



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/02/2014								2.687,47
444/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.73.00	20955-4 CHAVES E CAMPINHA LTDA	2.241,32
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA IDA					UNID	1,0000	2.241,3200	2.241,32
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL.								
445/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
447/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	19156-6 CATHLEEN RIBEIRO DA SILVA GUERREIRO	119,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CATHELEEN RIBEIRO DA SILVA GUERREIRO.								
448/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	26,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CATHLEEN RIBEIRO DA SILVA GUERREIRO.								
04/02/2014								989,32
453/2014	O	1000	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.07.12	21607-1 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	660,76
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
AMIDO DE MILHO 500 GR					UND	3,0000	1,4000	4,20
ACHOCOLATADO DE 400 G					PCT	3,0000	1,2000	3,60
ACHOCOLATADO DE 400 G					PCT	5,0000	1,2000	6,00
ACHOCOLATADO DE 400 G					PCT	6,0000	1,2000	7,20
ACHOCOLATADO DE 400 G					PCT	10,0000	1,2000	12,00
ACHOCOLATADO DE 400 G					PCT	15,0000	1,2000	18,00
ACHOCOLATADO DE 400 G					PCT	15,0000	1,2000	18,00
CALDO DE GALINHA - 12 UND					UND	2,0000	1,0000	2,00
CALDO DE GALINHA - 12 UND					UND	3,0000	1,0000	3,00
CALDO DE GALINHA - 12 UND					UND	3,0000	1,0000	3,00
CALDO DE GALINHA - 12 UND					UND	3,0000	1,0000	3,00
CALDO DE GALINHA - 12 UND					UND	4,0000	1,0000	4,00
CHA MATE - 250 GR					UNID	2,0000	1,6000	3,20
CHA MATE - 250 GR					UNID	3,0000	1,6000	4,80
CHA MATE - 250 GR					UNID	4,0000	1,6000	6,40
CHA MATE - 250 GR					UNID	5,0000	1,6000	8,00
CHA MATE - 250 GR					UNID	5,0000	1,6000	8,00
CHA MATE - 250 GR					UNID	10,0000	1,6000	16,00
COLORAU EM PO					UNID	2,0000	0,3500	0,70
COLORAU EM PO					UNID	2,0000	0,3500	0,70
COLORAU EM PO					UNID	3,0000	0,3500	1,05
COLORAU EM PO					UNID	4,0000	0,3500	1,40
COLORAU EM PO					UNID	5,0000	0,3500	1,75
COLORAU EM PO					UNID	10,0000	0,3500	3,50
DOCE DE FRUTAS - 450 G					PTE	4,0000	1,7000	6,80
ERVILHA - 200 GR					UNID	5,0000	0,9500	4,75
ERVILHA - 200 GR					UNID	5,0000	0,9500	4,75
ERVILHA - 200 GR					UNID	10,0000	0,9500	9,50
FARINHA DE MILHO - 1 KG					PCT	1,0000	1,6000	1,60
FARINHA DE MILHO - 1 KG					PCT	3,0000	1,6000	4,80
FERMENTO EM PO - 100 GR					UNID	4,0000	1,1000	4,40
GROSELHA - 1 LT					LT	2,0000	2,8000	5,60
GROSELHA - 1 LT					LT	2,0000	2,8000	5,60
GROSELHA - 1 LT					LT	3,0000	2,8000	8,40
LENTILHA - 500 GR					UNID	2,0000	5,5700	11,14
LENTILHA - 500 GR					UNID	4,0000	5,5700	22,28
MARGARINA C/ SAL - 500 GR					UNID	3,0000	2,2000	6,60
MARGARINA C/ SAL - 500 GR					UNID	4,0000	2,2000	8,80
MARGARINA C/ SAL - 500								
457/2014	O	550	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.24.00	92-2 CATIVA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LONDRINA LTDA	286,66
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ARAME GALVANIZADO 18KG					UNID	1,0000	12,7000	12,70
TELA SEXTAVADA FIO 18X0,80X50MTS					UND	1,0000	207,4000	207,40
CATRACA ESTICADOR DE ARAME CACULA					UND	8,0000	3,7700	30,16
ARAME GALVANIZADO 14KG					KG	4,0000	9,1000	36,40
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DPT. DE OBRAS.								
458/2014	O	550	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.28.00	92-2 CATIVA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LONDRINA LTDA	22,20
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CHAPEU PALHA 106 ABA M					UND	1,0000	17,7000	17,70
CHAVE P/ CATRACA CINFER					UNIT	1,0000	4,5000	4,50



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DPT. DE OBRAS.								
459/2014	O	550	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.42.00	92-2 CATIVA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LONDRINA LTDA	19,70
Histórico								
PRODUTO								
TORQUES ARMADOR FUZIL 12"								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DPT. DE OBRAS.								
05/02/2014								
470/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	173,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 11 DE ARMANDO FUGIMURA.								
06/02/2014								
475/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.39.99	22108-2 LUIIZ ANTONIO CAMARGO - PEÇAS E ACESSORIOS - ME	1.749,98
Histórico								
PRODUTO								
ALTERNADOR								
BUCHAS DIANTEIRA DO FEIXE DE MOLA								
BOBINA DE IGNIÇÃO								
INDUZIDO								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								
VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
476/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 02 DIÁRIA PARA FAZER CURSO NA À CIDADE DE CURITIBA.								
477/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	15,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
478/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	62,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
479/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	43,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
480/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	475,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
481/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	62,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
482/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	25,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (DETRAN) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269.								
483/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	10,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (JUNTA MILITA) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.								
484/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	90,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
485/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	393,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
486/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	378,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
487/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	150,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
488/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	41,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
489/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	28,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
490/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	178,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1832.								
07/02/2014								565,84
495/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	173,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 12 DE ARMANDO FUGIMURA.								
496/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	21654-2 TANICLEAR DOS SANTOS BECKER	43,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
497/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	17203-1 ERICA DE PAULA COSTA	48,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
498/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.73.00	17203-1 ERICA DE PAULA COSTA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
499/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.73.00	17203-1 ERICA DE PAULA COSTA	240,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
500/2014	O	1070	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.35.00	17203-1 ERICA DE PAULA COSTA	15,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
10/02/2014								2.335,00
501/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	22034-5 MINAS PLACAS LTDA - ME	960,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PLAQUETA DE PATRIMONIO EM ALUMINIO MED UNIT 2.000,0000 0,4800 960,00								
IDA 50X20MM								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
503/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE COPATI UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
505/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	1.275,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2014 AO CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE.								
12/02/2014								4.590,09
508/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	22008-6 ADRIANA ARASE	305,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
509/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.03	22008-6 ADRIANA ARASE	39,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
510/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.50.99	22008-6 ADRIANA ARASE	580,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
512/2014	O	1810	00496	08.001	10.301.0008.2030	3.3.90.39.50.99	21085-4 MARIO MAKOTO SATO	666,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO UNIT 1,0000 666,0000 666,00								
HOSPITALAR(AIH)								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DO MUNICÍPIO.								
517/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	19108-6 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA	3.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 03/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
13/02/2014								100,00
521/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.41.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	100,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
14/02/2014								3.925,27
522/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.99	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	28,50
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OLEO GENUINO HONDA					LT	1,0000	22,0000	22,00
ARRUELA DE VEDAÇÃO					UNID	1,0000	3,5000	3,50
LUBRIFICANTE					LT	1,0000	3,0000	3,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA MOTO PLACA AXM 0853.								
523/2014	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.18.00	22085-0 C.A.C.P. LIVRARIA EDITORA LTDA - ME	2.000,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ECICLOPEDIA (BIBLIOTECA DE AUXILIO AO SISTEMA EDUCACIONAL					UNIT	1,0000	2.000,0000	2.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.								
524/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	33,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÕES					UNIT	2,0000	16,5000	33,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
525/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	155-4 AUTO POSTO CAETE LTDA	90,06
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM					LT	29,0640	3,0990	90,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
529/2014	O	1040	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	21607-1 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	146,38
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OLEO DE SOJA 900ml					LTA	26,0000	2,9500	76,70
SAL					KG	2,0000	0,7400	1,48
MARGARINA 500G					UND	10,0000	2,2000	22,00
COLORAU 500G					UND	7,0000	0,3500	2,45
ACHOCOLATADO DE 400 G					PCT	19,0000	1,2000	22,80
CHA MATE 250 G					UNIT	7,0000	1,6000	11,20
CALDO DE GALINHA APROXIMADAMENTE 57G					PCT	5,0000	1,0000	5,00
ERVILHA - 200 GR					UNID	5,0000	0,9500	4,75
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA, PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.								
530/2014	O	1040	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	21607-1 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	199,46
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FARINHA DE MILHO 1 KG					PCT	1,0000	1,6000	1,60
OLEO DE SOJA 900ml					LTA	25,0000	2,9500	73,75
SAL					KG	2,0000	0,7400	1,48
MARGARINA 500G					UND	13,0000	2,2000	28,60
CANJIQUEINHA DE MILHO AMARELA DE 500G					UND	2,0000	0,7900	1,58
COLORAU 500G					UND	5,0000	0,3500	1,75
ACHOCOLATADO DE 400 G					PCT	15,0000	1,2000	18,00
CHA MATE 250 G					UNIT	8,0000	1,6000	12,80
SAGU DE 500 G					UNIT	10,0000	1,9000	19,00
CALDO DE GALINHA APROXIMADAMENTE 57G					PCT	3,0000	1,0000	3,00
CANJICA DE MILHO BRANCA NATURAL 500G					PCT	2,0000	1,7400	3,48
FUBA FINO AMARELO 1K					KG	2,0000	1,0500	2,10
MILHO PARA PIPOCA 500G					PCT	3,0000	1,2000	3,60
GROSELHA - 1 LT					LT	4,0000	2,8000	11,20
LENTILHA - 500 GR					UNID	2,0000	5,5700	11,14
VINAGRE DE ALCOOL - 750 ML					FRSC	2,0000	0,7900	1,58
EMBALAGEM P/ FREEZER - 50 UND					UNID	4,0000	1,2000	4,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA, PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.								
531/2014	O	1040	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	21607-1 ATACADO MARINGA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	314,92
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FARINHA DE MILHO 1 KG					PCT	3,0000	1,6000	4,80
OLEO DE SOJA 900ml					LTA	40,0000	2,9500	118,00
SAL					KG	5,0000	0,7400	3,70
MARGARINA 500G					UND	9,0000	2,2000	19,80
CANJIQUEINHA DE MILHO AMARELA DE 500G					UND	15,0000	0,7900	11,85
AMIDO DE MILHO 500 GR					UND	3,0000	1,4000	4,20
COLORAU 500G					UND	14,0000	0,3500	4,90
ACHOCOLATADO DE 400 G					PCT	20,0000	1,2000	24,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CHA MATE 250 G					UNIT	14,0000	1,6000	22,40
CALDO DE GALINHA APROXIMADAMENTE 57G					PCT	7,0000	1,0000	7,00
CANJICA DE MILHO BRANCA NATURAL 500G					PCT	15,0000	1,7400	26,10
FUBA FINO AMARELO 1K					KG	5,0000	1,0500	5,25
MILHO PARA PIPOCA 500G					PCT	5,0000	1,2000	6,00
DOCE DE FRUTAS - 450 G					PTE	4,0000	1,7000	6,80
ERVILHA - 200 GR					UNID	15,0000	0,9500	14,25
FERMENTO EM PO - 100 GR					UNID	4,0000	1,1000	4,40
GROSELHA - 1 LT					LT	3,0000	2,8000	8,40
LENTILHA - 500 GR					UNID	4,0000	5,5700	22,28
VINAGRE DE ALCOOL - 750 ML					FRSC	1,0000	0,7900	0,79
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA, PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.								
533/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.112,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2014.								
17/02/2014								6.816,50
534/2014	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 BAURU-SP.								
535/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.014,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 01/2014.								
536/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	514,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 01/2014.								
537/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	213,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 01/2014.								
538/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	42,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 01/2014.								
548/2014	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 FEVEREIRO DE 2014.								
550/2014	E	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	21394-2 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DEZENV. PROF. LTDA	680,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS					UNIT	1,0000	680,0000	680,00
INSCRIÇÃO NO CURSO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO PARA ADVOGADOS MUNICIPAIS.								
552/2014	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.								
553/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DE PEQUENAS DESPESAS.								
554/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	90,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 02 DIÁRIA PARA TRANSPORTE (BUSCA) DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE À CIDADE DE CAMPINA-SP.								
555/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE MARÇO DE 2014.								
557/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	21775-1 TATIELE LUZ CARNEIRO	643,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
558/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	143,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TATIELE LUZ CARNEIRO.								
18/02/2014								96,96



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
563/2014	O	2270	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	96,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
19/02/2014								1.648,95
571/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
578/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 06 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA.								
580/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	21784-1 CAROLINA CARNEIRO FERREIRA BUACHAK	701,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
581/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	156,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CAROLINA CARNEIRO FERREIRA BUACHAK.								
582/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE CURITIBA.								
583/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18059-9 IVANIL LOPES DE SOUZA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE CURITIBA.								
584/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 06 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
20/02/2014								20.297,89
585/2014	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 9174.								
586/2014	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.								
587/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	37,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
588/2014	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 20736-5.								
589/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
590/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
591/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.144,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
592/2014	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.								
593/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	12.757,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3 NO DIA 10/02/14.								
594/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	673,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3 NO DIA 10/02/14.								
595/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
596/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE CASTRO.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
597/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART DE MONTAGEM DE PALCO PARA FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO MUNICIPIO, PALCOC 6,00X4,00C0,70 M L X C X H E COBERTURA 10,00X5,00 M L X C.								
598/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.82.99	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	15,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LINCENÇA AMBIENTAL DA OBRA DO CRAS.								
602/2014	O	2340	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.36.96.00	20547-8 AGUINALDO COSTA QUEIROZ	350,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
21/02/2014								13.002,93
603/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	492,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.								
607/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.17.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	510,00
Histórico								
PRODUTO								
SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DA LINHA 35481350 NO PABX					UNIT	1,0000	510,0000	510,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA DO HOPITAL MUNICIPAL.								
611/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	19970-2 FABIO VINICIUS VARASQUIM	12.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 2/03 DA AÇÃO DE COBRANÇA, CONFORME OFICIO Nº 1173/2013 - DCCE/CP DE CENTRAL DE PRECATÓRIO.								
24/02/2014								64.046,26
613/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS FESTIVIDADE DE CARNAVAL.								
614/2014	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS FESTIVIDADE DE CARNAVAL.								
615/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.99.99	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	39,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
616/2014	O	2030	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.30.01.03	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	115,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
617/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE CASTRO.								
618/2014	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.								
619/2014	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.								
620/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.454,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 11/240).								
621/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.504,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 12/240).								
622/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.554,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 13/240).								
623/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.603,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 14/240).								
624/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.653,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 15/240).								
625/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.703,36



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 16/240).								
25/02/2014								635.850,73
640/2014	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 COMPLEMENTARES, ORÇAMENTO E CRONORAMA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS EM SAPOPEMA.								
641/2014	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.798,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
642/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.967,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
643/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.702,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
644/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.076,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
645/2014	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
646/2014	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
647/2014	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
648/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.352,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
649/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.004,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
650/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.750,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
651/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.843,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
652/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.693,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
653/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	697,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
654/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.426,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
655/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.501,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE 2014.								
656/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.492,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
657/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.403,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
658/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	974,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
659/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	83.920,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
660/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	46.613,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
661/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.544,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
662/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	137,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
663/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
664/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
665/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.063,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
666/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.831,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
667/2014	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
668/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.899,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
669/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.921,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
670/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
671/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.956,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE 2014.								
672/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	164,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
673/2014	O	1180	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	697,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
674/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.001,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
675/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	369,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
676/2014	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
677/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.007,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
678/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	443,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
679/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	771,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
680/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.459,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
681/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	423,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
682/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
683/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	420,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
684/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	85.938,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
685/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.788,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
686/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.742,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
687/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19.284,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE 2014.								
688/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.485,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
689/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.138,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
690/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	528,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
691/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.842,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
692/2014	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
693/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.325,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
694/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	320,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
695/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.823,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
696/2014	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
697/2014	O	2140	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.071,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
698/2014	O	2150	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	910,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
699/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.239,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
700/2014	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
701/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	970,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
702/2014	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
703/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	664,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE 2014.								
704/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.358,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
705/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	974,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
706/2014	O	2520	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	47.582,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
707/2014	O	2530	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.756,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								
708/2014	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
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO T P 04/2014.								
715/2014	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 JANEIRO 2014.								
26/02/2014								849,50
716/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	80-9 LUPER COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	674,50
Histórico								
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
38,0000								
17,7500								
674,50								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA, PARA CRECHE.								
718/2014	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.								
27/02/2014								770,30
724/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
725/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.41.00	20547-8 AGUINALDO COSTA QUEIROZ	270,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
28/02/2014								26.527,96
736/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	9.343,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRINTA POR CENTO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
744/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	135,00
Histórico								
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
3,0000								
40,0000								
120,00								
UNIT								
1,0000								
15,0000								
15,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.								
745/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	160,00
Histórico								
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
4,0000								
40,0000								
160,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES DO CRAS.								
746/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	40,00
Histórico								
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
40,0000								
40,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES DO SETOR DE AGRICULTURA.								
747/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	40,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FORMATAÇÃO						UNIT	1,0000	40,0000 40,00
COMPUTADORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO.								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE								
753/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	70,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FONTE ATX 250W						UNIT	1,0000	55,0000 55,00
MOUSE PS2 800DPI						UNIT	1,0000	15,0000 15,00
COMPUTADOR DO SETOR DA SAUDE.								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE								
754/2014	O	2210	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	27,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ADAPTADOR						UNID	1,0000	5,0000 5,00
FILTRO DE LINHA						UNID	1,0000	22,0000 22,00
COMPUTADOR DO CRAS.								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE								
755/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	337,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ADAPTADOR						UNID	3,0000	5,0000 15,00
FILTRO DE LINHA						UNID	1,0000	22,0000 22,00
FONTE ATX 250W						UNIT	1,0000	55,0000 55,00
TECLADO USB						UNIT	1,0000	35,0000 35,00
MOUSE PS2 800DPI						UNIT	1,0000	15,0000 15,00
TECLADO PS2						UNIT	2,0000	30,0000 60,00
ROTEADOR WIRELESS						UNIT	1,0000	90,0000 90,00
HUB 8 PORTAS						UNIT	1,0000	45,0000 45,00
COMPUTADORES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE								
756/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	25,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MOUSE PS2 800DPI						UNIT	1,0000	15,0000 15,00
CABO PARA IMPRESSORA						UNIT	1,0000	10,0000 10,00
COMPUTADOR DO SETOR DA EDUCAÇÃO.								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE								
757/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	63,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÕES						UNIT	2,0000	31,5000 63,00
MUNICIPAIS.								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS								
759/2014	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 FEVEREIRO.								
760/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	378,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 13, DE JESSICA MACHADO DE PAULA.								
762/2014	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 14, DE JOÃO CICERO VIANA.								
763/2014	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 N° 34158-4.								
764/2014	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 N° 20736-5.								
765/2014	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 N° 199-2.								
766/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.711,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
767/2014	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 AO TARIFA BANCARIA RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
768/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
769/2014	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.								
770/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
771/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.15.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
772/2014	O	2050	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.99.05	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	226,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
773/2014	O	2030	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.30.09.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	47,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
774/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE JANDAIA DO SUL.								
775/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
779/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1616-1 ROBERTO JORGE ABRAO	5.666,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 5/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
780/2014	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 FEVEREIRO.								
781/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	378,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 13, DE LILIAN GUEDES MAGALHÃES.								
787/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	19108-6 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA	3.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 04/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
788/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	6,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
789/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
790/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
791/2014	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.								
Total:								789.781,49

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho