



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
01/11/2013								7.070,85												
4165/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.589,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 10/2013.																				
4166/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	515,53												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 10/2013.																				
4167/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	972,92												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 10/2013.																				
4172/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	255,25												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.																				
4173/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.80.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	297,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.																				
4174/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE MENSALIDADE SAMU MÊS NOVEMBRO.																				
4175/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.																				
4176/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.96.00	20547-8 AGUINALDO COSTA QUEIROZ	150,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.																				
4177/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.24.00	22010-8 SANTOS E ROMANI LTDA	48,00												
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>PARAFUSO P/ FORRO DRYALL 4,2 X 13 JOMA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>800,0000</td> <td>0,0600</td> <td>48,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PARAFUSO P/ FORRO DRYALL 4,2 X 13 JOMA		UNIT	800,0000	0,0600	48,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
PARAFUSO P/ FORRO DRYALL 4,2 X 13 JOMA		UNIT	800,0000	0,0600	48,00															
RCA																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS.																				
4179/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	26,00												
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>REFEIÇÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>26,0000</td> <td>26,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÃO		UNID	1,0000	26,0000	26,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
REFEIÇÃO		UNID	1,0000	26,0000	26,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CORNÉLIO PROCÓPIO PR.																				
04/11/2013								124,50												
4188/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.63.01	20991-1 RANGEL MARTINS & CIA LTDA	124,50												
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>REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>124,5000</td> <td>124,50</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO		UNIT	1,0000	124,5000	124,50
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO		UNIT	1,0000	124,5000	124,50															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.																				
05/11/2013								3.062,90												
4194/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	2.353,90												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIFERENÇA NA MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ERRATA POR OFÍCIO 60/2013.																				
4195/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	50,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) ART DE LEVANTAMENTO PERIMETRAL TOPOGRÁFICO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO EMPREENDIMENTO RENASCER II.																				
4196/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20512-5 PASTELARIA COLIBRI LTDA	40,00												
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>REFEIÇÕES</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>20,0000</td> <td>40,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÕES		UNID	2,0000	20,0000	40,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
REFEIÇÕES		UNID	2,0000	20,0000	40,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.																				
4197/2013	O	450	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.39.99	22011-6 JK. DIST. PARAFUSOS E BORRACHAS LTDA ME	69,00												
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>JOGO CHAVE COMBINADA POL 1/4 -C 3/4 09</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>69,0000</td> <td>69,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	JOGO CHAVE COMBINADA POL 1/4 -C 3/4 09		UNIT	1,0000	69,0000	69,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
JOGO CHAVE COMBINADA POL 1/4 -C 3/4 09		UNIT	1,0000	69,0000	69,00															
PC																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO CHAVE COMBINADA PARA O MUNICÍPIO.																				
4204/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	550,00												



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO EM VIAGEM PARA CURITIBA.								
06/11/2013								25,00
4207/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.41.00	18392-0 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - ME	25,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	25,0000
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA PR.								
07/11/2013								708,75
4210/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	360,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR
OXIGENIO ME 1M3						UNID	2,0000	50,0000
OXIGENIO ME 1M3						UNID	2,0000	130,0000
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
4214/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.17.00	20922-8 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME	348,75
Histórico								
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS						UNIT	1,0000	348,7500
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
08/11/2013								38.244,06
4215/2013	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 AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, RELATIVO A REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
4216/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	88,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4217/2013	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 A MENSALIDADE CISNOP MÊS DE NOVEMBRO.								
4218/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.663,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A EXTRA COTA DO MÊS DE OUTUBRO.								
4219/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.016,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
4220/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	886,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
4221/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	154,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.								
4222/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.								
4223/2013	O	1430	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	323,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DO SETOR DE ESPORTE DO MUNICÍPIO.								
4224/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	212,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO.								
4225/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DA CASA LAR - DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.								
4226/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	40,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
4227/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.								
4228/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	40,57



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.								
4229/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.012,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
4230/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.566,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4241/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	22012-4 SIMONE GONÇALVES DE SOUZA LOPES RESTAURANTE ME	13,50
Histórico								
PRODUTO								
LANCHE								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNID								
3,0000								
4,5000								
13,50								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
4242/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20512-5 PASTELARIA COLIBRI LTDA	75,00
Histórico								
PRODUTO								
REFEIÇÃO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNID								
3,0000								
25,0000								
75,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
4243/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	78,50
Histórico								
PRODUTO								
REFEIÇÃO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNID								
1,0000								
78,5000								
78,50								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
4244/2013	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 A 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CURITIBA.								
4251/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 6261-8.								
4252/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.791,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4253/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	722-6 INSS	9.361,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3.								
4254/2013	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 TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4255/2013	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 OUTUBRO 2013.								
4256/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	83,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
4257/2013	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 TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
4258/2013	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 TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
4259/2013	O	990	00107	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
4260/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
4261/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.05.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	380,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E REPAROS EM SISTEMAS OPERACIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
11/11/2013								2.678,84
4262/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.05.00	22018-3 COPAVA VEICULOS LTDA	512,37



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REVISAO GERAL						UNIT	1,0000	512,3700 512,37
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE REVISÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA AWA 2321 CHASSI 9BWMF07XXDP009374 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.								
4270/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	800,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
4271/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	59,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
4272/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	584,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
4273/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	45,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
4274/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	281,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
4275/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	396,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
12/11/2013								
4278/2013	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 A 10 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4280/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.624,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4281/2013	O	2130	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.36.96.00	20904-0 ZENILDA BARBOSA DE SOUZA	80,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
4282/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.								
4284/2013	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 A 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS NA CIDADE DE CURITIBA.								
13/11/2013								
4286/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.17.00	22020-5 DANIEL OLIVEIRA DA LUZ	1.300,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS						UNIT	18,0000	72,2220 1.300,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO.								
4289/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.05.00	16928-5 TIBAGI MOTOS LTDA	29,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REVISAO GERAL						UNIT	1,0000	29,0000 29,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA MOTOCICLETA PLACA AXM-0852 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO.								
4292/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	22019-1 PANORAMICO COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	30,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM						LT	11,1160	2,6990 30,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.								
4293/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.								
4294/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	1.200,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA DF.								
14/11/2013								28.470,05
4295/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20955-4 CHAVES E CAMPINHA LTDA	1.648,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À BRASÍLIA DF.								
4296/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.96.00	22008-6 ADRIANA ARASE	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
4297/2013	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.								
4298/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.992,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 49/60.								
4299/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.881,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 49/60. (MULTA)								
4300/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) ART DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
4301/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	972,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CUSTAS FINAIS NOS AUTOS 336/2010 OBJETO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EM QUE É REQUERENTE O SR. ROBERTO JORGE ABRÃO.								
4302/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	1.357,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CUSTAS FINAIS NOS AUTOS 291/2009 OBJETO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EM QUE É REQUERENTE O SR HELIO DE SOUZA.								
4303/2013	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.								
4313/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.79.00	22022-1 PLANIDEIA PLANEJAMENTO E ACESSORIA LTDA - ME	2.000,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE GESTAO					UNIT	1,0000	2.000,0000	2.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO.								
4314/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.99.60	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE COPATI					UNIT	1,0000	100,0000	100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE CONSÓRCIO DO RIO TIBAGI, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.								
4315/2013	O	540	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.30.24.00	22023-0 ECOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	395,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LAMPADA IMP MISTA 160W E27					UNIT	10,0000	8,0000	80,00
GLOBO PLASTICO ESFERICO 300MM					UNIT	18,0000	17,5000	315,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO LÂMPADAS E GLOBOS PLÁSTICOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.								
4316/2013	O	540	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.30.44.00	22023-0 ECOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	110,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ETIQUETA SINALIZAÇÃO (PVC) 15,0 X 20,0 CM					UNIT	10,0000	5,7400	57,40
ETIQUETA SINALIZAÇÃO (PVC) 20,0 X 30,0 CM					UNIT	4,0000	10,7500	43,00
ETIQUETA SINALIZAÇÃO (PVC) 110/220V					UNIT	32,0000	0,3000	9,60
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.								
4317/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	21865-1 INSTITUTO DOUTOR FEITOSA - IDF	467,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PARA O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA.								
4318/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	21865-1 INSTITUTO DOUTOR FEITOSA - IDF	470,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA.									
4319/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.04	20584-2 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	8.931,48	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA.									
4320/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	649,45	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA.									
4321/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) ART DE LAUDO DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL RENASCER 2 EM SAPOPEMA.									
18/11/2013								3.789,61	
4322/2013	O	870	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	700,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À PONTA GROSSA.									
4323/2013	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.									
4324/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.01.02	20547-8 AGUINALDO COSTA QUEIROZ	77,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
4325/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.10	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	90,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
4326/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	794,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
4327/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.16.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	23,30	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
4328/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	90,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
4330/2013	O	990	00107	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.05.00	22026-4 GAS RAINHA DA COLINAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME	1.129,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MAO DE OBRA INSTALAÇÃO						UNIT	1,0000	1.129,0000	1.129,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
4332/2013	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 PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7						UNIT	1,0000	145,0000	145,00
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8						UNIT	1,0000	145,0000	145,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO.									
4345/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	271,31	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PAGAMENTO DOCUMENTO						UNIT	1,0000	271,3100	271,31
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AO DETRAN PR DO VEÍCULO PLACA MAT-5202 RENAVAM 0071.684951-8 DO MUNICÍPIO.									
4346/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	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.									
19/11/2013								10.343,41	
4347/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	69,85	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
4348/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	96,36	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE									



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
NOVEMBRO DE 2013.								
4349/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.954,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 05/240).								
4350/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	19338-1 ROGERIO AUGUSTO RAMOS DA CRUZ	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
4351/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	22027-2 SETIE & CORREIA JUNIOR ALIMENTOS LTDA - ME	16,60
Histórico								
PRODUTO								
LANCHE								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNID 2,0000 8,3000 16,60								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE IBIPORÃ PR.								
4352/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
4353/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.25.00	18440-3 MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS.	95,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMA LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS ESCOLAR.								
4354/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA Nº 118 DE MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS.								
20/11/2013								47.248,16
4363/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	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.								
4364/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
4365/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
4366/2013	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 Nº 5932-4.								
4367/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
4368/2013	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 BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4369/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	522,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4370/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.								
4371/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	43.883,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 25/240 DO TERMO 4; PARCELA 25/60 DO TERMO 5; PARCELA 25/60 DO TERMO 6 E PARCELA 25/60 DO TERMO 7).								
4373/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4374/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
21/11/2013								1.112,00
4379/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CURITIBA.								
4380/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	45,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR À CIDADE DE CURITIBA.								
4381/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	89,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	2,0000	44,5000 89,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
4388/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.48.00	16505-1 INST.BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA	698,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS						UNIT	1,0000	698,0000 698,00
INSCRIÇÃO NO CURSO: SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
4390/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
22/11/2013								150,72
4393/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.09.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	150,72
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FLUMAZENIL 0,5MG/ML C/ 5 AMP 5ML GEN						UNIT	1,0000	150,7200 150,72
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.								
25/11/2013								1.470,60
4396/2013	O	620	00000	05.001	26.782.0023.1012	3.3.90.30.24.00	22032-9 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	15,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LONA PLASTICA PRETA						M	20,0000	0,7600 15,20
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS PARA O MUNICÍPIO.								
4397/2013	O	620	00000	05.001	26.782.0023.1012	3.3.90.30.24.00	22032-9 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	266,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERRA MARMORE MAKITA 2014Z 127V						UNIT	1,0000	249,0000 249,00
DISCO DIAMANTADO NORTON TURBO ECONOMIC						UNIT	1,0000	17,0000 17,00
O								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS PARA O MUNICÍPIO.								
4398/2013	O	620	00000	05.001	26.782.0023.1012	3.3.90.30.24.00	17785-7 BELQUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	378,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GUARAFIBRA BP BCO 275 X 185 X 25 MM 1T						UNIT	2,0000	199,0000 398,00
X/TX 2 F								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS PARA O MUNICÍPIO.								
4399/2013	O	620	00000	05.001	26.782.0023.1012	3.3.90.30.24.00	17104-2 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	90,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CONECTOR PIERCING PERFURANT						UNIT	8,0000	11,2500 90,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS PARA O MUNICÍPIO.								
4400/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) ART DE ILUMINAÇÃO DE NATAL DA PRAÇA MUNICIPAL DA MATRIZ DE SAPOPEMA PR.								
4401/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	22008-6 ADRIANA ARASE	41,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4404/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.05.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	630,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABATE E TRANSPORTE DE BOVINOS E SUINOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.								
26/11/2013								582.069,62
4405/2013	O	2460	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	43.419,44
Histórico								
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4406/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.493,77
Histórico								
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4407/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.300,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4408/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4409/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.310,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4410/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4411/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4412/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.256,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4413/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.209,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4414/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4415/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.576,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4416/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4417/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.117,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4418/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.383,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4419/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4420/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.990,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4421/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4422/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4423/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.100,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4424/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4425/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	79.185,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4426/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.343,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4427/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	137,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4428/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4429/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.480,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4430/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.233,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4431/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4432/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.326,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4433/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.109,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4434/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.837,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4435/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	482,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4436/2013	O	1200	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	915,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4437/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	76.714,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4438/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4439/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.192,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4440/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	17.892,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4441/2013	O	1500	00303	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4442/2013	O	1710	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.835,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4443/2013	O	1710	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	378,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4444/2013	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.806,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4445/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.516,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4446/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4447/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4448/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.685,23



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4449/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4450/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4451/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	175,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4452/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	701,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4453/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.267,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4454/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4455/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	787,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4456/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.135,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4457/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4458/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.101,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4459/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4460/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	95,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4461/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	271,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4462/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
4469/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.96.00	22021-3 MIGUEL AUGUSTO GOLONO	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA PR.								
4470/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.002,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 06/240).								
4471/2013	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.								
4472/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4473/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4474/2013	O	231	00754	03.001	04.123.0003.2003	3.3.30.93.01.00	21318-7 MINISTERIO DO TURISMO	106,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE 0312233-04/2009/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																									
4475/2013	O	231	00754	03.001	04.123.0003.2003	3.3.30.93.01.00	21318-7 MINISTERIO DO TURISMO	5,32																									
Histórico																																	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE 0312233-04/2009/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA.																																	
4477/2013	O	460	00504	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.39.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA ME	1.400,00																									
Histórico																																	
PRODUTO																																	
OLEO LUBRIFICANTE																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UND</td> <td>200,0000</td> <td>7,0000</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		UND	200,0000	7,0000	1.400,00															
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																													
	UND	200,0000	7,0000	1.400,00																													
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILIZAR NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.																																	
4478/2013	O	460	00504	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.39.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA ME	700,00																									
Histórico																																	
PRODUTO																																	
OLEO LUBRIFICANTE																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UND</td> <td>100,0000</td> <td>7,0000</td> <td>700,00</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		UND	100,0000	7,0000	700,00															
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																													
	UND	100,0000	7,0000	700,00																													
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILIZAR NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.																																	
4479/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.05.00	20511-7 ROSENEI BENTO	900,00																									
Histórico																																	
PRODUTO																																	
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO																																	
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE E CONTROLE DE PORTA COM TROCA DE BASE																																	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.																																	
4480/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.20.00	20511-7 ROSENEI BENTO	225,00																									
Histórico																																	
PRODUTO																																	
REFORMA EM MAQUINA ELETROLUX LTM12																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>225,0000</td> <td>225,00</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		UNIT	1,0000	225,0000	225,00															
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																													
	UNIT	1,0000	225,0000	225,00																													
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO CONserto DE UMA MÁQUINA DA MARCA ELETROLUX DA CASA LAR RECANTO FELIZ.																																	
4481/2013	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																																	
PRODUTO																																	
MENSALIDADE																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>692,0000</td> <td>692,00</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		UNIT	1,0000	692,0000	692,00															
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																													
	UNIT	1,0000	692,0000	692,00																													
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.																																	
27/11/2013								5.936,59																									
4482/2013	O	540	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.30.24.00	21935-5 JOÃO MARIA LOPES	2.000,00																									
Histórico																																	
PRODUTO																																	
REGUA DE MADEIRA																																	
PALANQUE																																	
PALANQUE																																	
PE DIREITO																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>M2</td> <td>390,0000</td> <td>1,5000</td> <td>585,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>5,0000</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UNIT</td> <td>184,0000</td> <td>5,0000</td> <td>920,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UNIT</td> <td>49,0000</td> <td>10,0000</td> <td>490,00</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		M2	390,0000	1,5000	585,00		UNIT	1,0000	5,0000	5,00		UNIT	184,0000	5,0000	920,00		UNIT	49,0000	10,0000	490,00
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																													
	M2	390,0000	1,5000	585,00																													
	UNIT	1,0000	5,0000	5,00																													
	UNIT	184,0000	5,0000	920,00																													
	UNIT	49,0000	10,0000	490,00																													
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS.																																	
4483/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.01.02	19265-1 GJ MOREIRA & EJ MOREIRA LTDA	30,00																									
Histórico																																	
PRODUTO																																	
GASOLINA COMUM																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LT</td> <td>10,1300</td> <td>2,9600</td> <td>29,98</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		LT	10,1300	2,9600	29,98															
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																													
	LT	10,1300	2,9600	29,98																													
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.																																	
4485/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.41.00	1361-7 AGENOR DE LIMA NETO - ME	19,00																									
Histórico																																	
PRODUTO																																	
SERVIÇO DE BUFFET -CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, SOBREMESA, REFRI SERV. COPA																																	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																																	
4486/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	1391-9 C. R. S. ALIMENTAÇÃO & CIA LTDA	29,90																									
Histórico																																	
PRODUTO																																	
REFEIÇÃO																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>29,9000</td> <td>29,90</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		UNID	1,0000	29,9000	29,90															
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																													
	UNID	1,0000	29,9000	29,90																													
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																																	
4487/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.44.00	22034-5 MINAS PLACAS LTDA - ME	960,00																									
Histórico																																	
PRODUTO																																	
PLAQUETA DE PATRIMONIO EM ALUMINIO MEDIDA 50X20MM																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2.000,0000</td> <td>0,4800</td> <td>960,00</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		UNIT	2.000,0000	0,4800	960,00															
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																													
	UNIT	2.000,0000	0,4800	960,00																													
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.																																	
4489/2013	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.																																	



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
4490/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.96.00	20904-0 ZENILDA BARBOSA DE SOUZA	60,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
4491/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.96.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	800,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
4492/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	21132-0 JULIA GRAZIELA PEREIRA	1.800,62												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIA GRAZIELA PEREIRA.																				
4493/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	192,07												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIA GRAZIELA PEREIRA.																				
28/11/2013								2.088,00												
4503/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	22008-6 ADRIANA ARASE	7,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.																				
4504/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.23.00	22035-3 ASSOSSIAÇÃO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	2.000,00												
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>SHOW DAS GAROTINHAS DE OURO NA REINAUGURAÇÃO CTG</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>2.000,0000</td> <td>2.000,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SHOW DAS GAROTINHAS DE OURO NA REINAUGURAÇÃO CTG		UNIT	1,0000	2.000,0000	2.000,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SHOW DAS GAROTINHAS DE OURO NA REINAUGURAÇÃO CTG		UNIT	1,0000	2.000,0000	2.000,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SHOW DE REINAUGURAÇÃO DO CTG CAVALO BICHO BOM, DO MUNICÍPIO.																				
4505/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	36,00												
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>REFEIÇÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>36,0000</td> <td>36,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÃO		UNID	1,0000	36,0000	36,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
REFEIÇÃO		UNID	1,0000	36,0000	36,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM À LONDRINA.																				
4509/2013	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 DIÁRIA PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.																				
29/11/2013								3.887,37												
4510/2013	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 BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 14468-1.																				
4511/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	89,91												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 12210-6.																				
4512/2013	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 BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 12210-6.																				
4513/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,20												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 917-4.																				
4514/2013	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 BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 7903-0.																				
4515/2013	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 BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 9166-9.																				
4516/2013	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 BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 20736-5.																				
4517/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.																				
4518/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.742,59												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.																				
4519/2013	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 BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.																				
4520/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,80												



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equipiano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
4521/2013	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 PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
4522/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	867,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE FATURA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE SAPOPEMA, REFERENTE FATURAS 1312.000884629 E 1312.000856053.								
4536/2013	O	620	00000	05.001	26.782.0023.1012	3.3.90.30.44.00	22024-8 FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME	286,73
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONFEÇÃO DE PLACA UNIT 1,0000 286,7300 286,73								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.								
4537/2013	O	450	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	30,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONEXÃO 060444 UNID 2,0000 15,0000 30,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.								
4538/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.15.00	16312-1 TRICOMAS COM.DE LINHAS AVIAMENTOS LTDA	700,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MANTA ACRILICA 1,40X0,15 POL M2 10,0000 14,5000 145,00								
TECIDO FELTRO VRS TONS M2 7,5000 9,4000 70,50								
TECIDO 220 M2 4,0000 19,8000 79,20								
TECIDO CETIM LISO VRS TONS M2 20,0000 5,2000 104,00								
CANECALON 1000 UNID 10,0000 9,0300 90,30								
TECIDO OXFORD MP VARIOS TONS UNID 5,0000 6,2000 31,00								
ENCHIMENTO C/ 1KG PCT 10,0000 18,0000 180,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PARA COMEMORAÇÕES NATALINAS.								
Total:								743.369,09

Critério de seleção:

- Empenhos do exercício
- Tipo da licitação: 0 - Sem licitação
- Imprimir histórico do empenho