



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/05/2014								1.615,88
1712/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	19385-2 MAURO APARECIDO RODRIGUES	1.156,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MAURO APARECIDO RODRIGUES.								
1713/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	110,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MAURO APARECIDO RODRIGUES.								
1714/2014	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	20501-0 MARIA SANDRA SALVEGO	285,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA SANDRA SALVEGO.								
1715/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	63,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA SANDRA SALVEGO.								
05/05/2014								11.043,90
1718/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.59.00	21554-6 LUIZ DA SILVA CEZAR. ISENTO MEI 2011.	1.300,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SONORIZAÇÃO UNIT 1,0000 1.300,0000 1.300,00								
SONORIZAÇÃO REUNIAO DA FAMILIA PARANAENSE, REUNIAO PEDAGOGICA NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO EM								
EVENTOS DO MUNICIPIO, PACTO PELA VIDA PROJETO MÃES.								
1719/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	727,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
1720/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	159,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1977.								
1721/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	13,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550								
1722/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	535,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
1723/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	18252-4 RODOLFO MOREIRA JUNIOR	4.345,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODOLFO MOREIRA JUNIOR.								
1724/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	153,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODOLFO MOREIRA JUNIOR.								
1725/2014	O	2260	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.36.26.00	22181-3 ELENA PIRES DO NASCIMENTO	1.143,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÃE SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A NEUZA DA SILVA CEZAR EM GOZO DE FERIAS NO MES DE 04/2014.								
1726/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	255,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 37, DE ELENA PIRES DO NASCIMENTO.								
1727/2014	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.								
1731/2014	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 UNIT 1,0000 330,0000 330,00								
A PARA RAI0-X UNIT 1,0000 330,0000 330,00								
LOCAÇÃO DE RAI0 X PORTATIL 25 MAX90KV UNIMAX								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
1734/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	48,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1631.								
1735/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	461,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
1736/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	108,22



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
1737/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	22,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
1738/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	90,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								
1739/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	19,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
06/05/2014								1.309,64
1751/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
1752/2014	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.								
1753/2014	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	245,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OXIGENIO MED 10 M3					UNID	2,0000	97,5000	195,00
OXIGENIO ME 1M3					UNID	1,0000	50,0000	50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOPITAL MUNICIPAL.								
1755/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	57,80
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REGISTRO DE ATA					UNIT	1,0000	57,8000	57,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA O MUNICIPIO.								
1756/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	56,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÕES					UNIT	1,0000	56,0000	56,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDOR MUNICIPAL.								
1757/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	25,84
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS CARTORÁRIO					SVÇO	1,0000	25,8400	25,84
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIOS, CERTIDÃO INCLUIDA A BUSCA ATÉ 20 ANOS, SELO FUNARPEN.								
08/05/2014								931,20
1772/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.50.99	22008-6 ADRIANA ARASE	350,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1773/2014	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	22008-6 ADRIANA ARASE	486,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1774/2014	O	1640	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.30.00	22008-6 ADRIANA ARASE	95,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
09/05/2014								5.940,00
1780/2014	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.18.00	22214-3 EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	5.940,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
COLEÇÃO CONCURSO E PESQUISA					UNIT	1,0000	990,0000	990,00
COLEÇÃO BRINQUEDOS					UNIT	1,0000	990,0000	990,00
KIT EDUCAÇÃO FISICA					UNIT	1,0000	990,0000	990,00
KIT FAPRO					UNIT	1,0000	990,0000	990,00
COLEÇÃO NOVA PEDAGOGIA FUNDAMENTAL					UNIT	1,0000	990,0000	990,00
COLEÇÃO EDUCAÇÃO FISICA					UNIT	1,0000	990,0000	990,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS.								
12/05/2014								12.846,10
1783/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA. -	886,25
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO						UNIT 1,0000	886,2500	886,25	
LICITAÇÃO EDITAL DA PREGÃO 44/2014.						IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE			
1784/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	25,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBAITI.									
1785/2014	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.									
1791/2014	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.			
1794/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.064,10	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2014.									
1795/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.739,58	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 044/2014.									
1796/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	440,12	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 04/2014.									
1797/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	220,63	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 04/2014.									
1798/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	366,52	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 04/2014.									
1799/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.807,70	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.									
1800/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	85,66	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.									
1801/2014	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 RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.									
1802/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,28	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.									
1803/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,45	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 6261-8.									
1804/2014	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.									
1805/2014	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.									
1806/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34158-4.									
1807/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	717,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.									
1808/2014	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 A 01 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA BAURU.									
1809/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CUTITIBA.									



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
13/05/2014								2.912,65
1812/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	250,00
Histórico								
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 EDITAL DA TOMADA DE PREÇO 10/2014, PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA.								
1819/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	22203-8 ERICA CRISTIANE COX DOS SANTOS	758,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ERICA CRISTIANE COX DOS SANTOS.								
1820/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	169,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ERICA CRISTINA COX DOS SANTOS.								
1822/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA. -	876,35
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO						UNIT	1,0000	876,3500 876,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA PREGÃO 45/2014.								
1823/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	115,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA O MUNICIPIO.								
1824/2014	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 ABRIL 2014.								
1828/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SETE DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
1829/2014	O	2080	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
1830/2014	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.								
1831/2014	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 PONTA GROSSA.								
14/05/2014								8.477,32
1832/2014	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.								
1833/2014	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.								
1835/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.50.10	21865-1 INSTITUTO DOUTOR FEITOSA - IDF	54,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CONSULTAS DE ESPECIALIDADE ELETIVAS UR						UNIT	1,0000	54,0000 54,00
GENCIA /EMERGENCIA					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS, PARA			
PACIENTE DO MUNICIPIO.								
1839/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.577,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE CISNOP						UNIT	1,0000	1.577,0000 1.577,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A EXTRA COTA DO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
1840/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.035,32
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE CISNOP						UNIT	1,0000	6.035,3200 6.035,32
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE MÊS DE MAIO DE 2014.								
1841/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.16.00	20848-5 JOAO APARECIDO JERONIMO.ISENTO MEI 2011.	500,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS						UNIT	1,0000	500,0000 500,00



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO PREDIOS DO MUNICIPIO.								
1850/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.02	22222-4 JOAO FRANCISCO PERES	36,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CAMARA DE AR PARA MOTO						UNIT	1,0000	36,0000 36,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DO MUNICIPIO.								
15/05/2014								1.432,25
1853/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	21622-4 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	360,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE CAMPO VIDA NOVA, NO PERIODO DE 11/04 A 12/05/2014.								
1854/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	80,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 38 DE AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA.								
1855/2014	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 BAURU.								
1856/2014	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.								
1857/2014	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 LEVANTAMENTO PRERIMETRAL DA								
CASALHEIRA DOS ROCHA NO BAIRRO LAMBARI.								
1859/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	320,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.								
16/05/2014								1.029,60
1867/2014	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.								
1879/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	145-7 CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO MARTELLI	24,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS CARTORÁRIO						SVÇO	1,0000	24,0000 24,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA.								
1880/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	115,60
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS CARTORÁRIO						SVÇO	1,0000	115,6000 115,60
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGISTRO DE ATA E DE ESTATUTO.								
1881/2014	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	490,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
OXIGENIO MED 10 M3						UNID	2,0000	130,0000 260,00
OXIGENIO ME 1M3						UNID	3,0000	50,0000 150,00
OXIGENIO MED 3M3						UNID	1,0000	80,0000 80,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT. DE SAUDE.								
19/05/2014								12.975,23
1884/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	164,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
1885/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	445,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1832.								
1886/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	120,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
1887/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	76,40



Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Página:6

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

30/09/2015 16:30:08



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
1945/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34158-4.								
1946/2014	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.								
1947/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	505,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1948/2014	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.								
1949/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	46,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
1950/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	120,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DO BANCO DA IVECO VEICULO DO DPT. DE SAUDE.								
1951/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	26,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 40 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.								
22/05/2014								3.655,72
1952/2014	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.								
1953/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	21215-6 LUCAS NADER PERUSSO	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1954/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	181,37
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
PAGAMENTO DOCUMENTO						UNIT	1,0000	181,3700
								181,37
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO, RENAVAL								
0100.743796-8.								
1955/2014	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
PECUARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL						UNIT	1,0000	2.000,0000
								2.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO								
PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA								
INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
1956/2014	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
PECUARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						UNIT	1,0000	500,0000
								500,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA								
MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL								
Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
1960/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SETE DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCÓPIO.								
1961/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	21711-5 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ	289,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO CMEI, PEREIOD0 27/04 A 09/05/2014.								
1962/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	64,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 41, DE IVANILDA DOS PASSOS LUZ.								
23/05/2014								68.955,86
1964/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.662,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 30/240).								
1965/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.713,03



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 31/240).								
1966/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.763,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 32/240).								
1967/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.814,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 33/240).								
1968/2014	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.865,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 34/240).								
1969/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.79.00	22224-1 NATREB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.000,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS UNID 1,0000 1.000,0000 1.000,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA IMPLANTAÇÃO, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE UM								
BARREIRO COMUNITARIO.								
1970/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	21247-4 camila do carmo informatica me	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T UNID 2,0000 50,0000 100,00								
ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DER SERVIÇO DE IMFORMATICA.								
1971/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.08.00	21247-4 camila do carmo informatica me	45,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA UNIT 1,0000 15,0000 15,00								
CONFIGURAÇÃO DE REDE UNIT 1,0000 30,0000 30,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DER SERVIÇO DE IMFORMATICA.								
1976/2014	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								
IMPORTE EMPANHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO DE 2014.								
1977/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	82,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
1978/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	440,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM. DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.								
1979/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	19338-1 ROGERIO AUGUSTO RAMOS DA CRUZ	6.323,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROGERIO AUGUSTO RAMOS CRUZ.								
1980/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	544,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROGERIO AUGUSTO RAMOS CRUZ.								
1981/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	1.500,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
AVISO DE EDITAL UNIT 1,0000 1.500,0000 1.500,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE TOMADA								
DE PREÇO 11, 12 e 13/2014.								
26/05/2014								1.688,00
1987/2014	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À PONTA GROSSA.								
1988/2014	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À PONTA GROSSA.								
1989/2014	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	540,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
OXIGENIO MED 10 M3 UNID 3,0000 130,0000 390,00								
OXIGENIO ME 1M3 UNID 3,0000 50,0000 150,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPT. DE SAUDE.								
1991/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	21488-4 OZIEL DROGUI - RESTAURANTE ME	23,00



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	20,0000 20,00
REFRIGERANTE LATA						UNID	1,0000	3,0000 3,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO.								
1992/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	175,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 07 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.								
1993/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
1994/2014	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.								
27/05/2014								99,00
2000/2014	O	2330	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	99,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
NITROGENIO LIQUIDO						LTS	19,8000	5,0000 99,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DPT.								
DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.								
28/05/2014								655.920,72
2003/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2004/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2005/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.231,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2006/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.496,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2007/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2008/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.550,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2009/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.970,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2010/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.414,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2011/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.994,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2012/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.922,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2013/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.671,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MAIO DE 2014.								
2014/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.743,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2015/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	608,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2016/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.391,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2017/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.344,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2018/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.513,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2019/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.171,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2020/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2021/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	83.634,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2022/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.574,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2023/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2024/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2025/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2026/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2027/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.299,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2028/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.762,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2029/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MAIO DE 2014.								
2030/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	22.211,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2031/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.031,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2032/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2033/2014	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, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2034/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2035/2014	O	1180	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	701,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2036/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.236,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2037/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2038/2014	O	1200	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.477,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2039/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2040/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2041/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2042/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2043/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2044/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2045/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MAIO DE 2014.								
2046/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	91.970,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2047/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.532,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2048/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.725,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2049/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.060,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2050/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.945,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2051/2014	O	1760	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	50.253,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2052/2014	O	1760	00495	08.001	10.301.0008.2026	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2053/2014	O	1770	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.974,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2054/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.186,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2055/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.836,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2056/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	370,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2057/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.913,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2058/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2059/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2060/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.								
2061/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.817,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
MAIO DE 2014.									
2062/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.									
2063/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.									
2064/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.626,60	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.									
2065/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.									
2066/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.210,75	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.									
2067/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	941,50	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.									
2068/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.									
2069/2014	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 E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.									
2071/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.41.00	1361-7 AGENOR DE LIMA NETO - ME	39,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNIT	2,0000	19,5000	39,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.									
2073/2014	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									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FORMATAÇÃO						UNIT	1,0000	40,0000	40,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES.									
2074/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	80,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FORMATAÇÃO						UNIT	2,0000	40,0000	80,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES.									
2075/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	245,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS						UNIT	2,0000	15,0000	30,00
FORMATAÇÃO						UNIT	5,0000	40,0000	200,00
BACKUP COMPUTADOR						UNIT	1,0000	15,0000	15,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES.									
2076/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	55,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA						UNIT	1,0000	15,0000	15,00
FORMATAÇÃO						UNIT	1,0000	40,0000	40,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES.									



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
29/05/2014								1.049,00
2077/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	145,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO DE LINHA					UNID	2,0000	22,0000	44,00
TECLADO USB					UNIT	1,0000	30,0000	30,00
MOUSE OPTICO USB					PÇ	2,0000	18,0000	36,00
CAIXA DE SOM USB 2,0					UNIT	1,0000	35,0000	35,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES.								
2078/2014	O	2330	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	30,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TECLADO USB					UNIT	1,0000	30,0000	30,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES.								
2079/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	112,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO DE LINHA					UNID	1,0000	22,0000	22,00
FONTE ATX 250W					UNIT	1,0000	55,0000	55,00
CAIXA DE SOM USB 2,0					UNIT	1,0000	35,0000	35,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES.								
2080/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	172,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FONTE ATX 250W					UNIT	1,0000	55,0000	55,00
TECLADO USB					UNIT	1,0000	30,0000	30,00
MOUSE OPTICO USB					PÇ	1,0000	18,0000	18,00
SWITCH 8P					UNIT	1,0000	49,0000	49,00
CABO DE FORÇA					UNIT	2,0000	10,0000	20,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES.								
2081/2014	O	2030	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	40,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO DE LINHA					UNID	1,0000	22,0000	22,00
MOUSE OPTICO USB					PÇ	1,0000	18,0000	18,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES.								
2088/2014	O	1000	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	550,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CABO ACELERADOR					UNIT	1,0000	550,0000	550,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.								
30/05/2014								121.651,78
2093/2014	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 CENTO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
2094/2014	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.								
2095/2014	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 8/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
2096/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	693,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
2097/2014	O	2340	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.36.96.00	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2098/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	18-3 ELIANE MOREIRA DELFINO BUACHAK	12.978,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANE MOREIRA DELFINO BUACHACK.								
2099/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	191,76



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equipiano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANE MOREIRA DELFINO BUACHACK.								
2100/2014	O	1860	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.36.96.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS EM DESPESAS EM PATICIPAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.								
2101/2014	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.								
2103/2014	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 05932-4.								
2104/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	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.								
2105/2014	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.								
2106/2014	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.								
2107/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.775,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2108/2014	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.								
2109/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
2110/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	148,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
2111/2014	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.								
2112/2014	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 MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
2113/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	1.006,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CARIMBO					PÇ	2,0000	35,0000	70,00
CARIMBOS AUT 4912					UNIT	1,0000	21,0000	21,00
FORMULARIOS					UNIT	16,0000	5,6250	90,00
FORMULARIOS					UNIT	50,0000	5,0000	250,00
FORMULARIOS					UNIT	50,0000	7,6000	380,00
CARIMBO AUTO 4911					UNIT	9,0000	20,0000	180,00
CARIMBO BORRACHA					UNIT	1,0000	5,0000	5,00
REFIL W/02 4911					UNIT	1,0000	8,0000	8,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,								
PARA O DPT. DE ADMINISTRAÇÃO.								
2127/2014	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, MES DE MAIO DE 2014.								
2128/2014	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, MES DE MAIO DE 2014.								
2129/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 79030.								
2130/2014	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 A 01 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA.								



Equipiano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2131/2014	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.								
2134/2014	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 02/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
2135/2014	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 03/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
2136/2014	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 04/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
2137/2014	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 05/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
2138/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
2139/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	19970-2 FABIO VINICIUS VARASQUIM	36.683,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 01, 02 E 03/03 DA AÇÃO DE COBRANÇA, CONFORME OFICIO Nº 1173/2013 - DCCE/CP DE CENTRAL DE PRECATÓRIO.								
2140/2014	O	2320	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.14.14.01	18118-8 ANGELA CAMARGO DA SILVA	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO DO PAA / COMPRA DIRETA.								
2141/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1616-1 ROBERTO JORGE ABRAO	28.333,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 03, 04, 05, 06 E 07/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
Total:								916.217,74

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho