



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
<b>01/04/2014</b>								<b>16.633,51</b>												
1216/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	19108-6 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA	3.000,00												
<b>Histórico</b>																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 05/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.																				
1217/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1616-1 ROBERTO JORGE ABRAO	5.666,66												
<b>Histórico</b>																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 6/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.																				
1219/2014	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.33.03.00	22152-0 GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.762,08												
<b>Histórico</b>																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 15%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 15%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 25%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO VIDA NO VA</td> <td></td> <td>KM</td> <td>8,0000</td> <td>220,2600</td> <td>1.762,08</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO VIDA NO VA		KM	8,0000	220,2600	1.762,08
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO VIDA NO VA		KM	8,0000	220,2600	1.762,08															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS.																				
1221/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	1.345,35												
<b>Histórico</b>																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 15%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 15%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 25%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS CARTORÁRIO</td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>1.345,3500</td> <td>1.345,35</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS CARTORÁRIO		SVÇO	1,0000	1.345,3500	1.345,35
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇOS CARTORÁRIO		SVÇO	1,0000	1.345,3500	1.345,35															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CUSTAS FINAIS NOS AUTOS 104/2001, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DEMATRIO HIPOLITO.																				
1222/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	87,00												
<b>Histórico</b>																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 15%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 15%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 25%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS CARTORÁRIO</td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>87,0000</td> <td>87,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS CARTORÁRIO		SVÇO	1,0000	87,0000	87,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇOS CARTORÁRIO		SVÇO	1,0000	87,0000	87,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTO ARQUIVADO EM CARTORIO.																				
1223/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	652,49												
<b>Histórico</b>																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 03/2014.																				
1224/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.285,34												
<b>Histórico</b>																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 03/2014.																				
1225/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	426,20												
<b>Histórico</b>																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 03/2014.																				
1226/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	238,39												
<b>Histórico</b>																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 03/2014.																				
1228/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	800,00												
<b>Histórico</b>																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.																				
1229/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	45,00												
<b>Histórico</b>																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.																				
1230/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	150,00												
<b>Histórico</b>																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.																				
1231/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00												
<b>Histórico</b>																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SETE DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.																				
<b>03/04/2014</b>								<b>25,00</b>												
1254/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	16358-9 CHURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTDA - EPP	25,00												
<b>Histórico</b>																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 15%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 15%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 25%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>20,0000</td> <td>20,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÃO		UNID	1,0000	20,0000	20,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
REFEIÇÃO		UNID	1,0000	20,0000	20,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.																				
<b>04/04/2014</b>								<b>863,80</b>												
1255/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	150,00												
<b>Histórico</b>																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 15%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 15%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 25%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>RODIZIO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>3,0000</td> <td>50,0000</td> <td>150,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	RODIZIO		UNIT	3,0000	50,0000	150,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
RODIZIO		UNIT	3,0000	50,0000	150,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.																				
1256/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	22182-1 COLOMBO COMBUSTIVEIS LTDA	450,00												
<b>Histórico</b>																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 15%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 15%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 25%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10</td> <td></td> <td>LTS</td> <td>176,5430</td> <td>2,5490</td> <td>450,01</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10		LTS	176,5430	2,5490	450,01
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10		LTS	176,5430	2,5490	450,01															



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA								
FROTA MUNICIPAL.								
1257/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.99	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	22,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
OLEO						UNIT	1,0000	22,0000 22,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DA MOTO DA								
SAUDE.								
1258/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	25,50
<b>Histórico</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ELEMENTO FILTRO						UNIT	1,0000	22,0000 22,00
ARRUELA 12 MM						UNIT	1,0000	3,5000 3,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DA MOTO DA								
SAUDE.								
1259/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.99	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	3,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAUIRAÇÃO						UNIT	1,0000	3,0000 3,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DA MOTO.								
1260/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.17.00	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	213,30
<b>Histórico</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO PARTIDA ROÇADEIRA E MOTO SERRA						UNIT	1,0000	213,3000 213,30
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA								
ROÇADEIRA E MOTOSSERA DO MUNICIPIO.								
07/04/2014								6.884,21
1265/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	704,55
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
1266/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	202,66
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1977.								
1277/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.19.99	22184-8 VALMIR ROCHA DE LIMA & CIA LTDA	550,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TROCA CX INF RADIADOR						UNIT	1,0000	450,0000 450,00
REMOVER/ INSTALAR						UNIT	1,0000	100,0000 100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE FEICULO DO MEIO AMBIENTE.								
1281/2014	O	2080	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	800,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
1282/2014	O	2080	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	150,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
1283/2014	O	1640	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	22008-6 ADRIANA ARASE	1.000,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1284/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.66.00	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	3.477,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS CARTORÁRIO						SVÇO	1,0000	3.477,0000 3.477,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO, COM LOTEAMENTO DA MINHA CASA MINHA VIDA,								
SEVIÇOS DE CERTIDÃO, SUBDIVISÕES.								
08/04/2014								6.921,29
1286/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	283,50
<b>Histórico</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PERNOITE						UNIT	3,0000	94,5000 283,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS COM PERNEITE.								
1287/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	18,70
<b>Histórico</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNIT	1,0000	18,7000 18,70
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1288/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.99.05	21806-5 felipe dos santos -transportes	530,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE IDO								
SOS								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
530,0000								
530,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TRASPORTE DO IDOSO, DO PROGRAMA MELHOR IDADE.								
1289/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.53.00	22133-3 CELSO OLIVEIRA ANDRADE 87642085915	212,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
TAXA DE RETIRADA DE CORPO ACESF								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
212,0000								
212,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE RETIRADA DE CORPO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.								
1294/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA. -	889,25
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL 36/2014.								
1295/2014	O	2180	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.36.96.00	21787-5 SILVELI DE TOLEDO CRABIOS	100,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1296/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.871,14
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE MARÇO DE 2014.								
1297/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.05.00	21394-2 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DEZENV. PROF. LTDA	680,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
CURSO TECNICO ASSISTENCIA SOCIAL								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
680,0000								
680,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CURSO TECNICO - ASSISTENCIA SOCIAL 1º MODULO,								
REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2014.								
1298/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.05.00	21394-2 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DEZENV. PROF. LTDA	340,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
CURSO TECNICO ASSISTENCIA SOCIAL								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
340,0000								
340,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CURSO TECNICO - ASSISTENCIA SOCIAL 2º MODULO,								
REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.								
1299/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE CURITIBA.								
1300/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	21953-3 ZENILDA DE CARVALHO	724,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC.								
1301/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	161,89
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 30 DE ZENILDA DE CARVALHO.								
1302/2014	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	1681-1 SERGIO LUIZ GUERREIRO PINHEIRO	865,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ANTONIO NETO.								
1303/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	193,41
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 31 DE SERGIO LUIZ GUERREIRO PINHEIRO.								
1304/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
09/04/2014								14.003,64
1305/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.04	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	206,20
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
MAO DE OBRA, RELAÇÃO COMPLETA, LONA FR								
EIO TRAZ, PASTILHA FREIO DIAN								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
206,2000								
206,20								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA AXM 0853.								
1306/2014	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
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
MENSALIDADE								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
563,1100								
563,11								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
1307/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
MENSALIDADE AMUNOP						UNIT	1,0000	692,0000	692,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.									
1314/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	909-1 LEIDE DA SILVA MAGALHÃES OLIVEIRA & CIA LTDA	37,00	
<b>Histórico</b>									
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
REFEIÇÃO					UNIT	2,0000	15,0000	30,00	
COCA COLA 600ML					UNIT	2,0000	3,5000	7,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE									
REFEIÇÃO.									
1315/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.602,20	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014.									
1316/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.731,70	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA, NO MES DE MARÇO 2014.									
1317/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.467,47	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE MARÇO 2014.									
1318/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	690,34	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE MARÇO 2014.									
1319/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	147,01	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE MARÇO 2014.									
1320/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	290,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DO BANCO DO ONIBUS E VEICULOS LEVES DO DPT. DE SAUDE.									
1321/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	64,84	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 32 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.									
1322/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.50.99	22008-6 ADRIANA ARASE	428,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
1323/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	22008-6 ADRIANA ARASE	24,80	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
1324/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.99	22008-6 ADRIANA ARASE	14,90	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
1325/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	22008-6 ADRIANA ARASE	519,07	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
1326/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.									
1327/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.									
<b>10/04/2014</b>								<b>9.313,65</b>	
1338/2014	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	21737-9 WALDERLICIA DE OLIVEIRA CHAVES	957,38	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.									
1339/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	213,40	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WALDERLICIA DE OLIVEIRA CHAVES.									
1340/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	7,40	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 05932-4.									
1341/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 9174-X.									
1342/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40	



**Município de Sapopema - 2014**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
1343/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	472,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO NA C/C 7437-3, DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2014.								
1344/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.829,25
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
1345/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 7903-0.								
1346/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 9166-9.								
1347/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 14468-1.								
1348/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 20714-4.								
1349/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 25502-5.								
1350/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 34158-4.								
1351/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 12210-6.								
1352/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	92,54
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
1353/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,61
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 20736-5.								
1354/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,28
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE N° 6261-8.								
1355/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.380,44
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8716-5.								
1356/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184,50
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.								
1357/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATTEL	9,80
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1358/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	597,57
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
1359/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	5,87
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
1360/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	47,73
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
1361/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	98,88
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
1362/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	144,54
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1363/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	427,35
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1832.								
1364/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	104,22
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
1365/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	64,11
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								
1366/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	39,35
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269.								
1367/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	149,96
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
1368/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	23,92
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
1369/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	11,66
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.								
1370/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	44,57
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
1371/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	404,07
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
1372/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	381,85
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DO CRASS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
1375/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	45,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE CURITIBA.								
1376/2014	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.96.00	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	250,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1377/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	45,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
1378/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	175,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 07 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
11/04/2014								45.533,35
1386/2014	O	232	00771	03.001	04.122.0003.2005	3.3.30.93.04.00	18161-7 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	41.863,70
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO Nº11.764.851-6 (44/2012), COM DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DEAGRO.								
1387/2014	O	232	00771	03.001	04.122.0003.2005	3.3.30.93.04.00	18161-7 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	676,48
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO Nº11.764.851-6 (44/2012), COM DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DEAGRO.								
1394/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
MENSALIDADE								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
300,0000								
300,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
1395/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	21824-3 CORREIO E TELEGRAFOS	363,17
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRA								
SILEIRA DE CORREIOS								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UND								
1,0000								
363,1700								
363,17								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR.								
1396/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	22026-4 GAS RAINHA DA COLINAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME	680,00



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GLP´ACOND EM VASILHAMNE 45 KG					UND	4,0000	170,0000	680,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP, PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.								
1397/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	22188-1 LEMES IND. E COM. TINTAS LTDA - ME	1.650,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TINTA ACRILICA PARA PISO					LTS	1,0000	150,0000	150,00
TINTA ACRILICA PARA PISO					LTS	10,0000	150,0000	1.500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.								
14/04/2014								4.160,00
1409/2014	O	2320	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	400,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA FAZER CURSO NA À CIDADE DE CURITIBA.								
1410/2014	O	2320	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.14.14.03	20547-8 AGUINALDO COSTA QUEIROZ	400,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA FAZER CURSO NA À CIDADE DE CURITIBA.								
1411/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.80.00	21331-4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAGOYA LTDA ME	3.360,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DIARIAS COM DESPESAS					UNID	30,0000	112,0000	3.360,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 30 DIÁRIA.								
15/04/2014								7.241,11
1436/2014	O	2330	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	105,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
NITROGENIO LIQUIDO					LTS	21,0000	5,0000	105,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DPT. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.								
1437/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	320,00
<b>Histórico</b>								
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					UNIT	1,0000	160,0000	160,00
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 ABRIL DE 2014.								
1438/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.029,44
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE CISNOP					UNIT	1,0000	5.029,4400	5.029,44
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE ABRIL DE 2014.								
1439/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.723,03
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	1.723,0300	1.723,03
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
1440/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					UNIT	1,0000	63,6400	63,64
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART DO PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS ALOJAMENTOS DA CFR PA DRE SASSAKI.								
16/04/2014								15.490,21
1443/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA. -	887,26
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA TP 07/2014.								
1444/2014	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	100,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À PONTA GROSSA.								
1445/2014	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	600,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À PONTA GROSSA.								
1446/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.307,45



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 54/60.									
1447/2014	O	370	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.890,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 54/60. (MULTA)									
1448/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	260,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO T P 07/2014.									
1449/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.									
1450/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CUTITIBA.									
1451/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	21622-4 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	360,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE CAMPO VIDA NOVA, NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2014.									
1452/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	80,50	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 33 DE AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA.									
1464/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS	852,00	
<b>Histórico</b>									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	60,0000	14,2000	852,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO.									
1465/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	701-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGAO LTDA	44,00	
<b>Histórico</b>									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	2,2000	10,0000	22,00
REFEIÇÃO						UNID	2,2000	10,0000	22,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.									
1466/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	22189-9 ELISETE DA CRUZ	240,00	
<b>Histórico</b>									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	12,0000	20,0000	240,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.									
1467/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.									
1468/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.									
1469/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.41.00	21787-5 SILVELI DE TOLEDO CRABIOS	49,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.									
17/04/2014								376,00	
1470/2014	O	1140	00104	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.42.00	21677-1 CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	376,00	
<b>Histórico</b>									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONJUNTO ESCOALR REGULAVEL CADEIRA E C ARTEIRA						UNIT	1,0000	376,0000	376,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR, PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.									
22/04/2014								58.222,16	
1472/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE CURITIBA.									
1473/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.									
1474/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	573,92	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.									
1475/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40	



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 9166-9.																										
1476/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 14468-1.																										
1477/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 20736-5.																										
1478/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,48																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.																										
1479/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238,50																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.																										
1481/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.99	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	18,50																		
<b>Histórico</b>																										
PRODUTO																										
OLEO GENUINO HONDA																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">MARCA</th> <th style="width: 5%;">UM</th> <th style="width: 10%;">QUANTIDADE</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>LT</td> <td>1,0000</td> <td>18,5000</td> <td>18,50</td> </tr> </tbody> </table>										MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			LT	1,0000	18,5000	18,50						
	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
		LT	1,0000	18,5000	18,50																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DA MOTO DO SETOR RODOVIARIO.																										
1482/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.39.99	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	24,50																		
<b>Histórico</b>																										
PRODUTO																										
ELEMENTO FILTRO																										
ARRUELA 12 MM																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">MARCA</th> <th style="width: 5%;">UM</th> <th style="width: 10%;">QUANTIDADE</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>21,0000</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>3,5000</td> <td>3,50</td> </tr> </tbody> </table>										MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			UNID	1,0000	21,0000	21,00			UNIT	1,0000	3,5000	3,50
	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
		UNID	1,0000	21,0000	21,00																					
		UNIT	1,0000	3,5000	3,50																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DA MOTO DO SETOR RODOVIARIO.																										
1483/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	3,00																		
<b>Histórico</b>																										
PRODUTO																										
MAO DE OBRA INSTALAÇÃO																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">MARCA</th> <th style="width: 5%;">UM</th> <th style="width: 10%;">QUANTIDADE</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>3,0000</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>										MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			UNIT	1,0000	3,0000	3,00						
	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
		UNIT	1,0000	3,0000	3,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DA MOTO DO SETOR RODOVIARIO.																										
1484/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CUTITIBA.																										
1485/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SETE DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.																										
1487/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.03	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	154,54																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																										
1488/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.281,25																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 24/240).																										
1489/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.331,84																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 25/240).																										
1490/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.382,42																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 26/240).																										
1491/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.433,01																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 27/240).																										
1492/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.483,60																		
<b>Histórico</b>																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 28/240).																										
23/04/2014								1.016,56																		
1507/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	22198-8 FRANCINE SILVA RESTAURANTE - ME	37,50																		
<b>Histórico</b>																										
PRODUTO																										
REFEIÇÃO																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">MARCA</th> <th style="width: 5%;">UM</th> <th style="width: 10%;">QUANTIDADE</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>18,7500</td> <td>37,50</td> </tr> </tbody> </table>										MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL			UNID	2,0000	18,7500	37,50						
	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
		UNID	2,0000	18,7500	37,50																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.																										
1508/2014	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	22197-0 SOL DIVER COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E PRESENTES LTDA -	20,00																		



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA	COMUM					LT	6,9270	2,8900 20,02
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
1509/2014	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	22199-6 ESTEVES & BESSEGATO LTDA	49,99
<b>Histórico</b>								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA	COMUM					LT	16,8960	2,9590 50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
1510/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART DO PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NO MUNICIPIO.								
1511/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART DO PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFERENTE A CROQUIS PARA OBTENÇÃO DE AREAS DE QUATRO EDIFICAÇÕES DISTINTAS PARA FINS DE INSERÇÃO EM PROJETO DE LEI.								
1512/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	72,67
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1403.								
1513/2014	O	2270	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	81,23
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
1514/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	627,89
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.								
24/04/2014								660.821,57
1516/2014	O	2080	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE CURITIBA.								
1517/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
1518/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
1524/2014	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.798,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1525/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.967,23
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1526/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.972,21
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1527/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.274,72
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1528/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.800,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1529/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.328,08
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1530/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.675,50
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1531/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.588,30



**Município de Sapopema - 2014**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1532/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.499,87
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1533/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.922,08
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1534/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.773,53
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1535/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.569,26
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1536/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.068,47
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1537/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.778,02
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1538/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.063,56
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1539/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.465,34
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1540/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.253,91
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1541/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.247,01
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1542/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	83.925,84
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1543/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	45.893,46
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1544/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.544,88
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1545/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	137,90
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1546/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.373,34
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1547/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00



**Município de Sapopema - 2014**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1548/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.291,54
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1549/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.857,57
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1550/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,64
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1551/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	22.268,52
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1552/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.665,61
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1553/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,39
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1554/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.956,16
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1555/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	181,18
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1556/2014	O	1180	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	701,51
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1557/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.152,18
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1558/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	369,03
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1559/2014	O	1200	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.458,15
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1560/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.007,60
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1561/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	443,59
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1562/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	771,69
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1563/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.459,36



**Município de Sapopema - 2014**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1564/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	423,21
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1565/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,60
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1566/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	420,94
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1567/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	93.893,20
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1568/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.029,86
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1569/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.835,36
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1570/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.615,61
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1571/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.539,79
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1572/2014	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	41.357,16
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1573/2014	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	628,34
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1574/2014	O	1730	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.387,99
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1575/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.864,07
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1576/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.340,55
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1577/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	360,52
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1578/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.957,03
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1579/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.194,13



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1580/2014	O	2140	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.071,50
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1581/2014	O	2150	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	910,35
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1582/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.286,73
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1583/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.459,68
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1584/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	970,49
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1585/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.615,37
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1586/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	664,78
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1587/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.214,81
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1588/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	718,82
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1589/2014	O	2520	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	47.582,11
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1590/2014	O	2530	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.756,93
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
1591/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.534,19
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 29/240).								
1592/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	25,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA FAZER CURSO NA À CIDADE DE IBAITI.								
1593/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE CURITIBA.								
1594/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	150,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
1595/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
1596/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20951-1 PAULO CESAR MOREIRA	25,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE LONDRINA.								



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																								
1597/2014	O	2340	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.36.39.00	22179-1 ALAN HENRIQUE NEVES LISBOA	480,00																								
<b>Histórico</b>																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FREETE DE BOVINOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, DE SAPOPEMA A FIGUEIRA.																																
1598/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	107,33																								
<b>Histórico</b>																																
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 35, DE ALAN HENRIQUE NEVES LISBOA.																																
1599/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	21711-5 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ	724,00																								
<b>Histórico</b>																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO CMEI, PERÍODO 27/03 A 28/04/2014.																																
1600/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	161,89																								
<b>Histórico</b>																																
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 34, DE IVANILDA DOS PASSOS LUZ.																																
1601/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.39.99	16968-4 O.GARCIA & CIA LTDA - ME	185,00																								
<b>Histórico</b>																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PONTEIRA CARDAN</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>185,0000</td> <td>185,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PONTEIRA CARDAN		UNIT	1,0000	185,0000	185,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PONTEIRA CARDAN		UNIT	1,0000	185,0000	185,00																											
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.																																
<b>25/04/2014</b>																																
1614/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.16.00	20806-0 MARCIO WALDELEI DE MENDONÇA OBRAS	1.500,00																								
<b>Histórico</b>																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PORTA NO CTG</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>1.500,0000</td> <td>1.500,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PORTA NO CTG		UNIT	1,0000	1.500,0000	1.500,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PORTA NO CTG		UNIT	1,0000	1.500,0000	1.500,00																											
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL.																																
1615/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	20806-0 MARCIO WALDELEI DE MENDONÇA OBRAS	250,00																								
<b>Histórico</b>																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PORTA O DA ESCOLA OLAVO BILAC</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>250,0000</td> <td>250,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PORTA O DA ESCOLA OLAVO BILAC		UNIT	1,0000	250,0000	250,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PORTA O DA ESCOLA OLAVO BILAC		UNIT	1,0000	250,0000	250,00																											
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL.																																
1616/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.16.00	20806-0 MARCIO WALDELEI DE MENDONÇA OBRAS	500,00																								
<b>Histórico</b>																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PORTA O DO PÁTIO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>500,0000</td> <td>500,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PORTA O DO PÁTIO		UNIT	1,0000	500,0000	500,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PORTA O DO PÁTIO		UNIT	1,0000	500,0000	500,00																											
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL.																																
1620/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00																								
<b>Histórico</b>																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE COPATI</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>100,0000</td> <td>100,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE COPATI		UNIT	1,0000	100,0000	100,00												
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 ABRIL DE 2014.																																
1621/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	19264-3 M.R. MENEGATTI & MENEGATTI LTDA	15,00																								
<b>Histórico</b>																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>15,0000</td> <td>15,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÃO		UNID	1,0000	15,0000	15,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
REFEIÇÃO		UNID	1,0000	15,0000	15,00																											
IMPORTE EMPANHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.																																
<b>28/04/2014</b>																																
1628/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.79.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	450,00																								
<b>Histórico</b>																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>ABATE E RESFRI DE BOVINO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>9,0000</td> <td>50,0000</td> <td>450,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ABATE E RESFRI DE BOVINO		UNID	9,0000	50,0000	450,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
ABATE E RESFRI DE BOVINO		UNID	9,0000	50,0000	450,00																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABATE E RESFRIAMENTO DE BOVINOS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA.																																
1629/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.74.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	100,00																								
<b>Histórico</b>																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE DE CARNES</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>100,0000</td> <td>100,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TRANSPORTE DE CARNES		UNIT	1,0000	100,0000	100,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
TRANSPORTE DE CARNES		UNIT	1,0000	100,0000	100,00																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARNE BOVINA, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA.																																
1630/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	22205-4 RAFAEL ANDRADE DA FONSECA E CIA LTDA	359,30																								
<b>Histórico</b>																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>VARÃO 1,50 SIMPLES</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>5,0000</td> <td>8,9000</td> <td>44,50</td> </tr> <tr> <td>VARÃO 2,50 SIMPLES</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>7,0000</td> <td>14,9000</td> <td>104,30</td> </tr> <tr> <td>OXFORD</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>42,1000</td> <td>5,0000</td> <td>210,50</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	VARÃO 1,50 SIMPLES		UNIT	5,0000	8,9000	44,50	VARÃO 2,50 SIMPLES		UNIT	7,0000	14,9000	104,30	OXFORD		UNIT	42,1000	5,0000	210,50
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
VARÃO 1,50 SIMPLES		UNIT	5,0000	8,9000	44,50																											
VARÃO 2,50 SIMPLES		UNIT	7,0000	14,9000	104,30																											
OXFORD		UNIT	42,1000	5,0000	210,50																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL.																																



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1631/2014	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	890,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OXIGENIO MED 10 M3					UNID	2,0000	130,0000	260,00
REGULADOR MEDICINAL					UNID	3,0000	210,0000	630,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOPITAL MUNICIPAL.								
1632/2014	O	2520	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.802,69
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
1633/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
1634/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.73.00	20955-4 CHAVES E CAMPINHA LTDA	2.109,92
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA IDA					UNID	2,0000	1.054,9600	2.109,92
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL.								
1635/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
1636/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA.								
29/04/2014								2.396,64
1641/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	22206-2 AIRES TURRA	24,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFRIGERANTE DE 600 ML					LT	1,0000	4,0000	4,00
REFEIÇÃO					UNID	1,0000	20,0000	20,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
1642/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					UNIT	1,0000	63,6400	63,64
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NA SEDE DO MUNICIPIO.								
1644/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.16.00	20848-5 JOAO APARECIDO JERONIMO.ISENTO MEI 2011.	500,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS					UNIT	1,0000	500,0000	500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE VIDROS.								
1649/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00
<b>Histórico</b>								
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 MAIO DE 2014.								
1651/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
30/04/2014								43.421,08
1655/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	19108-6 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA	3.000,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 06/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
1656/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1616-1 ROBERTO JORGE ABRAO	5.666,66
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 7/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
1657/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	376,50
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
1658/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9174-X.								
1659/2014	O	1810	00496	08.001	10.301.0008.2030	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equipiano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 5204-3.									
1660/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.									
1661/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.915,86	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.									
1662/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.									
1663/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.									
1664/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.									
1665/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,66	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.									
1666/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.									
1667/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	230,00	
<b>Histórico</b>									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
AVISO DE EDITAL						UNIT	1,0000	230,0000	230,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO T P									
08/2014.									
1678/2014	O	1668	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.000,00	
<b>Histórico</b>									
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.									
1679/2014	O	1668	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00	
<b>Histórico</b>									
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.									
1680/2014	O	1870	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS	142,50	
<b>Histórico</b>									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÕES						UNID	19,0000	7,5000	142,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DEPARTAMENTO DE									
SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO.									
1681/2014	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	
<b>Histórico</b>									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE CIAS (ATERRO SANITARIO)						UNIT	1,0000	9.560,8400	9.560,84
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRINTA POR CENTRO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO									
INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.									
1692/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	174,11	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.									
1693/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	25,00	
<b>Histórico</b>									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBAITI.									
1694/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.99.99	22209-7 SEGURADORA LIDER DOS CONCORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	425,71	
<b>Histórico</b>									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014						UNIT	1,0000	425,7100	425,71
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, DOS									



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RENAVANS 00.347.549.276, 00.430.276.206, 00.347.553.168, 00.257.825.630.								
1695/2014	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	835,99
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 835,9900 835,99								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A O SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, DOS								
RENAVANS 00.565.655.752, 00.569.742.935, 00.634.934.228, 00.630.948.895, 00.514.040.815, 00.511.805.756.								
1696/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.99.99	22209-7 SEGURADORA LIDER DOS CONCORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	105,25
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 105,2500 105,25								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A O SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, DO RENAVAM								
00.421.236.086.								
1697/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.99.99	22209-7 SEGURADORA LIDER DOS CONCORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	210,50
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 210,5000 210,50								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A O SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, DOS								
RENAVANS 00.217.906.788, 00.274.414.660.								
1698/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	22209-7 SEGURADORA LIDER DOS CONCORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	853,13
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 853,1300 853,13								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A O SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, DOS								
RENAVANS 00.788.044.214, 00.783.161.409, 00.917.230.264, 00.183.988.477, 00.569.739.969.								
1699/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	22209-7 SEGURADORA LIDER DOS CONCORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	21,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 21,0000 21,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A O SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, DO RENAVAM								
0059.597488-0.								
1700/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	22209-7 SEGURADORA LIDER DOS CONCORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	3.063,01
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 3.063,0100 3.063,01								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A O SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, DOS								
RENAVANS 00.139.853.820, 00.530.814.021, 00.202.001.296, 00.522.000.282, 00.974.843.571, 00.139.484.132, 00.5595.974.880, 00.135.746.361, 00.324.567.650, 00.526.772.913, 00.546.173.594, 00.135.932.530, 00.411.843.630.								
1701/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.044,73
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 55/60.								
1702/2014	O	370	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.891,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 55/60. (MULTA)								
1703/2014	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	100,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS VIAGEM.								
1704/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA. -	889,36
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 889,3600 889,36								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE								
LICITAÇÃO EDITAL DA TP 09/2014.								
1705/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	200,00
<b>Histórico</b>								
PRODUTO								
AVISO DE EDITAL								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE								
LICITAÇÃO EDITAL DA TP 09/2014.								
1706/2014	O	1860	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.36.96.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	1.000,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS EM DESPESAS EM PATICIPACÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DA								
VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.								
1708/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	234,78
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 35, DE JOÃO CICERO VIANA.								



# Município de Sapopema - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1709/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	21953-3 ZENILDA DE CARVALHO	724,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC PERIODO DE 10/04 A 09/05.								
1710/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	161,89
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 36 DE ZENILDA DE CARVALHO.								
<b>Total:</b>								<b>903.350,69</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho