



Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Página:1

Emitido por: CLAUDINEI DE MELO MACIEL, na versão: 5512 o

30/09/2015 16:31:36



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3752/2014	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 TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
3753/2014	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3754/2014	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 AGOSTO/2014.								
3755/2014	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 AGOSTO/2014.								
3756/2014	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 AGOSTO/2014.								
3757/2014	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 AGOSTO/2014.								
3759/2014	O	1460	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.30.15.00	21077-3 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	118,46
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CETIM CHAMOUSE ESTAMPADO 100% POLIÉSTER M 1,0000 90,4300 90,43								
R M 1,0000 28,0300 28,03								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.								
3764/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIT 1,0000 63,6400 63,64								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART. DE INSTALAÇÃO PROVISORIA DE DOIS PADROES TRIFASICOS								
SENDO O PRIMEIRO DE 3X80 E O SEGUNDO DE 3X100 PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS REGIÕES NO MUNICIPIO ENTRE 19 E 21/09/2014.								
08/09/2014								22.741,85
3765/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3768/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.650,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014.								
3769/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.962,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA, NO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3770/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.368,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE AGOSTO 2014.								
3771/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.224,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO SAUDE DE SAPOPEMA, NO MES DE AGOSTO 2014.								
3772/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	279,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCCIAL DE SAPOPEMA, NO MES DE AGOSTO 2014.								
3773/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.392,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM. DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3774/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	162,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3775/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	647,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM. DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3776/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	104,07



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM. DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3777/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	250,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3778/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	385,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3779/2014	O	2270	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	142,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3780/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	663,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA PAULO R. DE LIMA, MES DE AGOSTO DE 2014.								
3781/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	491,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM. DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3782/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	454,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3783/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	1.203,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3784/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	1.186,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
3785/2014	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 05 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
09/09/2014								602,41
3786/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.63.01	22165-1 RANGEL MARTINS - INFORMATICA - ME	602,41
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA						UNIT	1,0000	602,4100
ÇÃO								602,41
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PLOTAGEM PARA O MUNICIPIO.								
10/09/2014								24.549,91
3794/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.090,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3795/2014	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.								
3796/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
3797/2014	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.								
3798/2014	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 34147-9.								
3799/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	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 8688-6.								
3800/2014	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.								
3801/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	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 34158-4.								
3802/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8678-9.								
3803/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
3804/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	93,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
3805/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
3806/2014	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 CORRENTE Nº 7437-3.								
3807/2014	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 05 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO.								
3808/2014	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3809/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.040,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3812/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	211,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DAS REGIOES.								
3813/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A FACUTADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
3814/2014	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 PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, VIGIASUS.								
3815/2014	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 PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, VIGIASUS.								
3816/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18\ REGIONAL SAUDE	8.301,96
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 8.301,9600 8.301,96								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2014 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3817/2014	O	2330	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.28.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA(CATIVA)	620,40
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CADEADO 30 MM UNIT 1,0000 24,2000 24,20								
CADEADO 25 MM UNIT 1,0000 20,2000 20,20								
LONA PRETA UNIT 1,0000 576,0000 576,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DPT. DE MEIO AMBIENTE.								
3818/2014	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.								
3826/2014	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.								
3827/2014	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								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 SGES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
3829/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.298,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DA PACELA 03/05, 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).								
3830/2014	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 A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
3831/2014	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 A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
3832/2014	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 E CAMPO LARGO.								
11/09/2014								3.294,80
3838/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	16358-9 CHURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTDA - EPP	80,80
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 80,8000 80,80								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
3839/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	64,21
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA LICENCIAMENTO 2014 UNIT 1,0000 64,2100 64,21								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO MUNICIPIO, PLACA AFC - 7794 E RENAVAL 0013.574636-1.								
3840/2014	O	2080	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
3841/2014	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.								
3842/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	64,21
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA LICENCIAMENTO 2014 UNIT 1,0000 64,2100 64,21								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO MUNICIPIO, PLACA AFC - 1285 E RENAVAL 0025.782563-0.								
3844/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	74,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1977. REF. AO MES DE JUNHO 2014.								
3845/2014	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 PERIODO DE 24/07 A 23/08/2014.								
3846/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	161,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONA DO RPA 65 DE GLEICIANE DE JESUS BRIZOLA DE ALMEIDA.								
3847/2014	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.39.00	17299-5 ANTONIO SILVA SARDINHA	1.680,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS FRETES DE GADOS SAINDO DO BANHADÃO, BAMBUCAS, DOIS FRETES DE SUINOS SAINDO DA SERRA GRANDE E ASSENTAMENTO, ATÉ O ABATEDOURO DE FIGUEIRA, PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA.								
3848/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	375,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONA DO RPA 64 DE ANTONIO SILVA SARDINHA.								
12/09/2014								7.842,35
3852/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	257,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 51 DE LUIZ FRANDINI.								
3853/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16216-7 TRIBUNAL DE JUSTICA	25,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO, SELO FUNARPEN								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
(TAXA JUDICIAL).								
3854/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	64,21
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TAXA LICENCIAMENTO 2014						UNIT	1,0000	64,2100 64,21
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO MUNICIPIO, PLACA AWQ 6307.								
3855/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	169,46
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TAXA LICENCIAMENTO 2014						UNIT	1,0000	169,4600 169,46
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO MUNICIPIO, PLACA ALT 4547 E RENAVAL 0082.733719-1.								
3856/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	169,46
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TAXA LICENCIAMENTO 2014						UNIT	1,0000	169,4600 169,46
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO MUNICIPIO, PLACA ARW E RENAVAL 0017.100548-1.								
3857/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	64,21
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TAXA LICENCIAMENTO 2014						UNIT	1,0000	64,2100 64,21
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO MUNICIPIO, PLACA ARF 1825 E RENAVAL 0013.5593253-0.								
3870/2014	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.35.00	22309-3 GENTIL MOREIRA DOS SANTOS	1.550,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NA PATRULHA RURAL CEDIDA PELO ESTADO, CONFORME DISPENSA 35/2014, CONTRATO 191/2014. 13 DIAS.								
3871/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	345,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 65 DE GENTIL MOREIRA DOS SANTOS.								
3872/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.238,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 08/2014.								
3873/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	471,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 08/2014.								
3874/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.303,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 08/2014.								
3875/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	182,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 08/2014.								
15/09/2014								11.640,15
3876/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 59/60.								
3877/2014	O	370	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.895,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 59/60. (MULTA)								
3884/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22351-4 GRIFON	320,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						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.								
3887/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	25,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
16/09/2014								11.559,44
3890/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.99.05	22352-2 PANIZIO E PANIZIO LTDA ME	1.400,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE IRÃO APRESENTAR-SE NA FANFARRA								
					UNIT	1,0000	1.400,0000	1.400,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO EVENTUAL DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EQUIPE DE APRESENTAÇÃO DE FANFARRA) EM VIAGEM DO MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO PR AO MUNICIPIO DE SAPOPEMA - PR, COM PARIDA NA DATA 20/09/2014 AS 14:00 HS, E RETORNO PROGRAMADO PARA MESMA DATA AS 19:00 HORAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.								
3904/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.15.00	16312-1 TRICOMAI COM.DE LINHAS AVIAMENTOS LTDA	271,80
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MATERIAIS PARA FESTA DAS REGIÕES					UNIT	1,0000	271,8000	271,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.								
3905/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.15.00	16312-1 TRICOMAI COM.DE LINHAS AVIAMENTOS LTDA	119,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MEIA PEROLA					PCT	1,0000	90,0000	90,00
TINTA SPLAY					UNIT	1,0000	29,0000	29,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.								
3906/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.15.00	21077-3 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	79,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CETIM COM LYCRA					M	1,0000	27,9000	27,90
TNT BRANCO/CORES					M	1,0000	51,1000	51,10
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.								
3907/2014	O	233	00773	03.001	04.122.0003.2005	3.3.30.93.04.00	21579-1 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	1.428,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIEMNTO, CONTRATO DE REPASSE 784017/2013.								
3908/2014	O	233	00773	03.001	04.122.0003.2005	3.3.30.93.04.00	21579-1 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	7.939,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIEMNTO, CONTRATO DE REPASSE 784017/2013.								
3909/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	231,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DAS REGIOES.								
3910/2014	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.								
3911/2014	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.								
17/09/2014								1.230,03
3915/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.15.00	21077-3 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	155,54
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MATERIAIS PARA FESTA DAS REGIÕES BRASI					UNIT	1,0000	155,5400	155,54
LEIRAS								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM COMOMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA - PR.								
3916/2014	O	1950	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.41.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	75,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3917/2014	O	1930	00766	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.30.01.02	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	53,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3918/2014	O	1950	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.80.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	195,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3919/2014	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 05 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
3920/2014	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 PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, VIGIASUS.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3921/2014	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 PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, VIGIASUS.								
3922/2014	O	2080	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE LONDRINA.								
18/09/2014								15.841,38
3924/2014	O	2270	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	34,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
3930/2014	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	50,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROTOCOLO JUDIC UNIT 1,0000 50,0000 50,00								
IAL INTEGRADO								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CARTÓRIO.								
3931/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	144,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PROTESTO DE UMA CERTIDÃO DE DIVIDA ATI UNIT 1,0000 144,0000 144,00								
VA								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO.								
3936/2014	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2007	4.4.90.61.03.00	22359-0 JAIRO DA LUZ	15.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL (TERRENO RURAL COM 22.773,52 M ²) CONSTANTE DA MATRICULA 13.663 (ANTIGA TRANSCRIÇÃO 3.255), ATRAVES DO TERMO DE ACORDO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL, NO VALOR DE R\$ 50.000,00.								
3938/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	292,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 66 DE ROBERTO BASSO.								
3940/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	319,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 67 DE JOSE CARLOS PEREIRA.								
19/09/2014								418,26
3943/2014	O	2330	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.28.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA(CATIVA)	78,80
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LONA UNIT 1,0000 78,8000 78,80								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA DPT. DE AGRICULTURA.								
3944/2014	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 05 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO.								
3945/2014	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3946/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	169,46
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA LICENCIAMENTO 2014 UNIT 1,0000 169,4600 169,46								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO, PLACA ALT 4547 E RENAVAL 0082.733719-1.								
22/09/2014								1.334,18
3947/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONSORCIO PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL DA UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
BACIA DO RIO TIBAGI								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO.								
3952/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº9174-X.								
3953/2014	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 Nº12210-6.								
3954/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	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: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº20714-4.								
3955/2014	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 Nº7437-3.								
3956/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	640,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
3957/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº199-2.								
3958/2014	O	1090	00000	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 Nº7903-0.								
3959/2014	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.								
3960/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
3961/2014	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 207365.								
3962/2014	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 8688-6.								
3963/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	25,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
3964/2014	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.								
3965/2014	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.								
23/09/2014								825,00
3967/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A FACUTADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
3968/2014	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 E CORNELIO.								
3969/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE DE LONDRINA E ARAPONGAS.								
3970/2014	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 05 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4024/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE, GESTOR DO PROGRAMA: MINISTERIO DAS CIDADES, CONTRATO OGU 0297903-84/2009 SICONV: CONVENIO 706482.								
4025/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE, GESTOR DO PROGRAMA: MINISTERIO DAS CIDADES, CONTRATO OGU 0297903-84/2009.								
4026/2014	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.								
24/09/2014								250,00
4037/2014	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



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE CONCORRÊNCIA 01/2014.								
25/09/2014								65.199,98
4051/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.875,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 51/240).								
4052/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.926,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 52/240).								
4053/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.978,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 53/240).								
4054/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.029,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 54/240).								
4055/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.081,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 55/240).								
4056/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	72,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1403.								
4057/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.15.00	21899-5 JOELMA ANDRADE DA SILVA ME	237,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TNT 1,40 LARGURA VARIAS CORES M 1,0000 100,0000 100,00								
BALÃO LISO COLORIDO UNID 1,0000 36,0000 36,00								
BALÃO ESPAGUETE COLORIDDO UNIT 1,0000 97,5000 97,50								
BLÃO PEQUENO COLORIDO UNIT 1,0000 3,5000 3,50								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE DA FESTA DAS REGIOES E ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.								
26/09/2014								484,21
4058/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	22303-4 LINDAMIR APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ.ISENTO MEI 2011.	290,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 40,0000 7,2500 290,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA FESTIVIDADE DA FESTA DAS REGIOES E ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.								
4059/2014	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								
TAXA LICENCIAMENTO 2014 UNIT 1,0000 64,2100 64,21								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO, PLACA AUL 4847.								
4062/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	130,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISAO, CARGA UNIT 1,0000 130,0000 130,00								
E RECARGA, CONserto, RESTAUIRAÇA								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE IMPRESSORA DO DPT. EDUCAÇÃO.								
29/09/2014								1.100,00
4065/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA À CIDADE DE CURITIBA.								
4066/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA À CIDADE DE CURITIBA.								
4067/2014	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.								
4068/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	680,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM UNID 1,0000 680,0000 680,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIARIAS PARA TRABALHADORES DA PATRULHA RURAL.								
30/09/2014								702.526,53



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4072/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1616-1 ROBERTO JORGE ABRAO	5.666,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 12/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
4073/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	12.795,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
4074/2014	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.								
4075/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.130,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3..								
4076/2014	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 RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
4077/2014	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 RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
4078/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	128,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
4079/2014	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 RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
4080/2014	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 RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
4081/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
4082/2014	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 RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
4083/2014	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 05 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO.								
4084/2014	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 05 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO.								
4085/2014	O	2080	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE LONDRINA.								
4086/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4087/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4088/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.377,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4089/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.835,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4090/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4091/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.705,37



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4092/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.521,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4093/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.713,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4094/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.519,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4095/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4096/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4097/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.204,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4098/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4099/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.356,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4100/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4101/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.048,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4102/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.883,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4103/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4104/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	86.253,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4105/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	45.159,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4106/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.058,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4107/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	157,12



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4108/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4109/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4110/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4111/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.267,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4112/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.106,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4113/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4114/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	22.789,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4115/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4116/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4117/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4118/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4119/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4120/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4121/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4122/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.255,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4123/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	270,66



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4124/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	564,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4125/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.459,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4126/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	437,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4127/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4128/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	424,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4129/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	94.447,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4130/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4131/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.745,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4132/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.916,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4133/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4134/2014	O	1780	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.676,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4135/2014	O	1780	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	635,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4136/2014	O	1790	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.605,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4137/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.944,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4138/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4139/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.340,55



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4140/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4141/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4142/2014	O	2071	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	842,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4143/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4144/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4145/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4146/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.969,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4147/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.103,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4148/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	979,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4149/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.634,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4150/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	808,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4151/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4152/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4153/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4154/2014	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 MUNICIPAIS, INATIVOS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.								
4155/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	953,54



Equipiano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
4162/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.407,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE SAPOPEMA, NO MES DE JULHO DE 2014.								
4163/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.982,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014.								
4164/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.110,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE JULHO 2014.								
4165/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	826,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO SAUDE DE SAPOPEMA, NO MES DE JULHO 2014.								
4166/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	202,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCCIAL DE SAPOPEMA, NO MES DE JULHO 2014.								
4167/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	225,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DO MUNICIPIO.								
4168/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª 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 DO MES DE OUTUBRO.								
4182/2014	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 SAÚDE BUCAL DO BEBÊ, VIGIASUS.								
4183/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	663,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014, DA SERV. MARIA DE FATIMA PAULO R. DE LIMA.								
4184/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
4185/2014	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4186/2014	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 05 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4187/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	22008-6 ADRIANA ARASE	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
4188/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 6261-8.								
Total:								878.024,46

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho