



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/08/2014								2.364,00
3130/2014	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.								
3151/2014	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 CISNOP					UNIT	1,0000	1.684,0000	1.684,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
3152/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	22307-7 J.A. SANTANA LEAL	25,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO					UNID	1,0000	25,0000	25,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
3160/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	10,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3161/2014	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESA EM VIAGEM.								
3162/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3163/2014	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
04/08/2014								4.474,25
3164/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	21424-8 SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS	2.221,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
3165/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	238,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS.								
3166/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22240-2 LEONICE DE FATIMA DA LUZ MARTINS	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.								
3167/2014	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 JULHO/2014.								
3168/2014	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 JULHO/2014.								
3169/2014	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.								
3170/2014	O	1070	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.96.00	21654-2 TANICLEAR DOS SANTOS BECKER	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
3171/2014	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 JULHO/2014.								
3172/2014	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS.								
3173/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	169,46
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PAGAMENTO DOCUMENTO					UNIT	1,0000	169,4600	169,46
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMETNO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DO MUNICIPIO, RENAVAL 0071.684951-8.								
3179/2014	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



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
05/08/2014								8.869,82
3180/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22242-9 SERGIO SABINO	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.								
3181/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	319,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								
3182/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	409,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
3183/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	188,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
3184/2014	O	1300	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	296,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
3185/2014	O	1300	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	85,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
3186/2014	O	1300	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	283,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
3187/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	1.245,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
3188/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	960,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
3189/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	1.393,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL (CRASS) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
3190/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	313,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
3191/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	108,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
3192/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	108,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.(JUNTA MILITAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.								
3193/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	88,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.(DETRAN) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269.								
3194/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	81,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM. DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1165.								
3195/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	103,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM. DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
3196/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	337,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1631.								
3200/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	268,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 48 DE JOSE CARLOS PEREIRA.								
3202/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	268,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 49 DE GENTIL MOREIRA DOS SANTOS.								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3209/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	268,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 50 DE JOSÉ CARLOS PEREIRA.								
3210/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	22310-7 MAURI GASQUEZ PELICAN & CIA LTDA	530,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR					UNIT	5,0000	30,0000	150,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR								
RESTAURAÇÃO DO SISTEMA E LIMPEZA DE PROGRAMAS SETOR EDUCAÇÃO					UNIT	4,0000	50,0000	200,00
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS					UNIT	3,0000	60,0000	180,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES.								
3211/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	80,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FORMATAÇÃO					UNIT	2,0000	40,0000	80,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO.								
3212/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	160,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEN DRIVE DE 8GB					UNIT	1,0000	35,0000	35,00
ROTEADOR WIRELESS					UNIT	1,0000	90,0000	90,00
TECLADO MULTIMIDIA USB					UNIT	1,0000	35,0000	35,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.								
3213/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.30.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	95,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TELEFONE SEM FIO					UNIT	1,0000	95,0000	95,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DPT. DE ADMINISTRAÇÃO.								
3214/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	42,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ADAPTADOR					UNIT	2,0000	10,0000	20,00
FILTRO DE LINHA					UNIT	1,0000	22,0000	22,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.								
3215/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	15,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LIMPEZA COMPUTADOR'					UND	1,0000	15,0000	15,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DPT. DE MEIO AMBIENTE.								
3216/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	40,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO					UNIT	1,0000	15,0000	15,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE E CONTROLE DE PORTA COM TROCA DE BASE								
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA					UNIT	1,0000	25,0000	25,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
3217/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	25,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO					UNIT	1,0000	25,0000	25,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
3218/2014	O	1020	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.30.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	552,50
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CABO DE REDE					UND	35,0000	1,5000	52,50
ANTENA P/ CELULAR 12 DBI QUADRIBAND					UNIT	1,0000	160,0000	160,00
CELULAR FIXO DE MESA QUADRIBAND					UNIT	1,0000	270,0000	270,00
KIT CABO COM CONECTOR					UNIT	1,0000	70,0000	70,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA EDUCAÇÃO.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
06/08/2014								1.258,39
3228/2014	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.								
3229/2014	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 E CORNELIO.								
3230/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.008,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM. DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FATURA AGRUPADA.								
07/08/2014								5.741,00
3235/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	542,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 07/2014.								
3236/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	755,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 07/2014.								
3237/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	167,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 07/2014.								
3238/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.350,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 07/2014.								
3241/2014	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.								
3242/2014	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.								
08/08/2014								578,42
3243/2014	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
TAXA LICENCIAMENTO 2014						UNIT	1,0000	64,2100
								64,21
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO MUNICIPIO,								
RENAVAM 0056.565575-2.								
3244/2014	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
TAXA LICENCIAMENTO 2014						UNIT	1,0000	64,2100
								64,21
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO MUNICIPIO,								
RENAVAM 0063.493422-8.								
3245/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.16.00	19462-0 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIPORÃ	450,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
PASTA EXECUTIVA DIVISAO CONTABILIDADE						UNIT	1.000,0000	0,4500
								450,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O DPT. DE ADMINISTRAÇÃO.								
11/08/2014								9.908,44
3266/2014	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.								
3267/2014	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.								
3268/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.722,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3269/2014	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.								
3270/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
3271/2014	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 Nº 5204-3.									
3272/2014	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 TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 8678-9.									
3273/2014	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 TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 8688-6.									
3274/2014	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.									
3275/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	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 14468-1.									
3276/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	91,96	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.									
3277/2014	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.									
3278/2014	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 AO PASEP NA CONTA CORRENTE 283147-3.									
3279/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6,60	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.									
3280/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,41	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 6261-8.									
3281/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.16.00	21954-1 LUIZ FRANDINI	1.150,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO MÃES.									
3282/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	800,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 02 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
3285/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.722,21	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2014.									
3286/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	20922-8 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME	135,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO M1132						UNIT	1,0000	135,0000	135,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DO DPT. DE EDUCAÇÃO.									
3288/2014	O	2490	00000	11.001	18.695.0013.2044	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, RENAVAL 0056.973996-9.									
3289/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	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.									
12/08/2014								21.630,83	
3290/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	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, RENAVAL 0042.123608-6.									
3291/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00	



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Página:6

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.								
3295/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	29,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	29,0000
								29,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
3296/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	8.228,03
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE CISNOP						UNIT	1,0000	8.228,0300
								8.228,03
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE 2014 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE JUNLO DE 2014.								
3297/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	3.481,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, REF. AUTOS Nº 000726-59.2013.8.16.0078.								
3299/2014	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 DIARIA PARA CIDADE DE CURITIBA.								
3300/2014	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.								
3302/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 52 DE GENTIL MOREIRA DOS SANTOS.								
3304/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 54 DE JOSE CARLOS PEREIRA.								
3305/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.25.00	18639-2 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA	950,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITA MUNICIPAL SANTANA, PERIODO DE 15/07 A 14/08/2014.								
3306/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	212,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 53 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA.								
3307/2014	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.								
3308/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	7.495,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2014 AO CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE, DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 DO CONFORME CONVENIO 01/2013.								
13/08/2014								621,05
3310/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	134,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 56 DE GENTIL MOREIRA DOS SANTOS.								
3312/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	134,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 55 DE JOSE CARLOS PEREIRA.								
3313/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3328/2014	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 DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1403.								
3329/2014	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 E CORNELIO.								
3330/2014	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.								
14/08/2014								14.753,34
3331/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3332/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	21654-2 TANICLEAR DOS SANTOS BECKER	60,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3333/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.207,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DIFERENÇA ENTRE RESTOS A PAGAR E A 02/05, 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).								
3335/2014	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 57 DE ROBERTO BASSO.								
3336/2014	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.								
3337/2014	O	2270	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	217,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA LAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
3338/2014	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.								
3339/2014	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.								
3340/2014	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 01 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3341/2014	O	1270	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.04.00	22026-4 GAS RAINHA DA COLINAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME	170,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
GAS DE COZINHA - CEMEI				UNIT	1,0000	170,0000	170,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A CRECHE MUNICIPAL.								
3342/2014	O	1270	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.04.00	22026-4 GAS RAINHA DA COLINAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME	170,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
GAS DE COZINHA				UND	1,0000	170,0000	170,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A CRECHE MUNICIPAL.								
3350/2014	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 58/60.								
3351/2014	O	370	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.894,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 58/60. (MULTA)								
15/08/2014								5.705,32
3353/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	268,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 58 DE ROBERTO BASSO.								
3354/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	19173-6 RECO AUTO - RECUPERAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	70,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PIVO RENALT MASTER				UNIT	1,0000	70,0000	70,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DO DPT. DE SAUDE.								
3355/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	20141-3 RADIADORES LONDRINA LTDA	150,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LIMPEZA E CONCERTO RADIADOR D'AGUA END				UNIT	1,0000	150,0000	150,00	
IREITAR ALERTAS								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIADOR DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
3356/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	21,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
REFEIÇÃO				UNID	1,0000	21,0000	21,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
3357/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00

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

30/09/2015 16:31:11



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 SETEMBRO.								
3358/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	320,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7						UNIT	1,0000	160,0000 160,00
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8						UNIT	1,0000	160,0000 160,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3359/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE AMUNOP						UNIT	1,0000	692,0000 692,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.								
3361/2014	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
PECUARIO 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 SGES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
3362/2014	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
PECUARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL						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 SGES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
18/08/2014								1.935,97
3370/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADES DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
3371/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3392/2014	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
LICENCIAMENTO						UNID	1,0000	64,2100 64,21
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO MUNICIPIO, RENAVAL 0056.974293-5..								
3393/2014	O	1460	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.30.15.00	21077-3 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	1.651,76
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
OXFORD TWO 100% POLIESTER						UND	179,0000	5,5000 984,50
CETIM CHAMOISE LISO 100% POLIESTER						UND	38,0000	4,5000 171,00
CRETONE IMPORTADO 100% POLYESTER						UND	20,0000	5,9800 119,60
PV PE BRANCA L						KG	5,4960	21,6503 118,99
PV PE CORES L						KG	7,7650	22,1005 171,61
ELANQUINHA LIGHT POLYESTER						KG	0,5700	27,1053 15,45
PUNHO PV DOUAT BRANCO POLYESTER						KG	0,5140	45,5058 23,39
TNT BRANCO CORES 100% POLIPROPILENO						UND	250,0000	1,1800 295,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADE DA FESTA DAS REGIÕES.								
3394/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	50,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	25,0000 25,00
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	25,0000 25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
19/08/2014								51.242,51
3406/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	20512-5 PASTELARIA COLIBRI LTDA	45,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	2,0000	22,5000 45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3407/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	21,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	21,0000
								21,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
3410/2014	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.								
3411/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.637,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 47/240).								
3412/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.688,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 48/240).								
3413/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.739,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 49/240).								
3414/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.791,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 50/240).								
3415/2014	O	2450	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.36.06.00	20757-8 CAMILA BARBOSA LAMIM	180,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM DE PROJETO DE BARREIRO CCOMUNITARIO PARA ABASTECIMENTO DAS CERAMICAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO.								
3416/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	40,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS DO RPA 59 DE CAMILA BARBOSA LAMIM.								
20/08/2014								1.154,24
3417/2014	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 E CORNELIO.								
3418/2014	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.								
3419/2014	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.								
3428/2014	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 9174-X.								
3429/2014	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.								
3430/2014	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.								
3431/2014	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.								
3432/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	493,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
3433/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
3434/2014	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 7903-0.								
3435/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
3436/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	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: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
3437/2014	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.								
3438/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	160,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MAURO PIRES DA SILVA.								
21/08/2014								100,00
3440/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE COPATI UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO.								
25/08/2014								1.451,00
3444/2014	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.								
3445/2014	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.								
3453/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.74.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	200,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE CARNES UNIT 2,0000 100,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARNE BOVINA, DO								
PROGRAMA COMPRA DIRETA.								
3454/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.79.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	475,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ABATE E RESFRI DE BOVINO UNID 5,0000 50,0000 250,00								
ABATE E RESFRI DE SUINO UNID 9,0000 25,0000 225,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABATE E RESFRIAMENTO DE BOVINOS,								
DO PROGRAMA COMPRA DIRETA.								
3455/2014	O	2330	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	131,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 26,2000 5,0000 131,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DPT.								
DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.								
3459/2014	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 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA.								
26/08/2014								18.650,89
3460/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	57,80
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REGISTRO DE ATA UNIT 1,0000 57,8000 57,80								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS DE CARTORIO.								
3461/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	115,60
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS EM CAR UNIT 1,0000 115,6000 115,60								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS DE CARTORIO.								
3475/2014	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.								
3476/2014	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.								
3477/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.513,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014.								
3478/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.843,72



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2014.								
3479/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.286,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO 2014.								
3480/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	1.160,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM					UNIT	29,0000	40,0000	1.160,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIARIAS PARA TRABALHADORES DA PATRULHA RURAL.								
3481/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	18376-8 CELSO AUGUSTO QUINZANI MILAN	5.422,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMETNO DO PROCESSO JUDICIAL 59/2009, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, ATRAVES DA ORDEM JUDICIAL N° 20140002284496, ATRAVES DO BLOQUEIO NA CONTA 6.261 AGENCIA 4739.								
27/08/2014								667.693,68
3496/2014	O	550	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.44.00	22323-9 CLAUDIO JOSE FLORINDO	800,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PLACA DE NUMERAÇÃO DE ÓBITO					UNIT	50,0000	16,0000	800,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE NUMERAÇÃO DE OBITO, PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.								
3508/2014	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.								
3509/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3510/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3511/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.375,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3512/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3513/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3514/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.697,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3515/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.519,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3516/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3517/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.942,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3518/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3519/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.746,84



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3520/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.451,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3521/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3522/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.064,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3523/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.417,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3524/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.038,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3525/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.885,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3526/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.549,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3527/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	86.930,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3528/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.834,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3529/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3530/2014	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 MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3531/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3532/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3533/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3534/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3535/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.065,67



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3536/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3537/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	22.941,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3538/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.237,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3539/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3540/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3541/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3542/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3543/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3544/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3545/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.692,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3546/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	451,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3547/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	632,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3548/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3549/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	423,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3550/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3551/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	420,94



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3552/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	94.192,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3553/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3554/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.752,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3555/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.894,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3556/2014	O	1560	00000	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3557/2014	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.507,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3558/2014	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	635,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3559/2014	O	1730	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.369,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3560/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.086,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3561/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3562/2014	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 MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3563/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3564/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3565/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3566/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3567/2014	O	2140	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.887,63



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3568/2014	O	2150	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	869,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3569/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.044,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3570/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.459,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3571/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3572/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.637,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3573/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	664,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3574/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.771,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3575/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	932,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3576/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3577/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3579/2014	O	1760	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.477,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3580/2014	O	1770	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.305,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3586/2014	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.								
28/08/2014								1.385,68
3587/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	67,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1977.								
3588/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.026,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
3590/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.41.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	99,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3593/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	64,21



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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,								
RENAVAM 0021790678-8.								
3594/2014	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,								
RENAVAM 0051180575-6.								
3595/2014	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,								
RENAVAM 0013.985382-0.								
29/08/2014								23.275,98
3604/2014	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.								
3605/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	10.565,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
3609/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	19108-6 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA	3.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 08/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
3610/2014	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 11/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
3611/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.330,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3612/2014	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 74373.								
3613/2014	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.								
3614/2014	O	1650	00000	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 8356-9.								
3615/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	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 14468-1.								
3616/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
3637/2014	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.								
3638/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	22333-6 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNREJUS	36,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO.								
3639/2014	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.								
3640/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
3641/2014	O	1940	00766	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
3642/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	200,00



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equipiano

Página:17

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 TOMADA DE PREÇO 15/2014.								
3643/2014	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 E ROLANDIA.								
3644/2014	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.								
3650/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	203,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DO MUNICIPIO.								
3651/2014	O	2080	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE JANDAIA DO SUL.								
3652/2014	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.								
3653/2014	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.								
3654/2014	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.								
3656/2014	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 60 DE GENTIL MOREIRA DOS SANTOS.								
3657/2014	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.								
Total:								842.794,81

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho