



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2014								56.989,50
1/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	531,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
2/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	84,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
3/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	14,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
4/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	48,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
5/2014	O	2460	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	53,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
6/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	419,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
7/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	6,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DO TRETAN DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
8/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	294,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
9/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	433,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
10/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	23,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
11/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	280,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
12/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	188,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
13/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	393,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1832.								
14/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	34,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								
15/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	5,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550								
16/2014	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 JANEIRO DE 2014.								
17/2014	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.								
20/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
21/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.289,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2014 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
22/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.374,51



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
23/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.307,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
24/2014	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								
IMPORTE EMPANHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
25/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.285,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
26/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.763,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
27/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	807,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO SAUDE DE SAPOPEMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
28/2014	O	1090	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	59,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
29/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCCIAL DE SAPOPEMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
30/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.709,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
31/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	277,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1977.								
32/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	570,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
33/2014	O	2270	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	99,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
34/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	404,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.								
37/2014	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 3/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
38/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.615,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
39/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	858,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO SAUDE DE SAPOPEMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
40/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	157,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCCIAL DE SAPOPEMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
41/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.521,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
42/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.623,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
43/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	523,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
44/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	7,68



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (JUNTA MILITAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.								
45/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	47,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
46/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	448,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
47/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	150,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
48/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	436,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1832.								
49/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	106,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
50/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	45,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
51/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	101,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
52/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	42,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								
53/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	44,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
54/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	5,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (DETRAN)DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269.								
55/2014	O	2190	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	508,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
56/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	308,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
57/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.077,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 12/2013.								
58/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	517,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 12/2013.								
59/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	400,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 12/2013.								
60/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	158,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 12/2013.								
61/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEZ DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA.								
62/2014	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	19108-6 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA	3.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 02/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
63/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	390,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1832.								



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
67/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.15.00	21899-5 JOELMA ANDRADE DA SILVA ME	348,40
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
BALÃO LISO COLORIDO						UNID	6,0000	5,5000 33,00
PRATO REFERIÇÃO						PCT	30,0000	2,2500 67,50
PRATO REFEIÇÃO 23CM FUNDO						PCT	84,0000	2,5000 210,00
PRATO PLASTICO DESCARTAVEL						PCT	30,0000	0,9000 27,00
DOCE CAIXA C/ 50 UNIDADES						CX	1,0000	10,9000 10,90
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS.								
69/2014	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.05.00	22063-9 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	4.400,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SHOW ARTISTICO MAMONAS BRASIL						UNID	1,0000	4.400,0000 4.400,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW.								
03/01/2014								13.534,24
70/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oigênio Ltda - EPP	1.115,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM ROSCA						UNIT	5,0000	15,0000 75,00
OXIGENIO MED 10 M3						UNID	3,0000	130,0000 390,00
OXIGENIO ME 1M3						UNID	3,0000	50,0000 150,00
OXIGENIO MED 3M3						UNID	1,0000	80,0000 80,00
REGULADOR MEDICINAL						UNID	2,0000	210,0000 420,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA								
HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.								
71/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.15.00	22064-7 P. H. PICCOLI FOGOS ME	3.300,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FOGOS DE ARTIFICIOS - GIRANDOLA 702 TI						UNID	7,0000	150,0000 1.050,00
ROS								
FOGOS ARTIFICIOS - GIRANDOLA 1080 CORE						UNID	3,0000	280,0000 840,00
S								
FOGOS ARTIFICIOS - TORTA MANHANTAM						UNID	2,0000	290,0000 580,00
FOGOS ARTIFICIOS - MORTEIRO 3 POLEGADA						UNID	12,0000	35,0000 420,00
S								
FOGOS ARTIFICIOS - MORTEIRO 4 POLEGADA						UNID	5,0000	58,0000 290,00
S								
FOGOS ARTIFICIOS - ROJAO DUPLA FANTASI						UNID	4,0000	30,0000 120,00
A								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE								
FIM DE ANO DO MUNICIPIO.								
72/2014	O	2260	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.36.25.00	21700-0 VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO	1.091,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA CASA LAR E DE MÃE SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A NEUZA DA SILVA CEZAR ATÉ O DIA 09/12, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
73/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	246,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 001, DE VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO.								
74/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	21778-6 FLAVIO DE OLIVEIRA	7.709,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIO DE OLIVEIRA.								
75/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	71,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIO DE OLIVEIRA.								
07/01/2014								991,16
80/2014	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.								
81/2014	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.36.06.00	22065-5 GUSTAVO BISPO MELLO	715,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROJETISTA, DESENHO TECNICO DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS DO MUNICIPIO.								
82/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	151,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 002, DE GUSTAVO BISPO MELLO.								
08/01/2014								1.325,00
84/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	600,00



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LAVAGEM DE ONIBUS						UNIT	6,0000	100,0000 600,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SEIS LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES.								
86/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.41.00	1361-7 AGENOR DE LIMA NETO - ME	40,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNIT	2,0000	20,0000 40,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNIPAIS.								
87/2014	O	1500	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.30.31.00	92-2 CATIVA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LONDRINA LTDA	340,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ARAME FARPADO DE 400M						UNIT	1,0000	190,0000 190,00
ADUBO 04.14.08						UNIT	0,1500	1.000,0000 150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O DPT. DE ESPORTE.								
88/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE COPATI						UNIT	1,0000	100,0000 100,00
IMPORTE EMPANHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2014.								
89/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO TP 02/2014.								
90/2014	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.								
09/01/2014								378,85
100/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE CURITIBA.								
106/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.25.00	18117-0 CASA MEDICA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD	270,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA PRANCHA DE EMERGERCIA						UNIT	1,0000	200,0000 200,00
JOGO DE CINTOS PARA PRANCHA COM 3 UNID						UNIT	2,0000	35,0000 70,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO DEPT. DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
107/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	20535-4 LICENÇA GRILL LTDA	29,35
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNIT	2,0000	14,6750 29,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAL.								
108/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	21563-5 S M BRAGUIM SELF SERVICE RESTAURANTE	31,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNIT	2,0000	12,7000 25,40
REFRIGERANTE LATA						UNIT	2,0000	2,8000 5,60
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAL.								
109/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	22066-3 ESTACIONAMENTO ORTOPARK S/S LTDA - ME	3,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ESTACIONAMENTO DE VEICULO						UNIT	1,0000	3,5000 3,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO MUNICIPAL.								
10/01/2014								18.172,71
110/2014	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.								
111/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE CURITIBA.								
112/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CICO DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA								



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

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
117/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
118/2014	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.								
119/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	63,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
120/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
121/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.910,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
122/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	440,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO NA C/C 7437-3, DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2013.								
123/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 6261-8.								
124/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	13.021,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSIONADA RETIDO NA CONTA 7437-3 NO DIA 10/01/14.								
13/01/2014								1.265,57
129/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.35.00	1530-0 JOSE HAMILTON DE PONCE	180,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II ATÉ A CASA FAMILIAR RURAL REF. AO PERÍODO DE JULHO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013, SENDO 20 PASSAGEM.								
130/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	40,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 003, DE JOSE HAMILTON DE PONCE.								
131/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	22008-6 ADRIANA ARASE	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ADRIANA ARASE PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
132/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE CURITIBA.								
14/01/2014								174,00
134/2014	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 TP 01/2014.								
15/01/2014								13.517,17
140/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20951-1 PAULO CESAR MOREIRA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
141/2014	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 JANEIRO.								
149/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	10.024,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRINTA POR CENTRO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
150/2014	O	2260	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.36.96.00	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	80,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ADRIANA ARASE PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
151/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DEZ DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
152/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
154/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.46.00	22068-0 PENHA MAPAS LTDA ME	1.185,00



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR						UNIT	20,0000	59,2500 1.185,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO.								
155/2014	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 JANEIRO DE 2014.								
156/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	415,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.								
159/2014	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.								
16/01/2014								
160/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.846,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 28/60 DO TERMO 5).								
161/2014	O	390	00000	03.001	28.846.0002.2003	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.215,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO JURO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 28/60 DO TERMO 5).								
162/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.734,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 28/60 DO TERMO 7).								
163/2014	O	390	00000	03.001	28.846.0002.2003	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.972,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO JURO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 28/60 DO TERMO 7).								
164/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.236,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 28/60 DO TERMO 6).								
165/2014	O	390	00000	03.001	28.846.0002.2003	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.317,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO JURO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 28/60 DO TERMO 6).								
166/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.240,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 28/240 DO TERMO 4).								
167/2014	O	390	00000	03.001	28.846.0002.2003	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.319,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO JURO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 28/240 DO TERMO 6).								
168/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.837,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 50/60.								
169/2014	O	390	00000	03.001	28.846.0002.2003	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.882,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 50/60. (MULTA)								
174/2014	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 1/03 DA AÇÃO DE COBRANÇA, CONFORME OFICIO Nº 1173/2013 - DCCE/CP DE CENTRAL DE PRECATÓRIO.								
175/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.99	22070-1 BRAPAX - SISTEMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	642,66
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CAIXA CONTROLE EL,ETRICO LH7.2.0169 24 V						UNIT	1,0000	642,6600 642,66
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.								
17/01/2014								
183/2014	O	550	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.24.00	22069-8 BALIEIRO E MARQUES LTDA - BM MAQUINAS	150,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CARRETEL COMPLETO NYLON 1101								
					UND	1,0000	150,0000	150,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICO DO MUNICIPIO.								
184/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.99	17152-2 LOPES & MENDONÇA LTDA	155,34
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
COURVIN NAUTICO S DIEGO CORES					UNIT	6,0000	21,0074	126,04
ESP. CEL. LARANJA 1,90X0,02 D 23					UND	2,0000	14,6513	29,30
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.								
185/2014	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 DE CONserto DE RADIADOR DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
21/01/2014								600,00
188/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	21247-4 camila do carmo informatica me	70,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FORMATAÇÃO					UNIT	1,0000	50,0000	50,00
BACKUP COMPUTADOR					UNIT	1,0000	20,0000	20,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO DPT. DE EDUCAÇÃO.								
189/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	21247-4 camila do carmo informatica me	180,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR					UNIT	2,0000	15,0000	30,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR					UNIT	1,0000	50,0000	50,00
FORMATAÇÃO					UNIT	2,0000	15,0000	30,00
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA					UNIT	1,0000	15,0000	15,00
CONFIGURAÇÃO DE REDE					UNIT	2,0000	27,5000	55,00
CONFIGURAÇÃO DE JAVA E BB TOKN					UNIT			
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO DPT. DE ADMINISTRAÇÃO.								
190/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
191/2014	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.								
22/01/2014								886,91
192/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.99	21834-1 FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS PRESTES LTDA - ME	490,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PLACA REFLETIVA					UNIT	5,0000	98,0000	490,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PLACAS REFLETIVA PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO.								
193/2014	O	2270	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	94,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
198/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
199/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	75,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TRES DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
202/2014	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 7437-3.								
203/2014	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 8790-4.								
204/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
205/2014	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 20714-4.								
206/2014	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.								
207/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
23/01/2014								29.910,72
209/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	19925-7 KARINA IZABEL BATISTA ROCHA	3.778,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE KARINA ISABEL BATISTA ROCHA.								
212/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	400,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REPARO SISTEMA OPERACIONAL					UND	3,0000	25,0000	75,00
FORMATAÇÃO					UNIT	5,0000	40,0000	200,00
REESTRUTURAÇÃO REDE					UNIT	1,0000	125,0000	125,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OLAVO BILAC.								
213/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	400,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS					UNIT	4,0000	15,0000	60,00
INSTALAÇÃO OFFICE					UNIT	2,0000	15,0000	30,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE PARA CELULAR E INSTALAÇÃO DE RAMAL								
FORMATAÇÃO					UNIT	2,0000	40,0000	80,00
INSTALAÇÃO JAVA					UNIT	4,0000	15,0000	60,00
RECARGA CARTUCHO COLORIDO					UNIT	6,0000	15,0000	90,00
RECARGA CARTUCHO PRETO					UNIT	8,0000	10,0000	80,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES DO DPT. DE EDUCAÇÃO.								
214/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	535,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REPARO SISTEMA OPERACIONAL					UND	4,0000	25,0000	100,00
INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA					UNIT	1,0000	15,0000	15,00
INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS					UNIT	1,0000	15,0000	15,00
FORMATAÇÃO					UNIT	4,0000	40,0000	160,00
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE					UNIT	1,0000	245,0000	245,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL.								
215/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	350,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REPARO SISTEMA OPERACIONAL					UND	2,0000	25,0000	50,00
INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA					UNIT	2,0000	15,0000	30,00
INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS					UNIT	2,0000	15,0000	30,00
FORMATAÇÃO					UNIT	6,0000	40,0000	240,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE								
COMPUTADORES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA.								
217/2014	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.								
219/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.298,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 09/240).								
220/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE CURITIBA.								
221/2014	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.06.00	22071-0 ALFREDO LISBOA	290,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFEÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DO SERVIDOR INATIVO SR. PEDRO MOREIRA MACIEL.								
222/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	65,36



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DO RPA 04 DE ALFREDO LISBOA.								
223/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
224/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	21165-6 ANTONIO HERCILIO DA SILVA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
225/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.39.99	21642-9 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	790,28
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO POLEN					UNIT	1,0000	30,9000	30,90
ELEMENTO DO FI					UNIT	1,0000	52,1800	52,18
GRAXA					UNIT	1,0000	16,3000	16,30
KIT LIMPEZA					UNIT	6,0000	0,7500	4,50
OLEO					UNIT	10,0000	17,3700	173,70
OLEO TRANSM.					UNIT	20,0000	18,4700	369,40
ADITIVO RADIAD. COBRE					UNIT	4,0000	31,5000	126,00
ABRAÇADEIRA DO CHASS					UNIT	5,0000	1,5000	7,50
LAMPADA					UNIT	1,0000	2,0000	2,00
ABREÇAÇADEIRA 13X19 9M					UNIT	2,0000	3,9000	7,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DO								
CAMINHÃO PLACA AXH 8042.								
226/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	21642-9 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	100,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ALINHAMENTO					UNIT	1,0000	100,0000	100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE CAMINHÃO PLACA AXH 8042.								
227/2014	O	430	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.99	21642-9 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	971,58
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO POLEN					UNIT	1,0000	30,9000	30,90
ELEMENTO DO FI					UNIT	1,0000	52,1800	52,18
GRAXA					UNIT	1,0000	16,3000	16,30
KIT LIMPEZA					UNIT	6,0000	0,7500	4,50
OLEO					UNIT	10,0000	17,3700	173,70
OLEO TRANSM.					UNIT	20,0000	18,4700	369,40
ADITIVO RADIAD. COBRE					UNIT	5,0000	31,5000	157,50
ABRAÇADEIRA DO CHASS					UNIT	5,0000	1,5000	7,50
ABREÇAÇADEIRA 13X19 9M					UNIT	2,0000	3,9000	7,80
LENTE					UNIT	1,0000	151,8000	151,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DE								
CAMINHÃO PLACA AXH 8039.								
228/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	21642-9 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	100,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ALINHAMENTO					UNIT	1,0000	100,0000	100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE CAMINHÃO PLACA AXH 8039								
229/2014	O	680	00103	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	706,38
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO COMBUSTIVEL					UNIT	1,0000	165,0000	165,00
COXIM BARRA ESTABILIZADORA					UNIT	2,0000	12,7600	25,52
BUCHA DO AMORTECEDOR					UNIT	2,0000	6,4500	12,90
LAMPADA 69 24V 4W PHILIPS					UNIT	1,0000	1,6400	1,64
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE					UNIT	1,0000	186,8900	186,89
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR					UNIT	1,0000	78,2900	78,29
ELEMENTO PRINCIPAL					UNIT	1,0000	75,5000	75,50
ELEMENTO SECUNDARIO					UNIT	1,0000	75,6400	75,64
OLEO MOTOR 15w40					UNIT	10,0000	8,5000	85,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DO								
ONIBUS VOLARE V8L 4X4 PLACA AWQ 6307.								
230/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	16620-1 ILSO LOPES FARIAS	4.027,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
231/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	21788-3 AUGUSTO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	1.313,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
232/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	18497-7 CLAUDIO KAVA	1.675,71



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

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
233/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	21424-8 SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS	1.246,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
234/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	19385-2 MAURO APARECIDO RODRIGUES	436,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
235/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	20664-4 JOAO RODRIGUES	1.885,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
236/2014	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.								
24/01/2014								1.870,60
238/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	20355-6 CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	631,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILME RAI0 X 24X30 C/ 100					CX	1,0000	208,0000	208,00
FILME RAI0 X 35X43 C/100					CX	1,0000	423,0000	423,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA O DPT. DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
244/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.082,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
245/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
246/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	127,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 14528-9.								
247/2014	O	330	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 15428-8.								
27/01/2014								200,00
250/2014	O	1070	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.96.00	21654-2 TANICLEAR DOS SANTOS BECKER	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
28/01/2014								19.743,49
255/2014	O	2330	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	102,50
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
NITROGENIO LIQUIDO					LTS	20,5000	5,0000	102,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA O DEPARTAMETNO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.								
256/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	8.585,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
257/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
258/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	230,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DO BANCO DO ONIBUS SOB RESPONSABILIDADE DO SR. JOSE LEONI.								
259/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	51,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 05 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.								
260/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.348,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 10/240).								
261/2014	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								



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

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
29/01/2014								2.150,83
272/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	402,96
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO RECUPERAÇÃO MANGUEIRAS HIDRAUL						UNIT	6,0000	67,1600 402,96
ICAS					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE MANGUEIRA PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.			
273/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.17.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	350,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PABX E MANUTENÇÃO RAMAL E DESLOCAM.						UNIT	1,0000	350,0000 350,00
HOPITAL MUNICIPAL.					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA DO			
274/2014	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	440,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
OXIGENIO MED 10 M3						UNID	3,0000	130,0000 390,00
OXIGENIO ME 1M3						UNID	1,0000	50,0000 50,00
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOPITAL MUNICIPAL.			
275/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	219,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1403.								
276/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	180,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1977.								
277/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	558,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
30/01/2014								66.377,97
281/2014	O	2520	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	869,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
282/2014	O	2520	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	46.566,56
Histórico								
IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE JANEIRO DE 2014.								
283/2014	O	2530	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.542,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE JANEIRO DE 2014.								
284/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 03 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA - DF.								
31/01/2014								683.029,40
298/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	21841-3 HYPERCLEAN PRODUTOSDE LIMPEZA LTDA - ME	180,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ACIDULANTE NEUTRALIZANTE 20KG DE 1ª LI						UND	2,0000	90,0000 180,00
NHA					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
299/2014	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 CAMPO LARGO.								
300/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21465-5 IMPRENSA NACIONAL	889,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL 12/2014.								
301/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	567,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2013.								
303/2014	O	1070	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.96.00	17203-1 ERICA DE PAULA COSTA	450,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
304/2014	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.20.04	22078-7 ILSO FACCINI	3.000,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS, NO MES DE JANEIRO/2014.								
305/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	676,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 006, DE ILSON FACCINI.								
306/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PREGÃO 12/2014.								
308/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE CURITIBA.								
309/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA.								
310/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21465-5 IMPRENSA NACIONAL	887,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA T P 03/2014.								
311/2014	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 03/2014.								
312/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
313/2014	O	2100	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
315/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	597,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DO RPA 7 DE CAROLINA DE OLIVEIRA CARNASCIALI.								
316/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	9.304,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRINTA POR CENTRO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
321/2014	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.								
322/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	75,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TRES DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
323/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	35.890,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO (RPA) DO EXERCÍCIO 2012. (VALOR QUE SERÁ COMPENSADO NAS FOLHAS SEGUINTE).								
324/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.16.00	722-6 INSS	13.543,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE JUROS SOBRE INSS PATRONAL - RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO (RPA) DO EXERCÍCIO 2012.								
326/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	236,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 7 DE JOÃO CICERO VIANA.								
327/2014	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.								
328/2014	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	1681-1 SERGIO LUIZ GUERREIRO PINHEIRO	865,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. DINIZ BRIZOLA, NO PERÍODO DE 10/01 A 09/02/2014.								
329/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	194,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 8 DE SERGIO LUIZ GUERREIRO PINHEIRO.								
334/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
335/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40



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

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9174.								
336/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.364,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
337/2014	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.								
338/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
339/2014	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 14528-9.								
340/2014	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.								
341/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	85,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
342/2014	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 A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
343/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
344/2014	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
345/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.855,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
346/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.695,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
347/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.901,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
348/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
349/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.273,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
350/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.167,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
351/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.793,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
352/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.543,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
353/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.070,28



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
354/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.431,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
355/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.864,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
356/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	434,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
357/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.128,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
358/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.703,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
359/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.366,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
360/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.111,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
361/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	827,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
362/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	64.996,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
363/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	60.690,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
364/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.044,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
365/2014	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 MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
366/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
367/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.418,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
368/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.147,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
369/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,31



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
370/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19.987,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
371/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.863,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
372/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	303,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
373/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.433,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
374/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	491,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
375/2014	O	860	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.057,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
376/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.098,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
377/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	322,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
378/2014	O	1200	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	928,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
379/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.224,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
380/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	355,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
381/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
382/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	723,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
383/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	91.558,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
384/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.983,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
385/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.984,22



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

Equiplano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
386/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	17.373,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
387/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.337,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
388/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	48.835,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
389/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	321,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
390/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.946,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
391/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.041,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
392/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.704,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
393/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	303,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
394/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.667,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
395/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.051,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
396/2014	O	2140	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.857,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
397/2014	O	2150	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	862,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
398/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.373,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
399/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.714,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
400/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	915,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
401/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.413,15



Equiplano

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

Página:18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
402/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	606,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
403/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.763,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
404/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	841,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
405/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
406/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
407/2014	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 4/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
408/2014	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 FEVEREIRO DE 2014.								
409/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	7.137,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE JANEIRO DE 2014.								
410/2014	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 FEVEREIRO.								
411/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	7.948,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE, CONFORME CONVENIO 01/2013, RELATIVO A DUAS PARCELAS (FEVEREIRO E MARÇO).								
412/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DEZ DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
413/2014	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.								
414/2014	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.								
415/2014	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 DE SUBDIVISÃO DA MATRICULA 106383 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.								
416/2014	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.								
417/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.545,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 11/2013.								
418/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	438,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 11/2013.								
419/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	300,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 11/2013.								
420/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	462,01



Equipiano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Página:19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 11/2013.								
422/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	174,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 10 DE RUBEN DANIEL SOLANO SAENZ.								
424/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	174,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 09 DE ARMANDO FUGIMURA.								
425/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	130,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
426/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	22107-4 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA	101,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PR, CIE 2014 - RENOVAÇÃO - C14								
427/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	22008-6 ADRIANA ARASE	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
428/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.765,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE JANEIRO 2014.								
429/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	868,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO SAUDE DE SAPOPEMA, NO MES DE JANEIRO 2014.								
430/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	332,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCCIAL DE SAPOPEMA, NO MES DE JANEIRO 2014.								
431/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.268,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA, NO MES DE JANEIRO 2014.								
432/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.595,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014.								
433/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSIONADA. PARCELA 51/60.								
434/2014	O	390	00000	03.001	28.846.0002.2003	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.883,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSIONADA. PARCELA 51/60. (MULTA)								
435/2014	O	330	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 15428-8.								
Total:								979.849,21

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho