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR 50.000 UN. DE COPOS PARA ENVASE, NA EMPRESA POLY-VAC S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS, COM SAÍDA ÀS 03:00H, CONFORME PCD 25/2017.																
390 O				02/05	129,66	0,00	129,66	0,00	129,66		17.122.002	2076		2.103	38 3.3.90.14.00.00.00.00	2584 - NEI APARECIDO CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA/SP, EM 02/05/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR 50.000 UN. DE COPOS PARA ENVASE, NA EMPRESA POLY-VAC S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS, COM SAÍDA ÀS 03:00H, CONFORME PCD 26/2017.																
Total do Dia:					259,32	0,00	259,32	0,00	259,32							
406 O				05/05	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 05/05/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SERVIDOR ANDRÉ XISTO MEIRA, NA EMPRESA C. O. MULLER, CONFORME PCD 27/2017.																