



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/07/2014								3.518,49
2610/2014	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.								
2611/2014	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.								
2617/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.17.00	17056-9 MULTI-X COM.DE PROD.RADIOGRAFICOS LTDA	880,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA DO EXAU					UNIT	1,0000	880,0000	880,00
STOR PROCESSADOR DE RAO X				IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO EUXASTOR PROCESSADORA DE				
RAIO X E CALIBRAGEM.								
2618/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	280,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OXIGENIO MED 10 M3					UNID	1,0000	130,0000	130,00
OXIGENIO ME 1M3					UNID	3,0000	50,0000	150,00
				IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT. DE SAUDE.				
2619/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.25.00	22263-1 MAGDA LENA MARIUCCI TOCUNDUVA PIAI - EIRELI - EPP	15,99
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SACO PACKPEL 20X30 100 UND					PCT	1,0000	15,9900	15,99
				IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT. DE SAUDE.				
2620/2014	E	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.25.00	16327-9 CARGA PESADA COMERCIAL DE ENCERADOS LTDA	700,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LONA LEVE 4X5					UNIT	5,0000	140,0000	700,00
				IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL.				
2621/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	97,50
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OXIGENIO MED 7,5 M3					UNIT	1,0000	97,5000	97,50
				IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT. DE SAUDE.				
2622/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.25.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	220,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REGULADOR MEDICINAL					UNID	1,0000	220,0000	220,00
				IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT. DE SAUDE.				
2624/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.48.00	21394-2 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DEZENV. PROF. LTDA	1.180,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CURSO TECNICO E SOCIAL					UNIT	1,0000	1.180,0000	1.180,00
				IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CURSO TECNICO, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE				
JULHO DE 2014.								
02/07/2014								1.606,64
2630/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA À CIDADE DE CURITIBA.								
2631/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	259-3 RUBENS DOMINGUES DE PAULA	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA FAZER CURSO NA À CIDADE DE CURITIBA.								
2632/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	531-2 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA FAZER CURSO NA À CIDADE DE CURITIBA.								
2633/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					UNIT	1,0000	63,6400	63,64
				IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART. DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NO				
MUNICIPIO.								
2634/2014	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 A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
2679/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	368,00



Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:2

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

30/09/2015 16:30:54



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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. TELEFONE 3548-1164.								
2710/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	71,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1165.								
2711/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	81,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM (JUNTA MILITAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.								
2712/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	274,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
2713/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	374,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1631.								
2714/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	147,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2715/2014	O	1870	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.41.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	436,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2719/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.532,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2014.								
2720/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
2721/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.325,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 06/2014.								
2722/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	705,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 06/2014.								
2723/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	725,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 06/2014.								
2724/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	264,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 06/2014.								
2725/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	756,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
2726/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	105,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
2727/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	80,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
2731/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.267,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1234 - 1401 - 1832.								
07/07/2014								
2732/2014	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.21.00	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	120,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DE CADEIRA DO DETRAN.								
2733/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	26,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 46 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.								
2734/2014	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 A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO/LONDRINA.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2737/2014	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.								
2738/2014	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.								
2739/2014	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 CASTRO.								
2740/2014	O	2320	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	650,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 02 DIÁRIA PARA FAZER CURSO NA À CIDADE DE GUARAPUAVA.								
2741/2014	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.								
2742/2014	O	1668	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUNARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO UNIT 1,0000 500,0000 500,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
2743/2014	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 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 SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
2749/2014	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.								
08/07/2014								8.758,04
2757/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	7.357,04
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 1.321,7200 1.321,72								
MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 6.035,3200 6.035,32								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE MAIO DE 2014 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE JUNHO DE 2014.								
2758/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
2759/2014	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.								
2760/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	976,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONCERTO DE PC UNIT 1,0000 328,0000 328,00								
CONTROLADORA PEN DRIVE SUPER FACIL UNIT 1,0000 120,0000 120,00								
TROCA DO LEITOR BIO SUPER FACIL UNIT 1,0000 528,0000 528,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DO MUNICIPIO.								
10/07/2014								16.282,48
2763/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	522,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MOUSE OPTICO USB PÇ 1,0000 12,0000 12,00								
MONITOR LED TELA 18,5" UNIT 1,0000 470,0000 470,00								
TECLADO MULTIMIDIA USB UNIT 1,0000 35,0000 35,00								
CABO TELEFONE UNIT 1,0000 5,0000 5,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMFORMATICA.								
2764/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.26.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	57,00



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FILTRO DE LINHA						UNIT	1,0000	22,0000 22,00
TECLADO MULTIMIDIA USB						UNIT	1,0000	35,0000 35,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.								
2765/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.26.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	130,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
DVD VIRGEM						UND	5,0000	1,5000 7,50
CAIXA DE SOM USB 2,0						UNIT	1,0000	35,0000 35,00
CARTAO DE MEMORIA 4GB						PC	1,0000	35,0000 35,00
CABO DE REDE						UND	35,0000	1,5000 52,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.								
2766/2014	O	2090	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.30.26.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	45,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ADAPTADOR DIVERSOS						UNIT	2,0000	5,0000 10,00
TECLADO MULTIMIDIA USB						UNIT	1,0000	35,0000 35,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.								
2767/2014	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, (PRODUTO - GESTOR: 5382, PRODUTO - NOME: OGU - MCIDADES, CONTRATO OGU: 0297903-84/2009 TOMADOR: MUNICIPIO DE SAPOPEMA, PROGRAMA: APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE, GESTOR DO PROGRAMA: MINISTERIO DAS CIDADES, OFICIO Nº SICONV - MUNICIPIO DE SAPOPEMA (VIGENCIA: 31/03/2015), TA - 3088, CONVENIO: SICOV: 706482).								
2768/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.763,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2769/2014	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.								
2770/2014	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.								
2771/2014	O	1810	00496	08.001	10.301.0008.2030	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 5204-3.								
2772/2014	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.								
2773/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	85,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
2774/2014	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 12210-6.								
2775/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
2776/2014	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 20736-5.								
2777/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETITO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
2778/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 6261-8.								
2779/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.304,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 57/60.								
2780/2014	O	370	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.893,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 57/60. (MULTA)								
2781/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	125,00



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADES DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
2784/2014	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 A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
2786/2014	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.								
2787/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.19.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA(CATIVA)	25,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO.								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CAIXA DE ISOPOR 8 LITROS UNID 1,0000 16,5000 16,50								
CAIXA DE ISOPOR 3 LITROS UNIT 1,0000 9,1000 9,10								
2788/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.31.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA(CATIVA)	56,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO.								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
K-OTHRINE INSETICIDA UNIT 8,0000 7,1000 56,80								
2789/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.28.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA(CATIVA)	27,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO.								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
BOTA PRETA VULCABRAS UNID 1,0000 27,3000 27,30								
2790/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.16.00	535-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA	430,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO.								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRATELEIRA 2,30 x 1,60 MADEIRA UNID 1,0000 430,0000 430,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONFECCÃO DE PRATELEIRAS NO DPT. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.								
11/07/2014								2.250,48
2791/2014	O	1840	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.3.90.39.41.00	1361-7 AGENOR DE LIMA NETO - ME	810,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 45,0000 18,0000 810,00								
2793/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	40,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA.								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FORMATAÇÃO UNIT 1,0000 40,0000 40,00								
2794/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	40,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA.								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FORMATAÇÃO UNIT 1,0000 40,0000 40,00								
2795/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	40,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA.								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FORMATAÇÃO UNIT 1,0000 40,0000 40,00								
2796/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	15,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA.								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS UNIT 1,0000 15,0000 15,00								
2797/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	1.305,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA, PARA O DPT. RODOVIARIO.								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO MANGUEIRA HIDRA M 12,0000 108,7900 1.305,48								
ULICA TERMINAL PRENSADO								
14/07/2014								1.520,88
2798/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	75,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1403.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2801/2014	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.								
2805/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.20.00	535-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA	50,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
RESTAURAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS						UNIT	1,0000	50,0000 50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESTAURAÇÃO DE								
CADEIRAS E MESAS CMEI.								
2809/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.73.00	22152-0 GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA	832,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE SERVIDORES PUBLICOS PARA						UNIT	1,0000	832,0000 832,00
CAPACITAÇÃO					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.			
15/07/2014								2.811,44
2810/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.15.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2811/2014	O	2220	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2812/2014	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.29.01	22278-0 ALEXANDRE ALBERTO GIUNTA BORGES	1.446,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DOS DOS EMBRGOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, DA PRIMEITA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 388/2010, (EXECUÇÃO TITULO EXTRA JUDICIAL, REF. 599/2010 EMBARGOS A ECECUÇÃO).								
2813/2014	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.								
2848/2014	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 PUBLICAÇ						UNIT	1,0000	160,0000 160,00
ÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7								
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇ						UNIT	1,0000	160,0000 160,00
ÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA			
PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.								
16/07/2014								3.159,86
2862/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	18392-0 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - ME	15,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	12,0000 12,00
REFRIGERANTE LATA						UNID	1,0000	3,0000 3,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
2864/2014	O	2080	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
2865/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	177,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
2876/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.16.00	535-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA	100,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MOLDURA PARA ESPELHO						UNIT	1,0000	100,0000 100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE								
MOLDURA PARA ESPELHO DO CTG.								
2877/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.99.60	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 EMPANHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JULHO DE 2014.								
2878/2014	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.96.00	1682-9 MARCILEIA APARECIDA FACCINI	600,00



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2879/2014	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.								
2880/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.447,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DIFERENÇA ENTRE RESTOS A PAGAR E A 01/05, 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).								
2881/2014	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.								
2882/2014	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.								
2883/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
17/07/2014								2.892,00
2886/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.50.99	22008-6 ADRIANA ARASE	280,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2887/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	22008-6 ADRIANA ARASE	44,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2888/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.50.99	22008-6 ADRIANA ARASE	465,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2889/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	22008-6 ADRIANA ARASE	210,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2890/2014	E	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.48.00	22279-8 IBECC INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM CURSOS	1.200,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CURSO TECNICO EM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO UNIT 2,0000 600,0000 1.200,00								
O DE ALMOXARIFADO								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CURSO TECNICO, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
2899/2014	E	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 JULHO.								
18/07/2014								415,60
2903/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	115,60
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REGISTRO DE ATA UNIT 1,0000 115,6000 115,60								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A REGISTRO DE DUAS ATAS, PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.								
2909/2014	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.								
21/07/2014								76.874,12
2910/2014	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 A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
2911/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.17.00	20922-8 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME	160,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONCERTO DA PELICULA FUSORA IMPRESSORA UNIT 1,0000 160,0000 160,00								
M1132								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.								
2921/2014	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.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2922/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
2923/2014	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.								
2924/2014	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.								
2925/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	574,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2926/2014	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 Nº 199-2.								
2927/2014	O	1090	00000	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 7903-0.								
2928/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8678-9.								
2929/2014	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								
2930/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
2931/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE CURITIBA.								
2932/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.327,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 41/240).								
2933/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.379,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 42/240).								
2934/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.430,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 43/240).								
2935/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.481,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 44/240).								
2936/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.533,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 45/240).								
2937/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.584,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 46/240).								
2938/2014	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, (PRODUTO - GESTOR: 5382, ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA - (VALOR: R\$ 31.602,59) - REMO DE COMPROMISSO: /2012 PLANO DE TRABALHO: 0401726-50, TOMADOR: MUNICIPIO DE SAPOPEMA, PROGRAMA: PRONAT/INFRA/TO, GESTOR DO PROGRAMA: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO.								
2939/2014	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.								
2940/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.99.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE VIAGEM.								
2947/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	850,00
Histórico								
PRODUTO								
MARCA								
UNID								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
OXIGENIO MED 10 M3								
4,0000								
130,0000								
520,00								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
OXIGENIO ME 1M3						UNID 5,0000	50,0000	250,00
OXIGENIO MED 3M3						UNID 1,0000	80,0000	80,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT. DE SAUDE.								
22/07/2014								
2948/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.16.00	20806-0 MARCIO WALDELEI DE MENDONÇA OBRAS	1.400,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PORTA O DO PATIO					UNIT	1,0000	1.400,0000	1.400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEL.								
2951/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.79.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	200,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ABATE E RESFRI DE BOVINO					UNIT	4,0000	50,0000	200,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABATE E RESFRIAMENTO DE BOVINOS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA.								
2952/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.74.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	100,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE CARNES					UNIT	1,0000	100,0000	100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARNE BOVINA, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA.								
24/07/2014								
2954/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	20823-0 NELSON TIWATA	136,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÕES					UNIT	3,0000	45,3330	136,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
2955/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	22300-0 H. M.A. BUSTANTE ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL - ME	3.000,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CURSO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MOTIVAÇÃO DE FUNCIONARIOS					UNIT	1,0000	3.000,0000	3.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL.								
25/07/2014								
2957/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	499,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CAIXA DESCARPACK 13 LITROS					UNIT	100,0000	4,9900	499,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA O DPT. DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
2958/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	430,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS					UNIT	1,0000	430,0000	430,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NAS LINHAS TELEFONICA DO MUNICIPIO.								
28/07/2014								
2960/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	18010-6 ANGELINO COUTINHO DA ROCHA	12.706,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELINO COUTINHO DA ROCHA.								
2961/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	242,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELINO COUTINHO DA ROCHA.								
2962/2014	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	20664-4 JOAO RODRIGUES	2.023,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO RODRIGUES.								
2963/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	193,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO RODRIGUES.								
2964/2014	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 JULHO DE 2014.								
2965/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.967,23



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2966/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.140,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2967/2014	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 JULHO DE 2014.								
2968/2014	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 JULHO DE 2014.								
2969/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.661,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2970/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.523,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2971/2014	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 JULHO DE 2014.								
2972/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.699,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2973/2014	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 JULHO DE 2014.								
2974/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.746,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2975/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.512,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2976/2014	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 JULHO DE 2014.								
2977/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.589,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2978/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.978,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2979/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.028,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2980/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.886,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2981/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.451,55



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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 JULHO DE 2014.								
2982/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	81.862,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2983/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.054,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2984/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.544,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2985/2014	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 JULHO DE 2014.								
2986/2014	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 JULHO DE 2014.								
2987/2014	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 JULHO DE 2014.								
2988/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.108,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2989/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.857,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2990/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2991/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.772,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2992/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.923,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2993/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2994/2014	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 JULHO DE 2014.								
2995/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	181,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2996/2014	O	1180	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	701,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2997/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.533,75



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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 JULHO DE 2014.								
2998/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	369,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
2999/2014	O	1200	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.319,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3000/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.007,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3001/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	443,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3002/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	771,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3003/2014	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 JULHO DE 2014.								
3004/2014	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 JULHO DE 2014.								
3005/2014	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 JULHO DE 2014.								
3006/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	420,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3007/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	97.488,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3008/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.545,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3009/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.845,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3010/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.515,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3011/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.948,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3012/2014	O	1760	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	46.669,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3013/2014	O	1760	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	635,58



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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 JULHO DE 2014.								
3014/2014	O	1770	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.800,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3015/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.879,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3016/2014	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 JULHO DE 2014.								
3017/2014	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 JULHO DE 2014.								
3018/2014	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 JULHO DE 2014.								
3019/2014	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 JULHO DE 2014.								
3020/2014	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 JULHO DE 2014.								
3021/2014	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 JULHO DE 2014.								
3022/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3023/2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3024/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.923,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3025/2014	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 JULHO DE 2014.								
3026/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	970,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3027/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.630,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3028/2014	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 JULHO DE 2014.								
3029/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.358,30



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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 JULHO DE 2014.								
3030/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	840,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.								
3031/2014	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 JULHO DE 2014.								
3032/2014	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 JULHO DE 2014.								
3033/2014	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.								
3034/2014	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.								
3035/2014	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.								
3037/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.06.00	16245-1 LUIZ CARLOS DE GOUVEIA	459,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TERMINAL INTELIGENTE T1 730 INTELBRAS UNIT 1,0000 459,0000 459,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO.								
3040/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	22303-4 LINDAMIR APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ. ISENTO MEI 2011.	330,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 22,0000 15,0000 330,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
3042/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	139,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DO MUNICIPIO.								
29/07/2014								559,63
3047/2014	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.35.00	22071-0 ALFREDO LISBOA	298,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFEÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DO SERVIDOR INATIVO SR. JOÃO RODRIGUES.								
3048/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	66,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DO RPA 47 DE ALFREDO LISBOA.								
3067/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	22304-2 EUNICE SONCINI	22,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 22,0000 22,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
3068/2014	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 A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
3069/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3070/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	22304-2 EUNICE SONCINI	3,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFRIGERANTE LATA UNID 1,0000 3,0000 3,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE.								
30/07/2014								13.530,73
3071/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	1682-9 MARCILEIA APARECIDA FACCINI	185,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3072/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.80.00	1682-9 MARCILEIA APARECIDA FACCINI	179,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3073/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.73.00	1682-9 MARCILEIA APARECIDA FACCINI	128,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3077/2014	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 07/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
3078/2014	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 10/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
3079/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	22008-6 ADRIANA ARASE	310,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3080/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.30.00	22008-6 ADRIANA ARASE	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3081/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.50.99	22008-6 ADRIANA ARASE	489,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3082/2014	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.								
3083/2014	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	1682-9 MARCILEIA APARECIDA FACCINI	15,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3084/2014	O	2270	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.41.00	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	80,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3085/2014	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.								
3086/2014	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.								
3087/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.228,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3088/2014	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.								
3089/2014	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.								
3090/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
3091/2014	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 8678-9.								
3092/2014	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.								
3093/2014	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA ENCONTRO PEDAGOGICO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.								
3094/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	35,00
Histórico								
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DESPESAS CARTORARIO					UNIT	1,0000	35,0000	35,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIOS, COM CUSTAS DE PROTOCOLO JUDICIAL								
INTEGRADO Nº 275/2014, ENVIADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AUTOS 01013.2009.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
31/07/2014								13.182,20
3105/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	11.660,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
3111/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	22306-9 GYSLAINE ROSA FUKUSHIMA-RESTAURANTE - ME	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 PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
3124/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 04 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBAITI.								
3125/2014	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.								
3126/2014	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.								
3127/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2								
3128/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	943,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
3129/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	65,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1977.								
Total:								857.509,70

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho