



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/11/2014								72.323,02
4625/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.207,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 56/240).								
4626/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.259,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 57/240).								
4627/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.311,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 58/240).								
4628/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.362,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 59/240).								
4629/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.414,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 60/240).								
4630/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	22397-2 CLAUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA ISIDORO	238,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE CAMPO VIDA NOVA.								
4631/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	53,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 77 DE CLAUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA ISIDORO.								
4632/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	214,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DO MUNICIPIO.								
4633/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.683,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DA PACELA 05/05, DOS DOS EMBRGOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, DA PRIMEITA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 388/2010, (EXECUÇÃO TITULO EXTRA JUDICIAL, REF. 599/2010 EMBARGOS A EXECUÇÃO).								
4634/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4635/2014	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.1.90.11.01.01	19913-3 LENILZA DE OLIVEIRA BUACHACK BROTTTO	2.937,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LENILZA DE OLIVEIRA BUACHACK BROTTTO.								
4636/2014	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	339,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LENILZA DE OLIVEIRA BUACHACK BROTTTO.								
4637/2014	O	1581	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21777-8 NATALY BITTENCOURT MENDES MORAES	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE MÓDULO DE CONTROLE DA SAÚDE BUCAL DO IDOSO, VIGIASUS.								
4644/2014	E	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.28.00	1781-7 KASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	156,00
Histórico								
PRODUTO								
KIT DE SEGURANÇA PARA AMBULÂNCIA				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					UNIT	4,0000	39,0000	156,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SEGURANÇA PARA AS AMBULANCIA DO MUNICIPIO.								
04/11/2014								250,00
4657/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
4658/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA CIDADE DE DE LONDRINA.								
05/11/2014								4.233,41
4666/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	1.000,00
Histórico								
PRODUTO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE MA				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
NUTENÇÃO DA REDE DE SERVIDOR					UNIT	1,0000	1.000,0000	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUT. DE SERVIDOR E REDE.								
4667/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22370-1 MARCIA MARIA DOS SANTOS	200,00



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.								
4668/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	21901-1 JOEL CORDEIRO	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.								
4669/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.								
4670/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22241-1 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.								
4671/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22339-5 ROSANA CARNEIRO DE MATOS	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.								
4672/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22400-6 WILSON RODRIGUES	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.								
4673/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.35.00	22346-8 GLEICIANE DE JESUS BRIZOLA DE ALMEIDA	724,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA MUN. DE CAMPO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2014.								
4674/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	161,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONA DO RPA 78 DE GLEICIANE DE JESUS BRIZOLA DE ALMEIDA.								
4676/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	373,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 79 DE ROBERTO BASSO.								
4677/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4678/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
4681/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 04 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBAITI.								
4682/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 6 (QUATRO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A FACUTADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
06/11/2014								359,00
4689/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	21353-5 MARCIO MAZZIONI RESTAURANTE	25,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	25,0000 25,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
4690/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.41.00	22402-2 PADILHA GARCIA RESTAURANTE E LANCHONETE - ME	17,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	17,0000 17,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
4696/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	17188-3 J. R. LEME (LANCHONETE POLACO)	272,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	17,0000	16,0000 272,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
4699/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
07/11/2014								915,00
4701/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	365,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CARIMBOS AUT 4912						UNIT	1,0000	100,0000 100,00
CARIMBOS AUT 4924						UNIT	1,0000	40,0000 40,00
FORMULARIOS						UNIT	1,0000	50,0000 50,00
CARIMBO AUTO 4911						UNIT	1,0000	20,0000 20,00
CARIMBO BORRACHA						UNIT	1,0000	25,0000 25,00
REFIL W03 4912						UNIT	1,0000	70,0000 70,00
CARIMBO AUT DATADOR						UNIT	1,0000	60,0000 60,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.								
4704/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.19.99	22374-3 DELGADO RECAPADORA DE PNEUS	300,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
RECAPAGEM VULCANIZADO DE PNEU 19.4-24						UNIT	1,0000	300,0000 300,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DO TRATOR DO DPT. DE AGRICULTURA.								
4705/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22167-8 MARINO ORLANDO MARDEGAN	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMACIA HOSPITALAR PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA.								
10/11/2014								11.174,19
4711/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	21411-6 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DA MADEIRA DO MEDIO	563,11
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	563,1100 563,11
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
4712/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.075,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2014.								
4713/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	472,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE MENSALIDADE, RETIDO NA CONTA 7437-3.								
4714/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.983,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4715/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4716/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9174-X.								
4717/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8678-9.								
4718/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
4719/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
4720/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
4721/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
4722/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
4723/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,61



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
4724/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	158,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
4725/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 6261-8.								
4726/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
4727/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	21191-5 6 P TELECOM LTDA	3.600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS DIVISÕES, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) MEGABYTES, CONFORME PREGÃO Nº 14/2011 E CONTRATO Nº 170/2011. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.								
4728/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4729/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
11/11/2014								2.500,00
4733/2014	O	1668	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
Histórico								
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.								
4734/2014	O	1668	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.000,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL UNIT 1,0000 2.000,0000 2.000,00								
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.								
12/11/2014								31.322,92
4739/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	326,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNIT 18,0000 15,0000 270,00								
refrigerante 2 lts UNIT 8,0000 7,0000 56,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
4741/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.290,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.								
4742/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.103,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014.								
4743/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.893,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCCIAL DE SAPOPEMA, NO MES DE OUTUBRO 2014.								
4744/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4746/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE MES 10/2014. REFERENTE A NOVEMBRO.								
4749/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4750/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	785,85



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 10/2014.								
4751/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	320,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 10/2014.								
4752/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	607,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 10/2014.								
4753/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.358,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 10/2014.								
4754/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	7.967,13
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 7.967,1300 7.967,13								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2014.								
4755/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	1.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA - DF.								
13/11/2014 1.845,01								
4757/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.05	20955-4 CHAVES E CAMPINHA LTDA	286,77
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM AÉREA IDA UNID 1,0000 286,7700 286,77								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM.								
4761/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	715,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
4762/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	574,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
4763/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	38,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
4766/2014	O	2330	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.39.99	22408-1 DHL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	230,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LUVAS DE ACOPLAMENTO UNIT 1,0000 230,0000 230,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA O DPT. DE AGRICULTURA.								
14/11/2014 1.027,72								
4768/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
4769/2014	O	1581	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DOENÇAS IMUNOPREVINIVEIS, VIGIASUS.								
4770/2014	O	1581	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DOENÇAS IMUNOPREVINIVEIS, VIGIASUS.								
4774/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.15.00	22024-8 FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME	282,72
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONFECÇÃO DE PLACA UNIT 1,0000 282,7200 282,72								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PLACAS DE AÇO INOX PARA HOMENAGEM A SERVIDORES APOSENTADOS.								
4775/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
17/11/2014 384,21								
4788/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	64,21
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
TAXA LICENCIAMENTO 2014						UNIT	1,0000	64,2100	64,21
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO MUNICIPIO.									
4791/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.01.00	22351-4 GRIFON	320,00	
Histórico									
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	320,0000	320,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.									
19/11/2014								279,44	
4804/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	16358-9 CHURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTDA - EPP	29,90	
Histórico									
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
REFEIÇÃO					UNID	1,0000	24,9000	24,90	
REFRIGERANTE LATA					UNID	1,0000	5,0000	5,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.									
4805/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	74,54	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1403.									
4806/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	16893-9 JOICE KEILA DOS SANTOS GUERREIRO	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.									
4808/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.									
20/11/2014								71.662,69	
4812/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.522,99	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 61/240).									
4813/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.575,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 62/240).									
4814/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.627,01	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 63/240).									
4815/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.679,02	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 64/240).									
4816/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.731,04	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 65/240).									
4817/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	585,90	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.									
4818/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.									
4819/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,67	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.									
4820/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.									
4821/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9174-X.									
4822/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,46	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.									
4823/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.									
4824/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60	



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34158-4.								
4825/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8775-0.								
4826/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
4827/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
4828/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
4829/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4830/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	95,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FORMATAÇÃO UNIT 2,0000 40,0000 80,00								
Limpeza de computador UNIT 1,0000 15,0000 15,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA.								
4831/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	90,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FORMATAÇÃO UNIT 1,0000 40,0000 40,00								
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA UNIT 1,0000 20,0000 20,00								
REMOÇÃO DE VIRUS UNIT 1,0000 15,0000 15,00								
LIMPEZ DE COMPUTADOR UNIT 1,0000 15,0000 15,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA.								
4832/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	110,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FORMATAÇÃO UNIT 2,0000 40,0000 80,00								
REMOÇÃO DE VIRUS UNIT 2,0000 15,0000 30,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA.								
4833/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	205,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FILTRO DE LINHA UNID 1,0000 22,0000 22,00								
MOUSE OPTICO USB PÇ 1,0000 18,0000 18,00								
MOUSE OPTICO USB PÇ 1,0000 25,0000 25,00								
SWITCH 8P UNIT 1,0000 120,0000 120,00								
MOUSE PAD UNIT 2,0000 10,0000 20,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DPT. DE								
ADMINISTRAÇÃO.								
4837/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	379,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FILTRO DE LINHA UNID 1,0000 22,0000 22,00								
MOUSE OPTICO USB PÇ 4,0000 18,0000 72,00								
CABO PARA IMPRESSORA UNIT 1,0000 10,0000 10,00								
SWITCH 8P UNIT 1,0000 65,0000 65,00								
CABO DE REDE UND 60,0000 1,5000 90,00								
ACESS POINT UNIT 1,0000 120,0000 120,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA EDUCAÇÃO.								
4838/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	265,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FORMATAÇÃO UNIT 6,0000 40,0000 240,00								
REPARO DO SISTEMA OPERACIONAL UNIT 1,0000 25,0000 25,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA SAUDE.								
4839/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	700,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS.								
4840/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	150,00



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 6 (QUATRO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A FACUTADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
4841/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
21/11/2014								63,64
4859/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PAGAMENTO DE ART UNIT 1,0000 63,6400 63,64								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART. DE INSTALAÇÃO DE IMUMINAÇÃO DE NATAL DE SAPOPEMA EM 20								
POSTES NA AVENIDA MANOEL RIBAS NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA - A SEREM LIGADAS NO PERIODO INDICADO POR 12 HORAS DIARIAS, DISJUNTOS 2X10A.								
24/11/2014								200,00
4884/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	155,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA Nº 00.00.73192-7 (PR) / 0073192-28.1984.404.700, RECEITA MUNICIPAL ORIGEM IMPOSTO ENERGIA ELETRICA PROC ANT 8153, DATA DA PETIÇÃO: 20/11/2014, NUMERO: 14/0334766, PETICIONAMENTO: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, ORGÃO AJUAL: PRCTB03.								
4886/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
25/11/2014								657.478,21
4888/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	139,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548 1184.								
4890/2014	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.798,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4891/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.967,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4892/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.926,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4893/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.005,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4894/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4895/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.733,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4896/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.527,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4897/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.304,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4898/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.659,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4899/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.836,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4900/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.504,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4901/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.236,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4902/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	812,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4903/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.619,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4904/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.207,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4905/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.056,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4906/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.894,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4907/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.502,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4908/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	85.203,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4909/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.714,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4910/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.445,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4911/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	157,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4912/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	137,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4913/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4914/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4915/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.018,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4916/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.106,09



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4917/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4918/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	22.577,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4919/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.263,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4920/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	310,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4921/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.956,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4922/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	193,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4923/2014	O	1180	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	704,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4924/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.434,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4925/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	380,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4926/2014	O	1200	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.523,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4927/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.007,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4928/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	458,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4929/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	775,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4930/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.339,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4931/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	401,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4932/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,35



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4933/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	389,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4934/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	54.022,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4935/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.100,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4936/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.917,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4937/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.191,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4938/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.002,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4939/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	45.620,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4940/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	635,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4941/2014	O	1790	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.695,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4942/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.879,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4943/2014	O	2061	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.766,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4944/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.340,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4945/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	378,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4946/2014	O	2061	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	37,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4947/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.994,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4948/2014	O	2071	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	850,54



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4949/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.194,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4950/2014	O	2140	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.071,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4951/2014	O	2150	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	910,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4952/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.146,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4953/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.973,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4954/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	991,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4955/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.633,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4956/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4957/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.273,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4958/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.179,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4959/2014	O	2520	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	47.582,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4960/2014	O	2530	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.756,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4961/2014	O	920	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4962/2014	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4963/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4964/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equipiano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4965/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4966/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	39.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, INATIVOS E PENSIONISTAS E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
4967/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	18392-0 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - ME	25,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	22,0000 22,00
REFRIGERANTE LATA						UNID	1,0000	3,0000 3,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DO MOTORISTA DA SAUDE NA CIDADE DE LONDRINA.								
4968/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
4969/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO LUCAS CURITIBA.								
4970/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO LUCAS CURITIBA.								
4971/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
4972/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
26/11/2014								528,64
4977/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PAGAMENTO DE ART						UNIT	1,0000	63,6400 63,64
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ART PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DE TRI FASE PARA O EVENTO DE FINAL DE ANO.								
4981/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 16/2014.								
4982/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA (HOSPITAL SÃO LUCAS).								
4983/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA (HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL CAJURU).								
4984/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBAITI.								
27/11/2014								3.405,94
4985/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TARIFA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
4986/2014	O	1810	00496	08.001	10.301.0008.2030	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 5204-3.								
4987/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
4988/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.512,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
4989/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA RETIDA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4990/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
4991/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
4992/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 283147-3.								
4993/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	90,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
4994/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
4996/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 1.684,0000 1.684,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
28/11/2014								10.702,67
5002/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	10.702,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
Total:								870.655,71

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho