



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
02/12/2013								806,87																		
4548/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	338,87																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PARTIC. FINANC. OBRAS DE DISTRIB. E TROCA DE PADRÃO DO CTG.																										
4549/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	250,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.																										
4550/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	75,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.																										
4551/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	45,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.																										
4563/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.44.00	21834-1 FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS PRESTES LTDA - ME	98,00																		
Histórico																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PLACA REFLETIVA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>98,0000</td> <td>98,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PLACA REFLETIVA		UNIT	1,0000	98,0000	98,00						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PLACA REFLETIVA		UNIT	1,0000	98,0000	98,00																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA REFLETIVA (VEICULO PLACA MAT-5202).																										
05/12/2013								61.422,53																		
4579/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.																										
4580/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	250,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.																										
4583/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.																										
4584/2013	O	2460	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	42.711,47																		
Histórico																										
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, 13º SALARIO DE 2013.																										
4585/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.06.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.447,05																		
Histórico																										
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, 13º SALARIO DE 2013.																										
4586/2013	O	2210	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.36.25.00	21700-0 VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO	1.379,21																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA CASA LAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.																										
4588/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.41.00	20904-0 ZENILDA BARBOSA DE SOUZA	53,26																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS DO RATEIO DO EMPENHO Nº4490, RELATIVO A REFEIÇÃO.																										
4592/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.15.00	22037-0 CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM. LTDA	184,00																		
Histórico																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>CORDA TRANÇ POLIPROP COLORIDA 2,0MM</td> <td></td> <td>KG</td> <td>1,9400</td> <td>39,0000</td> <td>75,66</td> </tr> <tr> <td>CORDA TRANÇ POLIPROP COLORIDA 2,5MM</td> <td></td> <td>KG</td> <td>2,7779</td> <td>39,0000</td> <td>108,34</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CORDA TRANÇ POLIPROP COLORIDA 2,0MM		KG	1,9400	39,0000	75,66	CORDA TRANÇ POLIPROP COLORIDA 2,5MM		KG	2,7779	39,0000	108,34
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
CORDA TRANÇ POLIPROP COLORIDA 2,0MM		KG	1,9400	39,0000	75,66																					
CORDA TRANÇ POLIPROP COLORIDA 2,5MM		KG	2,7779	39,0000	108,34																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA TRANÇ POLIPROP COLORIDA PARA ENFEITAR A CIDADE PARA O FINAL DE ANO.																										
4593/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.26.00	22023-0 ECOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	100,00																		
Histórico																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>ABRACADUTO CAB 100X2,5MM T- 18R</td> <td></td> <td>PCT</td> <td>2.000,0000</td> <td>0,0500</td> <td>100,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ABRACADUTO CAB 100X2,5MM T- 18R		PCT	2.000,0000	0,0500	100,00						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
ABRACADUTO CAB 100X2,5MM T- 18R		PCT	2.000,0000	0,0500	100,00																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA TRANÇ POLIPROP COLORIDA PARA ENFEITAR A CIDADE PARA O FINAL DE ANO.																										
4595/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	22027-2 SETIE & CORREIA JUNIOR ALIMENTOS LTDA - ME	8,00																		
Histórico																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>LANCHE</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>8,0000</td> <td>8,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	LANCHE		UNID	1,0000	8,0000	8,00						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
LANCHE		UNID	1,0000	8,0000	8,00																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CHEFE DO SETOR DE COMPRAS.																										
4596/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.15.00	22024-8 FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME	119,54																		
Histórico																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PLACA DE AÇO INOX</td> <td></td> <td>PÇ</td> <td>1,0000</td> <td>119,5400</td> <td>119,54</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PLACA DE AÇO INOX		PÇ	1,0000	119,5400	119,54						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PLACA DE AÇO INOX		PÇ	1,0000	119,5400	119,54																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO INOX PARA HOMEAGEM																										
06/12/2013								512,22																		
4609/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	281,16																		



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE RPA 120 DE DANIEL OLIVEIRA DA LUZ.								
4610/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	231,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 119, DE VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO.								
09/12/2013								530.046,42
4611/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.051,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 07/240).								
4612/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.058,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 26/240 DO TERMO 4; PARCELA 26/60 DO TERMO 5; PARCELA 26/60 DO TERMO 6 E PARCELA 26/60 DO TERMO 7).								
4613/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.190,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO JURO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 26/240 DO TERMO 4; PARCELA 26/60 DO TERMO 5; PARCELA 26/60 DO TERMO 6 E PARCELA 26/60 DO TERMO 7).								
4617/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.15.00	22024-8 FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME	90,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO INOX PARA HOMEAGEM								
4618/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	9.664,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO.								
4619/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	41.617,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4620/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.211,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4621/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.244,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4622/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.443,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4623/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.430,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4624/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	441,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4625/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.995,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4626/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.092,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4627/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	677,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4628/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	96.259,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4629/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.829,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4630/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4631/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.870,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4632/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.185,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4633/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.043,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4634/2013	O	1200	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	918,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4635/2013	O	1470	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	123.627,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4636/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	27.085,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4637/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.002,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4638/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.846,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4639/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.886,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4640/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	805,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4641/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.103,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4642/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.431,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4643/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	637,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4644/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.579,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4645/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	586,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
4646/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	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.								
4647/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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 DEZEMBRO DE 2013.								
4649/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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 DEZEMBRO.								
4650/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.06.00	21953-3 ZENILDA DE CARVALHO	1.130,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC NO PERÍODO DE 29/10/2013 A 18/12/2013.								
4651/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	256,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 122 DA SRA ZENILDA DE CARVALHO.								
4652/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.06.00	21711-5 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ	930,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PRÉ ESCOLA CARROSSEL NO PERIODO DE 29/10/2013 A 18/12/2013.								
4653/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.06.00	21711-5 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ	200,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PRÉ ESCOLA CARROSSEL NO PERÍODO DE 29/10/2013 A 18/12/2013.								
4654/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	256,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE RPA Nº 121 IVANILDA DOS PASSOS LUZ.								
10/12/2013								23.315,55
4655/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4656/2013	O	220	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.91.01.99	1616-1 ROBERTO JORGE ABRAO	5.666,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 2/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
4657/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
4658/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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 917-4.								
4659/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 6261-8.								
4660/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.890,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3 (1% DE DEZEMBRO).								
4661/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.875,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
4662/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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.								
4663/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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.								
4664/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	722-6 INSS	8.132,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3.								
4665/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
4666/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	75,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
4667/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
4668/2013	O	990	00107	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
4669/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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.								
4670/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	361,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÃO PROV. ORNAMENTAÇÃO NATALINA.								
4671/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	1710-8 MARLI CARNEIRO	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MARLI CARNEIRO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS (EM FOZ DO IGUAÇU EM REUNIÃO BPC).								
4672/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	17190-5 M.ZANCHIN REST.LANCH. E MINI LOJA LTDA	13,25
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFRIGERANTE DE 600 ML					LT	1,0000	4,5000	4,50
AGUA MINERAL					UNID	1,0000	2,0000	2,00
SALGADO					UNID	1,0000	3,7500	3,75



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado		
CAFE EXPRESSO GRANDE										
						UNID	1,0000	3,0000	3,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA										
FUNCIONARIO MUNICIPAL.										
4673/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	701-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGAO LTDA	23,50		
Histórico										
PRODUTO										
						MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						LANCHE	UNID	2,0000	11,7500	23,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA										
FUNCIONARIO MUNICIPAL.										
4674/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21702-6 B.L.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	32,00		
Histórico										
PRODUTO										
						MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						REFEIÇÃO	UNID	2,0000	16,0000	32,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA										
FUNCIONARIO MUNICIPAL.										
4675/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	21933-9 LUCIMARA FERNANDES NOGUEIRA.ISENTO MEI 2013.	117,00		
Histórico										
PRODUTO										
						MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						REFEIÇÃO	UNID	10,0000	11,7000	117,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO.										
4676/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	130,00		
Histórico										
PRODUTO										
						MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						NITROGENIO LIQUIDO	LTS	26,0000	5,0000	130,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA O DEPARTAMETNO DE AGRICULTURA DO										
MUNICIPIO.										
4682/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	600,00		
Histórico										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS (EM CONGRESSO ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM MARIANGA).										
4685/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.79.00	21939-8 VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME	500,00		
Histórico										
PRODUTO										
						MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DE CONFR	UNIT	5,0000	100,0000	500,00
						ATENIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO.										
4686/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	199,35		
Histórico										
PRODUTO										
						MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						PAGAMENTO DOCUMENTO	UNIT	1,0000	199,3500	199,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AO DETRAN PR DO VEÍCULO PLACA ARF-9425 RENAVALM										
0013.948413-2 DO MUNICÍPIO.										
4687/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	199,35		
Histórico										
PRODUTO										
						MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						PAGAMENTO DOCUMENTO	UNIT	1,0000	199,3500	199,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AO DETRAN PR DO VEÍCULO PLACA ARF- 1825 RENAVALM										
0013.593253-0 DO MUNICÍPIO.										
4688/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	199,35		
Histórico										
PRODUTO										
						MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						PAGAMENTO DOCUMENTO	UNIT	1,0000	199,3500	199,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AO DETRAN PR DO VEÍCULO PLACA ARE-9183 RENAVALM										
0013.574636-1 DO MUNICÍPIO.										
4689/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	199,35		
Histórico										
PRODUTO										
						MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
						PAGAMENTO DOCUMENTO	UNIT	1,0000	199,3500	199,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AO DETRAN PR DO VEÍCULO PLACA ARG-2243										
RENAVALM 0013.985382-0 DO MUNICÍPIO.										
4697/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	69,95		
Histórico										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÃO PROV. PARA FESTIVIDADE DA VIRADA.										
4698/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	69,95		
Histórico										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÃO PROV. PARA FESTIVIDADE DA VIRADA.										
4699/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	171,48		



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PAGAMENTO DOCUMENTO						UNIT	1,0000	171,4800 171,48
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AO DETRAN PR DO VEÍCULO RENAVALM								
0059.597488-0 DO MUNICÍPIO.								
11/12/2013								99,80
4700/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER PERICIA NA CIDADE DE IBAITI.								
4701/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16767-3 CHURRASCARIA CHIMARRAO LTDA	74,80
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFRIGERANTE DE 600 ML						LT	1,0000	3,0000 3,00
RODIZIO						UNIT	2,0000	35,9000 71,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO DO MUNICIPIO.								
12/12/2013								8.646,51
4705/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	180,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CAIXA DESCARPACK 13 LITROS						UNIT	4,0000	45,0000 180,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA O HOPITAL MUNICIPAL.								
4706/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.029,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO E DE 2013.								
4707/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	62,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4708/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.73.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	98,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4709/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.73.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	72,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4710/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.35.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	204,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4711/2013	O	220	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.91.01.99	19108-6 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA	3.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 01/10 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 104/2001, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.								
13/12/2013								1.012,55
4716/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.05.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	60,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REGISTRO DE ATA						UNIT	1,0000	60,0000 60,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, REGISTRO DE ATA.								
4717/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	17325-8 PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	81,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM						LT	27,6640	2,9280 81,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
4718/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	701-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGAO LTDA	60,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LANCHE						UNID	5,0000	12,0000 60,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
4719/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	22053-1 CAPPERO RESTAURANTE EIRELI	215,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	7,0000	30,7143 215,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
4720/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.15.00	22054-0 L.L. ZARDO & CIA LTDA - EPP	112,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORAÇÃO NATALINAS.								
4721/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.41.00	22052-3 RESTAURANTE JANDAIA LTDA ME	17,70



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	17,7000 17,70
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
4725/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4726/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.99.05	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	221,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4727/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.15.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
16/12/2013								3.986,48
4728/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.59.00	21554-6 LUIZ DA SILVA CEZAR. ISENTO MEI 2011.	1.700,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVE						UNIT	1,0000	1.700,0000 1.700,00
NTOS QUE OCORRERÃO NO MUNICIPIO								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA O								
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
4729/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	290,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇ						UNIT	1,0000	145,0000 145,00
ÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7								
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇ						UNIT	1,0000	145,0000 145,00
ÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA								
PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4734/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CL DE OXIGENIO MEDICIANAL 10M³ E 3 CL DE OXIGENIO MEDICINAL 1M³, PARA HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.								
4736/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	176,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 123 DE RUBEN DANIEL SOLANO SAENZ.								
4738/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	880,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 124 DE ARMANDO FUGIMURA.								
4739/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA E VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO DE								
ALCOOL E DROGAS (DIA 18/12/2013) NA CIDADE DE LONDRINA/ROLANDIA.								
4740/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA E VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO DE								
ALCOOL E DROGAS (DIA 20/12/2013) NA CIDADE DE LONDRINA/ROLANDIA.								
4741/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA (DIA 19/12/2013) NA CIDADE DE CURITIBA.								
4742/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIAS PARA LEVAR DE PACIENTES DA SAUDE PARA O HOPITAL PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA.								
18/12/2013								3.707,07
4750/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.01.02	618-1 MENEGATTI COM. DE COMD. E LUBRIF. LTDA	50,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM						LT	17,5500	2,8490 50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
4751/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	17190-5 M.ZANCHIN REST.LANCH. E MINI LOJA LTDA	48,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFRIGERANTE DE 600 ML						LT	1,0000	4,5000 4,50
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	42,0000 42,00
AGUA MINERAL						UNID	1,0000	2,0000 2,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.									
4752/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	79,50	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	2,0000	39,7500	79,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.									
4753/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	20529-0 RESTAURANTE JAI JIA LTDA	50,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	2,0000	25,0000	50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.									
4761/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.404,07	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013.									
4762/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.96.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	75,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.									
19/12/2013								236,08	
4777/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, (CONTRATO OGU: 0297903-84/2009, APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE).									
4779/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	176,08	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 125 DE RUBEN DANIEL SOLANO SAENZ.									
20/12/2013								55.474,57	
4782/2013	O	590	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.30.26.00	17104-2 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	650,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
RELE FOTO ELETRICO RM 74/NF 220V						UNIT	20,0000	12,8735	257,47
LAMPADA MITA 250 W						UND	3,0000	13,3967	40,19
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W						UND	20,0000	10,9340	218,68
LAMPADA IMP MISTA 160W E27						UNIT	6,0000	11,4333	68,60
REATOR VAPOR DE METALICO 250 W						UNID	1,0000	62,0400	62,04
LAPADA CCOLORIDA 127 V						UNID	2,0000	1,5100	3,02
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOC PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.									
4783/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.99.05	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	26,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
4784/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.846,92	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 27/60 DO TERMO 5).									
4785/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.083,29	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO JURO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 27/60 DO TERMO 5).									
4786/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.734,57	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 27/60 DO TERMO 7).									
4787/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.819,72	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO JURO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 27/60 DO TERMO 7).									
4788/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.236,26	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 27/60 DO TERMO 6).									
4789/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.143,13	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO JURO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 27/60 DO TERMO 6).									
4790/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.240,68	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 27/240 DO TERMO 4).									
4791/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.144,28	



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO JURO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 27/240 DO TERMO 6).								
4792/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.155,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 08/240).								
4793/2013	O	2100	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	321,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO CONSELHO TUTELAR.								
4794/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	14,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO CONSELHO TUTELAR.								
4795/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	58,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO CONSELHO TUTELAR.								
23/12/2013								211,48
4796/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4798/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA (DIA 24/12/2013) NA CIDADE DE CURITIBA.								
4800/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO, DA CCOLONIA DE FERIAS DO MUNICIPIO.								
24/12/2013								150,00
4801/2013	E	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.03	155-4 AUTO POSTO CAETE LTDA	150,00
Histórico								
PRODUTO								
COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
LTS								
57,6920								
2,6000								
150,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
26/12/2013								59.330,80
4802/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	1710-8 MARLI CARNEIRO	180,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4803/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	35,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4804/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.73.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	20,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4805/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.35.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	49,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4806/2013	O	2460	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	42.550,40
Histórico								
IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4807/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.059,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4808/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	434,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
27/12/2013								7,40
4809/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 5932-4.								
30/12/2013								544.174,33
4810/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	22008-6 ADRIANA ARASE	93,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4811/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	22008-6 ADRIANA ARASE	459,30



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4812/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	22008-6 ADRIANA ARASE	210,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4816/2013	O	421	00768	04.001	26.782.0023.1008	4.5.90.93.02.00	20315-7 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	4.147,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 771277/2012 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/CAIXA.								
4817/2013	O	422	00769	04.001	26.782.0023.1008	4.5.90.93.02.00	21539-2 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	492,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE 773215/2012/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA. PATRULHA MECANIZADA.								
4822/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	129,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 9174-X.								
4823/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9174-X.								
4824/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
4825/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.401,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4826/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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.								
4827/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	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.								
4828/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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.								
4829/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.970,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4830/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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.								
4831/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	86,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 122106-0.								
4832/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	146,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 9174-X.								
4833/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
4834/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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.								
4835/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	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.								
4836/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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.								
4837/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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.								
4838/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	69,00



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.								
4839/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4840/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.885,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4841/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.897,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4842/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.940,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4843/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4844/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.263,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4845/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.211,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4846/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.636,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4847/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.081,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4848/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.941,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4849/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.428,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4850/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.707,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4851/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	441,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4852/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.957,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4853/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.610,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4854/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.335,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2013.								
4855/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.092,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4856/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	820,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4857/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	108.371,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4858/2013	O	830	00104	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.569,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4859/2013	O	830	00104	06.001	12.361.0012.2015	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 DEZEMBRO DE 2013.								
4860/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4861/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.843,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4862/2013	O	830	00104	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.162,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4863/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4864/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.334,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4865/2013	O	860	00104	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.960,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4866/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.837,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4867/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	333,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4868/2013	O	1200	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	720,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4869/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	50.107,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4870/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.983,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2013.								
4871/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.909,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4872/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	17.541,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4873/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.359,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4874/2013	O	1710	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.247,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4875/2013	O	1710	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	371,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4876/2013	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.083,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4877/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.611,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4878/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.660,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4879/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	302,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4880/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.706,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4881/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	831,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4882/2013	O	2100	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.857,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4883/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	876,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4884/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.513,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4885/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.804,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4886/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	883,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2013.								
4887/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.431,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4888/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	637,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4889/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.150,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4890/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	942,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4891/2013	O	820	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.153,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4892/2013	O	1470	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.756,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4893/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
4895/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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° 9174-X.								
4896/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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° 122106.								
4897/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 2831473.								
4907/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	93,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO ANO DE 2013.								
Total:								1.293.140,66

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho