



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/06/2014								2.830,24
2147/2014	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.								
2149/2014	O	1870	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.41.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	381,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2150/2014	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. DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA NO LAGEADO E VILA NOVA (ALTO ALEGRE).								
2162/2014	O	450	00511	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.25.00	19037-3 E.F BARBOZA ME	2.285,19
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CABECOTE ASPIRAÇÃO					UNIT	1,0000	5,5000	5,50
FILTRO DE AR 4119 - 120 - 1600					UNIT	1,0000	15,5000	15,50
CAQBEÇOTE CORTE TRINC 41-2 4003 -2104					UNIT	2,0000	60,0000	120,00
STHIL								
FILTRO ADICIONAL 4119 - 141 - 0300					UNIT	1,0000	5,8000	5,80
JOGO PEÇAS DO CARBURADOR 1119 - 007 - 1062					UNIT	1,0000	24,4000	24,40
STHIL								
JUNTA DO CILINDRO 4119-029-2300				STHILL	UNIT	1,0000	3,5000	3,50
MOLA DE TRACAO 000-997-6205				STHILL	UNIT	1,0000	5,6000	5,60
JUNTA DE VEDAÇÃO 4119-029-0500				STHILL	UNIT	1,0000	2,6500	2,65
RETENTOR 12X20X5 9640-003-1190				STHILL	UNIT	1,0000	8,3000	8,30
RETENTOR 12X32X7 9640-003-1280				STHILL	UNIT	1,0000	5,0000	5,00
ROLAMENTO ESFERA				STHILL	UNIT	2,0000	32,0000	64,00
VELA IGNIÇÃO BPMR7A 0000-400-7000				STHILL	UNIT	1,0000	15,5000	15,50
LL								
ROLAMENTO ESFERA 9503-003-0210				STHILL	UNIT	1,0000	47,2000	47,20
ROLAMENTO ESFERA 9503-003-5180				STHILL	UNIT	1,0000	46,0000	46,00
ROLAMENTO ESFERA 9503-003-0100				STHILL	UNIT	1,0000	45,8000	45,80
ROLAMENTO ESFERA 9503-003-7450				STHILL	UNIT	1,0000	35,5000	35,50
ANEL DE COMPRESSÃO				STHILL	UNIT	2,0000	30,6000	61,20
JOGO DE PROTEÇÃO 4119				STHILL	UNIT	1,0000	69,1000	69,10
MANGUEIRA 0712-923-8004				STHILL	UNIT	0,4000	9,5000	3,80
TERMINAL DE VELA 1128-405-1000				STHILL	UNIT	1,0000	12,6000	12,60
TAMPA DO ARRANQUE				STHILL	UNIT	1,0000	39,4000	39,40
CORDÃO DO ARRANQUE				STHILL	UNIT	1,0000	2,0000	2,00
TAMPA DO TANQUE DE GASOLINA 0000-350-0				STHILL	UNIT	1,0000	37,3000	37,30
525								
PSRSFUSO IS-M5X18 9022-341-1010				STHILL	UNIT	1,0000	1,5000	1,50
CABO ACELERADOR 4313-182-3200				STHILL	UNIT	1,0000	82,0000	82,00
ROLAMENTO ESFERA 9503-003-0340				STHILL	UNIT	2,0000	57,0000	114,00
RETENTOR 15X25X5 9638				STHILL	UNIT	2,0000	36,0000	72,00
VELA IGNIÇÃO BPMR7A 0000-400-7000				STHILL	UNIT	1,0000	16,0000	16,00
LL								
ROLAMNETO ESFERA 9503-003-0100				STHILL	UNIT	1,0000	48,0000	48,00
ROLAMENTO ESFERA 9503-003-0210				STHILL	UNIT	1,0000	66,0000	66,00
ROLAMENTO ESFERA 9503-003-5180				STHILL	UNIT	1,0000	48,0000	48,00
ROLAMENTO ESFERA 9503-003-7450				STHILL	UNIT	1,0000	37,0000	37,00
JOGO PINHOES 4128				STHILL	UNIT	1,0000	230,0000	230,00
CARBURADOR 4119-120-0602				STHILL	UNIT	1,0000	225,0000	225,00
VELA IGNAÇÃO BPMR7A 0000-400-7000				STHILL	UNIT	1,0000	16,8000	16,80
LL								
CABECOTE DE ASPIRAÇÃO 0000-350-3502				STHILL	UNIT	1,0000	6,0000	6,00
HILL								
MANGUEIRA 0712-923-8004				STHILL	UNIT	0,1000	9,9000	0,99
PISTAO 40MM 4119				STHILL	UNIT	1,0000		
03/06/2014								437,95
2169/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 06 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA.								
2170/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	21215-6 LUCAS NADER PERUSSO	97,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2171/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.73.00	21215-6 LUCAS NADER PERUSSO	146,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2172/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.35.00	21215-6 LUCAS NADER PERUSSO	43,60

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.

04/06/2014								1.508,54
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

2173/2014	O	2250	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.30.23.00	22236-4 DISTRIBUIDORA SILO DA MODA LTDA	924,48
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MEIA TRIFILL 6735 35/38 C6		UNIT	3,0000	10,8000	32,40
MEIA TRIFIL 8035 39/43 C/3		PCT	2,0000	9,9800	19,96
CACHARREL GIOVANNA/BRASIL AD		UNID	16,0000	7,2500	116,00
CALCINHA ENELLA 940 P-G		UNID	3,0000	1,6700	5,01
CALCINHA ENELLA 951 COPA DO MUNDO P-G		UNID	4,0000	2,2000	8,80
CALCINHA ENELLA 961 COPA DO MUNDO P-G		UNID	2,0000	2,2000	4,40
CACHARREL NB FASHION 3400 P-GG		UNID	6,0000	9,9400	59,64
LEGGING NB FITNESS 8002 PATRICIA P-GG		UNID	1,0000	23,8000	23,80
LEGGING NB FITNESS 8003 ANA - GG		UNID	6,0000	20,5000	123,00
LEGGING NB FITNESS 80034 FERNANDA P-GG		UNID	5,0000	19,8000	99,00
CALÇA MOLETON SQUADRAO X 243 CLAUDIO G G		UNID	1,0000	29,9800	29,98
CONJUNTO MENINA MOÇA 3595 P-G		UNID	1,0000	12,6000	12,60
CONJUNTO MENINA MOÇA 2593 P-G		UNID	1,0000	12,6000	12,60
SUTIA PE CLAT902 P-GG		UNID	2,0000	10,9800	21,96
CALCINHA SILEMAR 2389 P-G		UNID	2,0000	4,9800	9,96
CONJUNTO MENINA MOÇA 3501 34-38		UNID	1,0000	14,2000	14,20
CAMISETA DK JEANS 1149 P-G		UNID	1,0000	16,6400	16,64
CAMISETA DK JEANS 1155 P-GG		UNID	1,0000	15,5300	15,53
SUETER K HAGE MF 4S44005 P-G		UNID	1,0000	39,9800	39,98
CAMISETA SBG 01 P-GG		UNID	6,0000	7,9800	47,88
JAQUETA DUE GIRLS 1899 GA-GD 6-16		UNID	2,0000	31,0800	62,16
JAQUETA STAR LEE ZHUPU 3022 P-GG		UNID	1,0000	63,9800	63,98
JAQUETA STAR LEE ZHUPU 3022 P-GG		UNID	1,0000	63,9800	63,98
JAQUETA STAR LEE ZHUPU 3022 P-GG		UNID	1,0000	66,6400	66,64
JAQUETA MIDDYA 10412 P-GG		UNID	5,0000	23,9800	119,90

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA AS CRIANÇAS DA CASA LAR ABRIGO.

2174/2014	O	2280	00000	09.003	08.243.0011.6040	4.4.90.52.12.00	22237-2 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	99,90
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	-------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRIANÇAS DA CASA LAR ABRIGO.

2181/2014	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

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.

2182/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	184,16
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DO MUNICIPIO.

05/06/2014								783,62
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

2188/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	45,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------	-------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.

2189/2014	O	940	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	21738-7 MARIA DILCE MOREIRA	603,65
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DILCE MOREIRA.

2190/2014	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	134,97
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DILCE MOREIRA.

06/06/2014								138,66
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

2200/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.82.99	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	15,06
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	-------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TAXA IAP		UNIT	1,0000	15,0600	15,06
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.					

2217/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.39.99	21834-1 FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS PRESTES LTDA - ME	84,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	-------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PLACA REFLETIVA		UNIT	1,0000	84,0000	84,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PLACA REFLETIVA.					

2219/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	20044-1 RESTAURANTE MR. GULA LTDA	39,60
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------------	-------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
---------	-------	----	------------	-------	-------------



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REFEIÇÃO						UNID 2,0000 19,8000 39,60	IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.	
09/06/2014								8.026,26
2220/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	118,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM. DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1164.								
2221/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	532,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR. DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1841.								
2222/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	296,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1631.								
2223/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	192,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1840.								
2224/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	168,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1016.								
2225/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	194,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1557.								
2226/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	266,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1025.								
2227/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	69,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1470.								
2228/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	187,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1085.								
2231/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	250,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
AVISO DE EDITAL UNIT 1,0000 250,0000 250,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE TOMADA								
DE PREÇO 14/2014.								
2232/2014	O	1020	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	22026-4 GAS RAINHA DA COLINAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME	340,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GAS DE COZINHA - CEMEI UNIT 2,0000 170,0000 340,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A CRECHE MUNICIPAL.								
2235/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.59.00	21554-6 LUIZ DA SILVA CEZAR. ISENT0 MEI 2011.	1.200,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO UNIT 1,0000 1.200,0000 1.200,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO EM								
EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL.								
2241/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	1.396,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2242/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	2.187,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2244/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	234,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 42, DE JOÃO CICERO VIANA.								
2246/2014	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	390,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
OXIGENIO MED 10 M3 UNID 3,0000 130,0000 390,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT. DE SAUDE.								
10/06/2014								6.052,21
2247/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	515,10



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 05/2014.								
2248/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	257,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 05/2014.								
2249/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.977,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 05/2014.								
2250/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	607,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 05/2014.								
2251/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.41.00	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2252/2014	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.								
2253/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	22138-4 GLEICON GARCIA OLIVEIRA ISENT0 MEI 2014	39,00
Histórico								
PRODUTO								
PAPEL CANSON				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					UNID	78,0000	0,5000	39,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.								
2258/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	36,80
Histórico								
PRODUTO								
REFRIGERANTE DE 1LT°				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					UNID	1,0000	5,0000	5,00
REFEIÇÃO					UNID	1,0000	31,8000	31,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
2259/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
PRODUTO								
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					UNIT	1,0000	63,6400	63,64
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS INSERIDOS NO PROGRAMA DE ESTRADAS RURAIS INTEGRADAS AOS PRINCIPIOS E SISTEMAS CONSERVACIONISTAS, INSTITUIDO PELO DECRETO 6515/2012.								
2261/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
PRODUTO								
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					UNIT	1,0000	63,6400	63,64
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART. DO PGOJETO DE PEQUENAS REFORMA SEM ALTERAÇÃO DE AREA NO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO LAMBARI.								
2262/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
PRODUTO								
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					UNIT	1,0000	63,6400	63,64
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART. DO PGOJETO DE PEQUENAS REFORMA SEM ALTERAÇÃO DE AREA NO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VIDA NOVA.								
2263/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
PRODUTO								
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					UNIT	1,0000	63,6400	63,64
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART. DO PGOJETO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS RURAIS SENDO A PONTE SANGRA FUNDA E DO RIO PALMITAL NO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II.								
2264/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
PRODUTO								
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					UNIT	1,0000	63,6400	63,64
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART. DO PGOJETO DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, OS SERVIÇOS INCLUEM ALEM DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES ANOTADOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA.								
11/06/2014								8.991,24
2268/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.821,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2269/2014	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 A RETENÇÃO NA C/C 7437-3, DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2014.								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2270/2014	O	1090	00000	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 7903-0.								
2271/2014	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.								
2272/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	91,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
2273/2014	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.								
2274/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
2275/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 6261-8.								
2276/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 05932-4.								
2277/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
2278/2014	O	1668	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.000,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL UNIT 1,0000 2.000,0000 2.000,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
2279/2014	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.								
2292/2014	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.								
2302/2014	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.								
2303/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.079,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2014.								
12/06/2014								22.215,32
2304/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.127,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE MAIO 2014.								
2305/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	863,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO SAUDE DE SAPOPEMA, NO MES DE MAIO 2014.								
2306/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	188,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCCIAL DE SAPOPEMA, NO MES DE MAIO 2014.								
2307/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.644,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014.								
2308/2014	O	1300	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.548,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA, NO MES DE MAIO DE 2014.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2309/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.39.99	20368-8 ZILDA BOBIG CONTATTO	686,19
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ADAP FLANGE RETAC300 3/4 X 1.1/16 12 F					UNIT	2,0000	51,6200	103,24
L 12M								
CAPA PRENS M00920H 3/4 4TR					UNIT	8,0000	8,4800	67,84
FG UNF 1 3/16 X 3/4 12 12FORS					UNIT	1,0000	18,0500	18,05
FG 90G UNF 1.3/16X3/4 12 12 FORS					UNIT	2,0000	39,0300	78,06
FG 90G 1.1/16X3/4 JIC 12 FJ90					UNIT	2,0000	27,0400	54,08
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 4RT GOLDENISO					UNIT	3,3120	110,1800	364,92
/35								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO								
DA FROTA MUNICIPAL.								
2311/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	9.464,32
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE CISNOP					UNIT	1,0000	3.429,0000	3.429,00
MENSALIDADE CISNOP					UNIT	1,0000	6.035,3200	6.035,32
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE 2014								
E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE MAIO DE 2014.								
2312/2014	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 JUNHO.								
13/06/2014								290,00
2316/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	103,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISAO, CARGA					UNIT	1,0000	103,0000	103,00
E RECARGA, CONserto, RESTAUIRAÇA								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DA MOTO DO								
MUNICIPIO.								
2317/2014	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.								
2318/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.99	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	22,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OLEO GENUINO HONDA					LT	1,0000	22,0000	22,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DA MOTO DO								
MUNICIPIO.								
2319/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.39.99	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	40,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
KIT REVISAO FILTRO					UNIT	1,0000	40,0000	40,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA MOTO DO								
MUNICIPIO.								
16/06/2014								18.234,39
2330/2014	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.								
2331/2014	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.								
2332/2014	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.								
2333/2014	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.								
2334/2014	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.								
2338/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2339/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.263,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 56/60.								
2340/2014	O	370	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.892,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 56/60. (MULTA)								
2341/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.21.00	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	2.470,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DOS BANCOS E COLCHÕES DAS CAMAS DO HOPITAL MUNICIPAL DE SAPOPEMA.								
2342/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	552,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 43 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.								
2343/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	338,92
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LICENCIAMENTO					UNIT	1,0000	338,9200	338,92
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIORES E 20144 E DPVAT ANTERIOR E 20144.								
2344/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	74,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1403.								
2347/2014	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 JUNHO DE 2014.								
2363/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	640,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVA LINHA P					UNIT	1,0000	640,0000	640,00
DENUNCIA E AP PROGRAMAÇÃO								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NAS LINHAS TELEFONICA DO MUNICIPIO.								
2364/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.16.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME(PIXOS BOXES)	300,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS					UNIT	1,0000	300,0000	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE VIDROS NO POSTO DE SAUDE.								
2365/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	21411-6 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DA MADEIRA DO MEDIO	563,11
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	563,1100	563,11
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
2366/2014	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.								
2367/2014	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 A CICO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
2368/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO/LONDRINA.								
17/06/2014								1.971,02
2374/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	22250-0 CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES - LANCHONETE	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.								
2379/2014	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.22.00	22251-8 ANGELITA DE OLIVEIRA	1.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO ENTORNO DO VIVEIRO MUNICIPAL.								
2380/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	268,32



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 44 DE ANGELITA DE OLIVEIRA.								
2382/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.15.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2383/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.99.05	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	277,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
18/06/2014								2.770,24
2386/2014	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.39.00	22253-4 SERGIO ANTONIO MELLO COSTA	1.790,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM UMA CARRETA PRANCHA, REMOÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 20 TON, PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE LAMBARI, DE SÃO JERONIMO DA SERRA ATÉ O BAIRRO LAMBARI.								
2387/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	400,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 45 DE SERGIO ANTONIO MELLO COSTA.								
2388/2014	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.								
2389/2014	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	435,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
OXIGENIO ME 1M3 UNID 2,0000 130,0000 260,00								
KIT INALAÇÃO UNIT 5,0000 35,0000 175,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OXIGENIO ME 10M³ E KIT INALAÇÃO) PARA O								
DEPT. DE SAUDE.								
2392/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE COPATI UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPANHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2014.								
23/06/2014								4.339,09
2397/2014	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.								
2398/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5932-4.								
2399/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 2556-4.								
2400/2014	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 7437-3.								
2401/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.208,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2402/2014	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.								
2403/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
2404/2014	O	1090	00000	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 7903-0.								
2405/2014	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.								
2406/2014	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 Nº 9166-9.								
2407/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
2408/2014	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.								
2409/2014	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 34158-4.								
2410/2014	O	1070	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	21622-4 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	730,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE CAMPO VIDA NOVA, NO PERÍODO DE 11/05 A 12/06/2014.								
2411/2014	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	163,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 46 DE AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA.								
2412/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	1379-0 RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	72,32
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFRIGERANTE LATA					UNID	1,0000	2,9000	2,90
REFRIGERANTE LATA					UNID	1,0000	2,9000	2,90
SUCO DE LARANJA					UNIT	2,0000	4,2000	8,40
SELF SERVICE					KG	0,2360	38,9000	9,18
SELF SERVICE					KG	0,4660	38,9000	18,13
SELF SERVICE					KG	0,7920	38,9000	30,81
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
2416/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	1.684,0000	1.684,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE JULHO DE 2014.								
2423/2014	O	2270	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	60,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
2427/2014	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.								
2428/2014	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.								
24/06/2014								1.300,00
2435/2014	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	640,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OXIGENIO MED 10 M3					UNID	5,0000	50,0000	250,00
OXIGENIO ME 1M3					UNID	3,0000	130,0000	390,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT. DE SAUDE.								
2436/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.12.00	17056-9 MULTI-X COM.DE PROD.RADIOGRAFICOS LTDA	660,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMATIC A PARA RAO-X					UNIT	1,0000	330,0000	330,00
LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAO-X PORTATIL 25 MX 90KV					UNIT	1,0000	330,0000	330,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
25/06/2014								2.315,53
2442/2014	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.								
2453/2014	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. DO PLANO DE TRABALHO, ORÇAMENTO E CRONAGRAMA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO A SABER, ESTRADA DA BARRA GRANDE 10,28 KM, ESTRADA DA MAMBUCA 22,01.								
2454/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				UNIT	1,0000	63,6400	63,64	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART. DO PLANO DE TRABALHO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE PLANO DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE CORRETIVOS AGRICOLAS NA PROPRIEDADES FAMILIARES NO MUNICIPIO.								
2462/2014	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.								
2463/2014	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.								
2465/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	1.111,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCO ANTONIO ALBERGONE CHEDE.								
2466/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	106,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCO ANTONIO ALBERGONE CHEDE.								
26/06/2014								668.251,47
2468/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	69,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1977.								
2469/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	804,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
2470/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.80.00	21331-4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAGOYA LTDA ME	140,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
DIARIAS COM DESPESAS				UNID	2,0000	70,0000	140,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 2 DIÁRIA.								
2471/2014	O	1530	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.63.02	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	280,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CARTAZ INFORMATIVO COLORIDO 30X42 CM				UNIT	50,0000	5,6000	280,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARTAZ PARA O DPT. DE ESPORTES DO MUNICIPIO.								
2479/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2480/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2481/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.962,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2482/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.841,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2483/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2484/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2485/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.504,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2486/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.491,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS,								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2487/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.697,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2488/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.807,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2489/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2490/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.095,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2491/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	582,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2492/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.836,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2493/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.063,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2494/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.528,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2495/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.367,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2496/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.247,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2497/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	84.826,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2498/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.965,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2499/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2500/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2501/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2502/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS,								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2503/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.095,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2504/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.849,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2505/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2506/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	22.431,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2507/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.905,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2508/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2509/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.069,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2510/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2511/2014	O	1180	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	726,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2512/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.785,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2513/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2514/2014	O	1200	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.376,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2515/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2516/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2517/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2518/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS,								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2519/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2520/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2521/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2522/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	93.409,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2523/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2524/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2525/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.377,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2526/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2527/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	45.001,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2528/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	628,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2529/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.798,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2530/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.541,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2531/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2532/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2533/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2534/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2535/2014	O	2071	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	842,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2536/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2537/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2538/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2539/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.973,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2540/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2541/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2542/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.621,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2543/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2544/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.358,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2545/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	974,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2546/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2547/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2548/2014	O	2520	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.802,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.								
2549/2014	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.								
27/06/2014								45,00
2562/2014	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.								
30/06/2014								92.769,06



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2563/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	9.560,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRINTA POR CENTRO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
2568/2014	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 06/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
2569/2014	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 9/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
2570/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBAITI.								
2591/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	22209-7 SEGURADORA LIDER DOS CONCORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	92,33
Histórico								
PRODUTO								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, DO RENAVAN								
01.007.437.968.								
2592/2014	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.								
2593/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5932-4.								
2594/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
2595/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.284,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2596/2014	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.								
2597/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8688-6.								
2598/2014	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.								
2599/2014	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.								
2600/2014	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.								
2601/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.972,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 35/240).								
2602/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.023,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 36/240).								
2603/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.074,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 37/240).								
2604/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.125,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 38/240).								
2605/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.176,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 39/240).								
2606/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.227,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 40/240).								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2607/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.15.00	722-6 INSS	16,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MULTA DOS PAGAMENTOS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.								
2608/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
2609/2014	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.								
Total:								843.269,84

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho