



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/03/2014								1.414,37
792/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	583,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
793/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	196,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1977.								
796/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA FAZER CURSO NA À CIDADE DE CURITIBA.								
797/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	385,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E FORMULARIOS PARA DEPARTAMEETO DE ADMINISTRAÇÃO.								
05/03/2014								1.665,31
798/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.665,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.								
06/03/2014								4.140,12
804/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	16975-7 RESTAURANTE RECANTO DE MINAS LTDA	69,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
805/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.63.01	22149-0 J.J.R. COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME	72,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS DE PROJETOS.								
811/2014	O	2470	00000	11.001	18.695.0013.2044	3.3.90.30.24.00	22150-3 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA	1.698,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL.								
812/2014	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	1681-1 SERGIO LUIZ GUERREIRO PINHEIRO	1.074,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. DINIZ BRIZOLA, NO PERIODO DE 10/02 A 12/03/2014.								
813/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 17 DE SERGIO LUIZ GUERREIRO PINHEIRO.								
814/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	21953-3 ZENILDA DE CARVALHO	724,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC, NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2014.								
815/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	161,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 16 DE ZENILDA DE CARVALHO.								
820/2014	O	2180	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.36.96.00	20904-0 ZENILDA BARBOSA DE SOUZA	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
07/03/2014								15.213,21
824/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	190,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 18 DE ARMANDO FUGIMURA.								
825/2014	O	550	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.24.00	22151-1 EDINA LUZ FRANCA	1.800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORAS DE EUCALIPTO PARA REFERMAS DE PONTES DO MUNICIPIO.								
826/2014	O	2330	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	92,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO NITROGENIO PARA O DEPARTAMETNO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.								
827/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.242,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSIONADA. PARCELA 52/60.								
828/2014	O	370	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.884,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSIONADA. PARCELA 52/60. (MULTA)								
829/2014	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.96.00	1688-8 ADEMIR APARECIDO DE MELO	120,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
830/2014	O	370	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.885,00

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 53/60. (MULTA)

10/03/2014								9.726,59
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

831/2014	O	2330	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.39.99	22154-6 TRATORNEWS S/A	946,24
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------	--------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO DE OLEO		UNID	1,0000	102,3600	102,36
FILTRO DE COMBUSTIVEL		UNIT	1,0000	87,2200	87,22
PRE - FILTRO COMBUSTIVEL		UNIT	1,0000	62,4600	62,46
OLEO AMBRA MULTI G		UNIT	1,0000	241,2000	241,20
OLEO SUPER GOLD 15		UNIT	1,0000	208,3000	208,30
FILTRO DE OLEO HIDRA		UNIT	1,0000	244,7000	244,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO TRATOR DO DPT. DE AGRICULTURA.					

832/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.19.99	22154-6 TRATORNEWS S/A	825,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------	--------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MAO DE OBRA, RELAÇÃO COMPLETA, LONA FR		UNIT	1,0000	825,0000	825,00
EIO TRAZ, PASTILHA FREIO DIAN					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO TRATOR DO DPT. DE AGRICULTURA.					

845/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	380,12
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 19 DE ARMANDO FUGIMURA.

846/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.

847/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	150,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.

848/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.075,08
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------------	----------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2014 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

849/2014	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	533,15
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.

850/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

11/03/2014								22.782,92
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

853/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	155-4 AUTO POSTO CAETE LTDA	89,25
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	-------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM		LT	28,8020	3,0990	89,26
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.					

854/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	20141-3 RADIADORES LONDRINA LTDA	700,00
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TROCA 02 CAIXA E LIMPEZA RADIADOR D'AG		UNIT	1,0000	700,0000	700,00
UA					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO.					

855/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	4.688,00
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS CARTORÁRIO		SVÇO	1,0000	4.688,0000	4.688,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LOTEAMENTO RENASCER.					

858/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16676-6 CLAUDINEI DE MELO MACIEL	400,00
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA FAZER CURSO NA À CIDADE DE CURITIBA.

859/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18522-1 CELIO ROBERTO PEREIRA LISBOA	400,00
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA FAZER CURSO NA À CIDADE DE CURITIBA.

860/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.741,62
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------	----------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
861/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	19970-2 FABIO VINICIUS VARASQUIM	12.683,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 03/03 DA AÇÃO DE COBRANÇA, CONFORME OFICIO Nº 1173/2013 - DCCE/CP DE CENTRAL DE PRECATÓRIO.								
862/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.30.00	21075-7 ARMANDO FUJIMURA	1.700,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DOIS PLANTÃO DE 12 HORAS, DOS DIAS 09 E 11/02 NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2013 E CONTRATO Nº 227/2013.								
863/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	380,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 20 DE ARMANDO FUGIMURA.								
12/03/2014								19.382,44
865/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	380,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 21 DE ARMANDO FUGIMURA.								
868/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9174-X.								
869/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
870/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34158-4.								
871/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
872/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
873/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.342,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
874/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	15.817,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3.								
875/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	472,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO NA C/C 7437-3, DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2014.								
876/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	94,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
877/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
883/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	20141-3 RADIADORES LONDRINA LTDA	180,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LIMPEZA VARETAGEM RADIADOR D'AGUA						UNIT	1,0000	180,0000 180,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
884/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	22153-8 MASSAI FURUTA & CIA LTDA - ME	30,20
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	2,0000	15,1000 30,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
13/03/2014								1.016,62
887/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	380,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 22 DE ARMANDO FUGIMURA.								
890/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.25.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA(CATIVA)	36,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO LEITE.								
892/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	600,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEIS LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR.								
14/03/2014								500,00
899/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
900/2014	E	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO T P 05/2014.								
901/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 07 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
17/03/2014								1.550,45
902/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	320,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7 UNIT 1,0000 160,0000 160,00								
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8 UNIT 1,0000 160,0000 160,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.								
906/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	17188-3 J. R. LEME (LANCHONETE POLACO)	195,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 13,0000 15,0000 195,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
907/2014	O	1070	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.96.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	550,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
908/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.41.00	20904-0 ZENILDA BARBOSA DE SOUZA	44,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
909/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	21622-4 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	360,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE CAMPO VIDA NOVA, NO PERÍODO DE 10/02 A 11/03/2014.								
910/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	80,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 23 DE AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA.								
18/03/2014								12.871,51
911/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	95,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
912/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	25,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
913/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	547,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
914/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	45,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
915/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	40,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
916/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	103,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
917/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	369,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1832.								
918/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	179,64



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
919/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	434,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
920/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	407,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
921/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	46,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
922/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	211,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
923/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	12,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.								
924/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	76,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
925/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	18,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269.								
926/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	445,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.								
927/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	79,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1403.								
930/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.14.00	92-2 CATIVA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LONDRINA LTDA	80,50
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CORDA TRANC PP05MM MULTICOLOR TROPICA M 70,0000 1,1500 80,50								
L								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA, PARA DPT. DE EDUCAÇÃO.								
950/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	23,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 23,0000 23,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
951/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.042,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014.								
952/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.345,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA, NO MES DE FEVEREIRO 2014.								
953/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.042,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE FEVEREIRO 2014.								
954/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	795,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO SAUDE DE SAPOPEMA, NO MES DE FEVEREIRO 2014.								
955/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	129,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCCIAL DE SAPOPEMA, NO MES DE FEVEREIRO 2014.								
957/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	19759-9 TAIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60,42
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SELF SERVICE KG UNIT 0,7020 36,9000 25,90								
SELF SERVICE KG UNIT 0,7460 36,9000 27,53								
Refeição self service 01 refrigerante UND 1,0000 3,5000 3,50								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
355ml - Telemaco Borba								
Refeição self service 01 refrigerante						UND	1,0000 3,5000	3,50
355ml - Telemaco Borba								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
958/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	1688-8 ADEMIR APARECIDO DE MELO	87,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
960/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
19/03/2014								10.758,91
965/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	20862-1 SANDER ROGERIO PEREIRA ME	194,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CAMPAINHA SINCRONIZADA						UNIT	1,0000	194,5000 194,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DPT. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.								
966/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	80,77
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REGISTRO DE ATA						UNIT	1,0000	80,7700 80,77
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIO PARA O DTP. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.								
967/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART DO PROJETOS DE FUNDAÇÃO - LAUDO DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS EM SAPOPEMA.								
968/2014	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	900,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À PONTA GROSSA.								
969/2014	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À PONTA GROSSA.								
970/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 53/60.								
971/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	175,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 07 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
972/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE CURITIBA.								
20/03/2014								2.150,00
976/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.16.00	20848-5 JOAO APARECIDO JERONIMO.ISENTO MEI 2011.	1.500,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS						UNIT	1,0000	1.500,0000 1.500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE VIDROS.								
981/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	145-7 CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO MARTELLI	650,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
RECONECIMENTO DE FIRMA						UNIT	1,0000	650,0000 650,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIOS.								
24/03/2014								4.823,45
991/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.05.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	350,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ABATE E RESFRI DE BOVINO						UNIT	7,0000	50,0000 350,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABATE E RESFRIAMENTO DE BOVINOS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA.								
992/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.74.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	100,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FRETE						UNIT	1,0000	100,0000 100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARNE BOVINA, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
993/2014	O	231	00770	03.001	04.122.0003.2005	3.3.30.93.04.00	21579-1 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	565,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVENIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 100.0546-42/2012 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.								
994/2014	O	231	00770	03.001	04.122.0003.2005	3.3.30.93.04.00	21579-1 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	1.332,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVENIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 100.0546-42/2012 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.								
995/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	175,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SETE DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
996/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
997/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
998/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9174-X.								
999/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1000/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	336,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1001/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
1002/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
1003/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
1004/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
1005/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	29,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
1006/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
1007/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE ABRIL DE 2014.								
25/03/2014								1.490,97
1016/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	20862-1 SANDER ROGERIO PEREIRA ME	700,90
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
EVA						UNIT	210,0000	1,6000 336,00
EVA ESTAMPADO						UNID	10,0000	3,7000 37,00
EV A GLITER						UNID	7,0000	4,7000 32,90
QUADRO NEGRO 2,00X1,20						UNID	2,0000	103,0000 206,00
QUADRO DE AVISO						UNID	1,0000	89,0000 89,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.								
1018/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.05.00	22165-1 RANGEL MARTINS - INFORMATICA - ME	203,75
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE PLOTAGENS						SVÇO	1,0000	203,7500 203,75
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.								
1024/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.01.00	22166-0 COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	150,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COGEMAS-PR.								
1025/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
1026/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
1027/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
1028/2014	O	2270	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	90,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
1029/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	72,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1403.								
1030/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	20512-5 PASTELARIA COLIBRI LTDA	58,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
26/03/2014								720.948,99
1031/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE MORADIA SOLIDÁRIO À CIDADE DE CURITIBA.								
1034/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.827,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 17/240).								
1035/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.877,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 18/240).								
1036/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.927,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 19/240).								
1037/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.977,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 20/240).								
1038/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.027,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 21/240).								
1039/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.077,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 22/240).								
1040/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.127,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 23/240).								
1041/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE COPATI UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2014.								
1042/2014	O	2520	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.802,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
1043/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
1044/2014	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.798,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1045/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.967,23



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1046/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.597,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1047/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.513,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1048/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1049/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.202,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1050/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.125,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1051/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.450,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1052/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.451,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1053/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.873,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1054/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.760,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1055/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.535,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1056/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.068,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1057/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.177,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1058/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.890,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1059/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.447,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1060/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.244,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1061/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.245,33



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1062/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	83.270,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1063/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	46.988,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1064/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.544,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1065/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	137,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1066/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1067/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1068/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.961,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1069/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.876,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1070/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1071/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.713,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1072/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.931,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1073/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1074/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.241,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1075/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	181,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1076/2014	O	1180	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	701,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1077/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.434,49



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1078/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	369,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1079/2014	O	1200	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.521,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1080/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.007,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1081/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	443,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1082/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	771,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1083/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.459,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1084/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	423,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1085/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1086/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	420,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1087/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	91.109,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1088/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.029,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1089/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.824,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1090/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.303,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1091/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.539,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1092/2014	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.270,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1093/2014	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,80



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1094/2014	O	1730	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.242,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1095/2014	O	1780	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	355,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1096/2014	O	1790	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	79,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1097/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.307,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1098/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.820,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1099/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	360,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1100/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.832,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1101/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.190,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1102/2014	O	2140	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.071,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1103/2014	O	2150	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	910,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1104/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.719,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1105/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.973,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1106/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	970,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1107/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.495,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1108/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	664,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1109/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.214,81



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1110/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	718,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1111/2014	O	2520	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	47.582,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1112/2014	O	2530	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.756,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, CONSELHO TUTELAR E PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
1113/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	21788-3 AUGUSTO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	1.581,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AUGUSTO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR.								
1114/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	268,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AUGUSTO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR.								
27/03/2014								3.877,03
1115/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	201,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1116/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.73.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	13,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1117/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.80.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	218,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1118/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.05	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	74,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1138/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	22153-8 MASSAI FURUTA & CIA LTDA - ME	22,20
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	22,2000
								22,20
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
1139/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	22176-7 ANDRE LUIZ PEREIRA OGG-ME	11,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
SALGADO						UNID	2,0000	3,5000
COCA COLA 600ML						UNIT	1,0000	4,5000
								4,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
1140/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	22175-9 DIMAS JOSE ANTONIO LANCHONETE - ME	25,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	20,0000
COCA COLA 1LITRO						UNIT	1,0000	5,0000
								5,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÃO.								
1146/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.358,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 02/2014.								
1147/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	552,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 02/2014.								
1148/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	280,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 02/2014.								
1149/2014	O	1110	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	118,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 02/2014.								
28/03/2014								9.710,84



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1150/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	701-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGAO LTDA	150,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	15,0000	10,0000 150,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
1154/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	9.560,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRINTA POR CENTRO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
31/03/2014								10.726,94
1169/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	600,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LAVAGEM W18						UNIT	1,0000	150,0000 150,00
LAVAGEM MOTO NIVELADORA 120H						UNIT	1,0000	150,0000 150,00
LAVAGEM MOTO NIVELADORA MG 12174						UNIT	1,0000	150,0000 150,00
LAVAGEM MOTO NIVELADORA 120G						UNIT	1,0000	150,0000 150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.								
1170/2014	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	360,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
OXIGENIO MED 10 M3						UNID	2,0000	130,0000 260,00
OXIGENIO ME 1M3						UNID	2,0000	50,0000 100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOPITAL MUNICIPAL.								
1181/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.06.00	22142-2 Lilian Guedes Magalhães	1.693,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL RURAL E URBANO DURANTE O MES DE MARÇO.								
1182/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	378,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 24, DE LILIAN GUEDES MAGALHÃES.								
1183/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.06.00	21112-5 JESSICA MACHADO DE PAULA	1.693,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL RURAL E URBANO DURANTE O MES DE MARÇO.								
1184/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	378,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 25, DE JESSICA MACHADO DE PAULA.								
1185/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	21711-5 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ	724,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO CMEI.								
1186/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	161,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 26, DE IVANILDA DOS PASSOS LUZ.								
1187/2014	O	2340	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.36.39.00	22179-1 ALAN HENRIQUE NEVES LISBOA	240,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM FREETE DE BOVINOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, DE SAPOPEMA A FIGUEIRA.								
1188/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	53,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 27, DE ALAN HENRIQUE NEVES LISBOA.								
1190/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	174,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO T P 06/2014.								
1192/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CUTITIBA.								
1199/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 05932-4.								
1200/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1201/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.981,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1202/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
1203/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
1204/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
1205/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
1206/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
1207/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.05.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSON ITR PARA MUNICIPIOS CONVENIADOS, ASER MINISTRADO PELA ESCOLA FAZENDARIA ESAF, CONFORME EDITAL ESAF/CEEAD Nº 01/2014, PATICIPANTES: CLAUDIO EDISON DA COSTA E ANGELA CAMARGO DA SILVA.								
1208/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
1209/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
1210/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
1211/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
1213/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	234,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 28, DE JOÃO CICERO VIANA.								
1214/2014	O	2260	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.36.26.00	22181-3 ELENA PIRES DO NASCIMENTO	1.143,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÃE SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A NEUZA DA SILVA CEZAR EM GOZO DE FERIAS.								
1215/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	255,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 29, DE ELENA PIRES DO NASCIMENTO.								
Total:								854.750,67

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho