



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
01/10/2013								2.151,68												
3667/2013	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 OUTUBRO DE 2013.																				
3668/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	16,68												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.																				
3669/2013	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 DE OUTUBRO DE 2013.																				
3670/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.41.00	909-1 LEIDE DA SILVA MAGALHÃES OLIVEIRA & CIA LTDA	26,00												
Histórico																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 30%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">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 AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM À FIGUEIRA PR.																				
3676/2013	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 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.																				
02/10/2013								2.623,24												
3686/2013	O	2210	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.36.25.00	21700-0 VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO	678,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA CASA LAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.																				
3687/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 110, DE VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO.																				
3689/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	281,16												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 111 DO SR. DANIEL OLIVEIRA DA LUZ.																				
3690/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.25.00	21953-3 ZENILDA DE CARVALHO	678,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC NO PERÍODO DE 28/08/2013 A 27/09/2013.																				
3691/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 112 DA SRA ZENILDA DE CARVALHO.																				
3692/2013	O	2460	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	678,00												
Histórico																				
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA (13º SALÁRIO SRTA SEBASTIANA FERREIRA), NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																				
03/10/2013								12.446,02												
3705/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.44.00	21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	90,00												
Histórico																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 30%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>CRACHA PROXIMIDADE PERSONALIZADO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>9,0000</td> <td>10,0000</td> <td>90,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CRACHA PROXIMIDADE PERSONALIZADO		UNIT	9,0000	10,0000	90,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
CRACHA PROXIMIDADE PERSONALIZADO		UNIT	9,0000	10,0000	90,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.																				
3706/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	4.745,50												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE CISNOP MÊS DE OUTUBRO.																				
3707/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.840,94												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A EXTRA COTA DO MÊS DE SETEMBRO.																				
3708/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	183,81												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE O TELEFONE Nº 3548 1840.																				
3709/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	470,88												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE O TELEFONE Nº 3548 1852.																				
3710/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	412,18												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE O TELEFONE Nº 3548 1841.																				
3711/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	36,86												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA, JUNTA MILITAR E DETRAN) REFERENTE OS TELEFONES Nº 3548 1164, 3548 1550 E 3548 1269.																				



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																								
3712/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.127,12																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE, HOSPITAL, UBS E UAPSF, REFERENTE OS TELEFONES Nº 3548 1832, 3548 1377, 3548 1016 E 3548 1911.																																
3713/2013	O	985	00104	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	794,77																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO REFERENTE OS TELEFONES Nº 3548 1025, 3548 1551, 3548 1470, 3548 1085.																																
3714/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	51,96																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O TELEFONE Nº 3548 1018.																																
3715/2013	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																																
<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>MENSALIDADE AMUNOP</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>692,0000</td> <td>692,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE AMUNOP		UNIT	1,0000	692,0000	692,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
MENSALIDADE AMUNOP		UNIT	1,0000	692,0000	692,00																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO.																																
								696,73																								
3722/2013	O	890	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.30.24.00	21437-0 INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	696,73																								
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>COMPENSADO PINUS FALL DOW 09MM 3C 2,40 X 1,20</td> <td></td> <td>UND</td> <td>1,0370</td> <td>639,8700</td> <td>663,55</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	COMPENSADO PINUS FALL DOW 09MM 3C 2,40 X 1,20		UND	1,0370	639,8700	663,55												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
COMPENSADO PINUS FALL DOW 09MM 3C 2,40 X 1,20		UND	1,0370	639,8700	663,55																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																																
								9.272,94																								
3733/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.06.00	21954-1 LUIZ FRANDINI	1.150,00																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RPA Nº 113, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2013.																																
3734/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	261,28																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE INSS PATRONAL DO RPA Nº 113 DE LUIZ FRANDINI.																																
3735/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.805,47																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 09/2013.																																
3736/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	423,77																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 09/2013.																																
3737/2013	O	985	00104	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	715,72																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 09/2013.																																
3738/2013	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	285,00																								
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>OXIGENIO MED 10 M3</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>130,0000</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>OXIGENIO ME 1M3</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>50,0000</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>FLUXOMETRO</td> <td></td> <td>PÇ</td> <td>1,0000</td> <td>55,0000</td> <td>55,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	OXIGENIO MED 10 M3		UNID	1,0000	130,0000	130,00	OXIGENIO ME 1M3		UNID	2,0000	50,0000	100,00	FLUXOMETRO		PÇ	1,0000	55,0000	55,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
OXIGENIO MED 10 M3		UNID	1,0000	130,0000	130,00																											
OXIGENIO ME 1M3		UNID	2,0000	50,0000	100,00																											
FLUXOMETRO		PÇ	1,0000	55,0000	55,00																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR.																																
3739/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.15.00	1427-3 A. F. DE ANDRADE(MERCADO SAO JOAO-CIDINHO)	1.644,00																								
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>FOGOS CAMPEAO 24X1 6UN</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>10,0000</td> <td>16,0000</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>FOGOS BATERIA 702 TIROS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>10,0000</td> <td>148,4000</td> <td>1.484,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FOGOS CAMPEAO 24X1 6UN		UNIT	10,0000	16,0000	160,00	FOGOS BATERIA 702 TIROS		UNIT	10,0000	148,4000	1.484,00						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
FOGOS CAMPEAO 24X1 6UN		UNIT	10,0000	16,0000	160,00																											
FOGOS BATERIA 702 TIROS		UNIT	10,0000	148,4000	1.484,00																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																																
3747/2013	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CAMPO LARGO.																																
3748/2013	O	870	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	600,00																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE PONTA GROSSA PR.																																
3749/2013	O	870	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	100,00																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE PONTA GROSSA PR.																																



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																														
3750/2013	O	700	00103	06.001	12.361.0012.2014	3.3.90.30.01.99	21955-0 SERVOPA CAMINHOES LTDA	566,70																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PRÓPRIO PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA AXB 8349, RENAVAL 0054617359-4, CHASSI 9532E82W6DR316980, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																																						
3751/2013	O	800	00103	06.001	12.361.0012.2014	3.3.90.39.19.99	21955-0 SERVOPA CAMINHOES LTDA	276,00																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA AXB 8349, RENAVAL 0054617359-4, CHASSI 9532E82W6DR316980, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																																						
3752/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	100,00																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																																						
3753/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.96.00	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	300,00																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																																						
08/10/2013								5.508,04																														
3765/2013	O	985	00104	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	21933-9 LUCIMARA FERNANDES NOGUEIRA.ISENTO MEI 2013.	392,00																														
Histórico																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFRIGERANTE DE 1LT°</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>5,0000</td> <td>4,0000</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>REFRIGERANTE DE 2 LITROS VARIOS SABORES</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>7,5000</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>PIZZA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>14,0000</td> <td>25,0000</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>SUCO DE LARANJA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>3,5000</td> <td>7,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFRIGERANTE DE 1LT°		UNID	5,0000	4,0000	20,00	REFRIGERANTE DE 2 LITROS VARIOS SABORES		UNIT	2,0000	7,5000	15,00	PIZZA		UNIT	14,0000	25,0000	350,00	SUCO DE LARANJA		UNIT	2,0000	3,5000	7,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
REFRIGERANTE DE 1LT°		UNID	5,0000	4,0000	20,00																																	
REFRIGERANTE DE 2 LITROS VARIOS SABORES		UNIT	2,0000	7,5000	15,00																																	
PIZZA		UNIT	14,0000	25,0000	350,00																																	
SUCO DE LARANJA		UNIT	2,0000	3,5000	7,00																																	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FORMATURA DO PROERD.																																						
3766/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.40.00	21933-9 LUCIMARA FERNANDES NOGUEIRA.ISENTO MEI 2013.	144,00																														
Histórico																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>16,0000</td> <td>9,0000</td> <td>144,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÕES		UNIT	16,0000	9,0000	144,00																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
REFEIÇÕES		UNIT	16,0000	9,0000	144,00																																	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO.																																						
3768/2013	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 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM À LONDRINA.																																						
3769/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	968,44																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																						
3770/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	758,55																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																						
3771/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	123,43																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																						
3772/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91,14																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE AGRICULTURA, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																						
3773/2013	O	1430	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	234,31																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																						
3774/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	194,58																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																						
3775/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,13																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LAR RECANTO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																						
3776/2013	O	985	00104	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	109,36																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																						
3777/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11,88																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																						



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
3778/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,62																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																										
3779/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.936,60																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.																										
3784/2013	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 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA PR.																										
3785/2013	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 A 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.																										
09/10/2013								893,15																		
3786/2013	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 OUTUBRO DE 2013.																										
3788/2013	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																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OXIGENIO MED 10 M3</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>130,0000</td> <td>260,00</td> </tr> <tr> <td>OXIGENIO ME 1M3</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>50,0000</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	OXIGENIO MED 10 M3		UNID	2,0000	130,0000	260,00	OXIGENIO ME 1M3		UNID	2,0000	50,0000	100,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
OXIGENIO MED 10 M3		UNID	2,0000	130,0000	260,00																					
OXIGENIO ME 1M3		UNID	2,0000	50,0000	100,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR.																										
10/10/2013								30.836,86																		
3815/2013	O	2380	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.30.16.00	16910-2 MARLENE MIDORI OIKAWA	19,00																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS DE PLOTAGENS</td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>19,0000</td> <td>19,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS DE PLOTAGENS		SVÇO	1,0000	19,0000	19,00						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
SERVIÇOS DE PLOTAGENS		SVÇO	1,0000	19,0000	19,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.																										
3828/2013	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 TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 5932-4.																										
3829/2013	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 N° 199-2.																										
3830/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,41																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 6261-8.																										
3831/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.194,53																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.																										
3832/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	722-6 INSS	11.311,27																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3.																										
3833/2013	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 NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.																										
3834/2013	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 SETEMBRO 2013.																										
3835/2013	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 TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.																										
3836/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	862,99																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.																										
3837/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	7,40																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 9166-9.																										
3838/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40																		



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																																								
Histórico																																																																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.																																																																																
3839/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.190,85																																																																								
Histórico																																																																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																																																																
3840/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.820,01																																																																								
Histórico																																																																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 48/60.																																																																																
3841/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.880,00																																																																								
Histórico																																																																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 48/60. (MULTA)																																																																																
11/10/2013								2.430,09																																																																								
3858/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	690-4 OI S.A.	638,82																																																																								
Histórico																																																																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM COMUNICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 477231444.																																																																																
3860/2013	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 PACIENTES EM LONDRINA.																																																																																
3861/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	99,73																																																																								
Histórico																																																																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO HONDA NXR 125 BROS ES PLACA AXM-0853, RENAVAM 0056.9742935, CHASSI 9C2JD2320DR017209.																																																																																
3862/2013	O	1780	00497	08.001	10.305.0008.2030	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	99,73																																																																								
Histórico																																																																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO HONDA NXR 125 BROS ES PLACA AXM-0852, RENAVAM 0056.9739969, CHASSI 9C2JD2320DR012974.																																																																																
3863/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.521,81																																																																								
Histórico																																																																																
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2013.																																																																																
3866/2013	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 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA PR.																																																																																
14/10/2013								2.428,90																																																																								
3867/2013	O	1531	00497	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.44.00	21834-1 FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS PRESTES LTDA - ME	70,00																																																																								
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>70,0000</td> <td>70,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PLACA REFLETIVA		UNIT	1,0000	70,0000	70,00																																																												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																											
PLACA REFLETIVA		UNIT	1,0000	70,0000	70,00																																																																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA REFLETIVA PARA A MOTO PLACA AXM 0853 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																																																																																
3868/2013	O	450	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.44.00	21834-1 FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS PRESTES LTDA - ME	70,00																																																																								
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>70,0000</td> <td>70,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PLACA REFLETIVA		UNIT	1,0000	70,0000	70,00																																																												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																											
PLACA REFLETIVA		UNIT	1,0000	70,0000	70,00																																																																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA REFLETIVA PARA A MOTO PLACA AXM 0852 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																																																																																
3874/2013	O	1400	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.30.14.00	21957-6 IGUASPORT LTDA	1.738,90																																																																								
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>REDE VOLEI PROFISSIONAL 04 FAIXAS DE 4 MM</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>124,9500</td> <td>124,95</td> </tr> <tr> <td>MESA DE TDM 1001 KLOPF</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>339,9500</td> <td>339,95</td> </tr> <tr> <td>MESA DE TDM 1001 KLOPF</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>339,9500</td> <td>339,95</td> </tr> <tr> <td>FITA PARA MARCAÇÃO QUAD. VOLLEY</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>204,9500</td> <td>204,95</td> </tr> <tr> <td>SET BRACH VOLLEY 300</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>299,9500</td> <td>299,95</td> </tr> <tr> <td>BOLA BRACH VOLEY FUN SOFT 12</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>3,0000</td> <td>59,9500</td> <td>179,85</td> </tr> <tr> <td>BOMBA PENALTY DOUBLE ACTION</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>14,9500</td> <td>29,90</td> </tr> <tr> <td>SANDIYA BALL ROUGE BLEU 4</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>49,9500</td> <td>49,95</td> </tr> <tr> <td>CONJUNTO POSTES REDE LAZER</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>39,9500</td> <td>79,90</td> </tr> <tr> <td>ARTENGO PR 710 DIREITO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>6,0000</td> <td>9,9500</td> <td>59,70</td> </tr> <tr> <td>ARTENGO PB 800X10 BRANCO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>3,0000</td> <td>9,9500</td> <td>29,85</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REDE VOLEI PROFISSIONAL 04 FAIXAS DE 4 MM		UNIT	1,0000	124,9500	124,95	MESA DE TDM 1001 KLOPF		UNIT	1,0000	339,9500	339,95	MESA DE TDM 1001 KLOPF		UNIT	1,0000	339,9500	339,95	FITA PARA MARCAÇÃO QUAD. VOLLEY		UNIT	1,0000	204,9500	204,95	SET BRACH VOLLEY 300		UNIT	1,0000	299,9500	299,95	BOLA BRACH VOLEY FUN SOFT 12		UNIT	3,0000	59,9500	179,85	BOMBA PENALTY DOUBLE ACTION		UNIT	2,0000	14,9500	29,90	SANDIYA BALL ROUGE BLEU 4		UNIT	1,0000	49,9500	49,95	CONJUNTO POSTES REDE LAZER		UNIT	2,0000	39,9500	79,90	ARTENGO PR 710 DIREITO		UNIT	6,0000	9,9500	59,70	ARTENGO PB 800X10 BRANCO		UNIT	3,0000	9,9500	29,85
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																											
REDE VOLEI PROFISSIONAL 04 FAIXAS DE 4 MM		UNIT	1,0000	124,9500	124,95																																																																											
MESA DE TDM 1001 KLOPF		UNIT	1,0000	339,9500	339,95																																																																											
MESA DE TDM 1001 KLOPF		UNIT	1,0000	339,9500	339,95																																																																											
FITA PARA MARCAÇÃO QUAD. VOLLEY		UNIT	1,0000	204,9500	204,95																																																																											
SET BRACH VOLLEY 300		UNIT	1,0000	299,9500	299,95																																																																											
BOLA BRACH VOLEY FUN SOFT 12		UNIT	3,0000	59,9500	179,85																																																																											
BOMBA PENALTY DOUBLE ACTION		UNIT	2,0000	14,9500	29,90																																																																											
SANDIYA BALL ROUGE BLEU 4		UNIT	1,0000	49,9500	49,95																																																																											
CONJUNTO POSTES REDE LAZER		UNIT	2,0000	39,9500	79,90																																																																											
ARTENGO PR 710 DIREITO		UNIT	6,0000	9,9500	59,70																																																																											
ARTENGO PB 800X10 BRANCO		UNIT	3,0000	9,9500	29,85																																																																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIO.																																																																																
3875/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.41.00	21956-8 ANDERSON CARLOS FURLAN - ME	50,00																																																																								
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>UNIT</td> <td>3,0000</td> <td>16,6660</td> <td>50,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÕES		UNIT	3,0000	16,6660	50,00																																																												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																											
REFEIÇÕES		UNIT	3,0000	16,6660	50,00																																																																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA JATAIZINHO PR.																																																																																
3876/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	50,00																																																																								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ AS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA PR.																										
3877/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.96.00	20547-8 AGUINALDO COSTA QUEIROZ	450,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SR AGUINALDO COSTA QUEIROZ, PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PR.																										
15/10/2013								592,00																		
3890/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	21958-4 FISIOSTORE REABILITAÇÃO E ERGONOMIA LTDA - ME	269,50																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MASSA P/ TRENINAMENTO MANUAL AZUL (FORT E)</td> <td></td> <td>PCT</td> <td>1,0000</td> <td>125,9100</td> <td>125,91</td> </tr> <tr> <td>MASSA P/ TRENINAMENTO MANUAL VERDE (MED IO)</td> <td></td> <td>PCT</td> <td>1,0000</td> <td>125,9100</td> <td>125,91</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MASSA P/ TRENINAMENTO MANUAL AZUL (FORT E)		PCT	1,0000	125,9100	125,91	MASSA P/ TRENINAMENTO MANUAL VERDE (MED IO)		PCT	1,0000	125,9100	125,91
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
MASSA P/ TRENINAMENTO MANUAL AZUL (FORT E)		PCT	1,0000	125,9100	125,91																					
MASSA P/ TRENINAMENTO MANUAL VERDE (MED IO)		PCT	1,0000	125,9100	125,91																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA PARA TRENINAMENTO MANUAL, PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA, DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																										
3891/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	290,00																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>145,0000</td> <td>145,00</td> </tr> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>145,0000</td> <td>145,00</td> </tr> </tbody> </table>									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
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 E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.																										
3898/2013	O	985	00104	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	20014-0 ENIVALTER PINTO	32,50																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO DE BUFFET -CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, SOBREMESA, REFRI SERV. COPA</td> <td></td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>32,5000</td> <td>32,50</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇO DE BUFFET -CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, SOBREMESA, REFRI SERV. COPA		UND	1,0000	32,5000	32,50						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
SERVIÇO DE BUFFET -CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, SOBREMESA, REFRI SERV. COPA		UND	1,0000	32,5000	32,50																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA IBAITI PR.																										
17/10/2013								2.014,54																		
3906/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.41.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	75,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.																										
3908/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	21959-2 SHOPFISICO COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	93,62																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HANDY PLUS EXERCITADOR DE MAOS FLEXAO E EXTENSAO</td> <td></td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>93,6200</td> <td>93,62</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	HANDY PLUS EXERCITADOR DE MAOS FLEXAO E EXTENSAO		UND	1,0000	93,6200	93,62						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
HANDY PLUS EXERCITADOR DE MAOS FLEXAO E EXTENSAO		UND	1,0000	93,6200	93,62																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA NO MUNICÍPIO.																										
3910/2013	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																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, AO COPATI - CONSÓRCIO PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO TIBAGI.																										
3911/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	800,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA.																										
3912/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	250,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA, PR.																										
3913/2013	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 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA.																										
3914/2013	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 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA.																										
3915/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	372,83																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. DO TELEFONE (43) 35481383.																										
3916/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	73,09																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DO TELEFONE (43) 35481403.																										
18/10/2013								4.364,51																		
3920/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.96.00	18705-4 KARINA REGINA DE PAULA COSTA	100,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																										



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3921/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	28,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO					UNID	1,0000	28,0000	28,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM PARA LONDRINA PR.								
3922/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	21962-2 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ESPORTIVOS LTDA	684,98
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
APARELHO DE PRESSAO PREMIUM C/ ESTETO E FECHO METAL					PCT	1,0000	51,7000	51,70
BOLA GYM BALL 45CM 9AMARELA)					PCT	1,0000	66,7000	66,70
DIGIFLEX FORTE - AZUL					PCT	1,0000	111,7000	111,70
DIGIFLEX LEVE - VERMELHO					PCT	1,0000	111,7000	111,70
DIGIFLEX MEDIO - VERDE					PCT	1,0000	76,8800	76,88
FAIXA ELASTICA - DOURADA MAXIMA - MERCUR					M	1,0000	31,7000	31,70
FAIXA ELASTICA - PRATA SUPER FORTE MERCUR					M	1,0000	28,7000	28,70
GONIOMETRO GRANDE 35CM					PCT	1,0000	12,7000	12,70
GONIOMETRO PEQUENO 14CM					PCT	1,0000	8,7000	8,70
HALTER BOLA EMBORRACHADA 3KG AZUL					PCT	2,0000	31,7000	63,40
LAPIS DERMATOGRAFICO PRETO					PCT	1,0000	19,7000	19,70
MALETA MEDICO PEQUENA SINTETICO HAWAII PRETO					PCT	1,0000	58,0000	58,00
MARTELO DE BUCK					PCT	1,0000	31,7000	31,70
TRENA C/ TRAVA					PCT	1,0000	11,7000	11,70
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
3923/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.19.99	18140-4 AUTO POSTO PETROSAN LTDA	15,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
BORRACHARIA					UNIT	1,0000	15,0000	15,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
3935/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
3936/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.96.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SECRETÁRIA EM VIAGEM À CURITIBA.								
3937/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	1.600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA.								
3938/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA.								
3939/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 6261-8.								
3940/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
3941/2013	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 917-4.								
3942/2013	O	1620	00496	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 5204-3.								
3943/2013	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.								
3944/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	564,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3945/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	32,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
3946/2013	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.																				
3947/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	14,80												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.																				
3948/2013	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 20736-5.																				
3949/2013	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 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA.																				
21/10/2013								8.712,01												
3950/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.41.00	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	187,16												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																				
3951/2013	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA PR.																				
3963/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.65.99	21394-2 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DEZENV. PROF. LTDA	315,00												
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>CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>315,0000</td> <td>315,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS		UNIT	1,0000	315,0000	315,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS		UNIT	1,0000	315,0000	315,00															
INSCRIÇÃO NO CURSO: SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CURSO TÉCNICO - PATRIMONIO PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013.																				
3964/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.65.99	21394-2 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DEZENV. PROF. LTDA	630,00												
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>CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>630,0000</td> <td>630,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS		UNIT	1,0000	630,0000	630,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS		UNIT	1,0000	630,0000	630,00															
INSCRIÇÃO NO CURSO: SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CURSO TÉCNICO - PATRIMONIO PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013.																				
3965/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.03	568-1 ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CIA LTDA	40,05												
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>DIESEL COMUM</td> <td></td> <td>LT</td> <td>17,4210</td> <td>2,2990</td> <td>40,05</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	DIESEL COMUM		LT	17,4210	2,2990	40,05
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
DIESEL COMUM		LT	17,4210	2,2990	40,05															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.																				
3966/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	21963-1 AUTO POSTO ANGRA BATEL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110,16												
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>GASOLINA COMUM</td> <td></td> <td>LT</td> <td>38,0000</td> <td>2,8989</td> <td>110,16</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GASOLINA COMUM		LT	38,0000	2,8989	110,16
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
GASOLINA COMUM		LT	38,0000	2,8989	110,16															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																				
3967/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	16676-6 CLAUDINEI DE MELO MACIEL	800,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA CURITIBA.																				
3968/2013	O	1820	00740	09.001	08.242.0005.2033	3.3.50.43.01.02	535-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA	1.556,79												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA SUBVENÇÃO Nº 01/2013 COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA (TRES PARCELA DE 518,93).																				
3969/2013	O	1810	00738	09.001	08.241.0005.2032	3.3.50.43.01.02	1040-5 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA	5.027,85												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DA SUBVENÇÃO Nº 02/2013 PARA A AÇÃO COMUNITÁRIA SANTANA - LAR SANTANA (TRES PARCELA DE 1.675,95).																				
22/10/2013								1.534,16												
3975/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	380,98												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA TELEFONICA NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE 43 3548 1852.																				
3976/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	513,18												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA TELEFONICA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, TELEFONE 43 3548 1832.																				
3977/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	90,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 (DIAS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA PR.																				
3978/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	150,00												



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.																										
3979/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	18118-8 ANGELA CAMARGO DA SILVA	300,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM NA CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE SISTEMA SAFANET DA RECEITA FEDERAL PARA CADASTRO DE PRODUTOR RURAL. DIARIA DE 24H COM PERNOITE.																										
3980/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	18118-8 ANGELA CAMARGO DA SILVA	100,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM NA CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE SISTEMA SAFANET DA RECEITA FEDERAL PARA CADASTRO DE PRODUTOR RURAL. DIARIA DE 04 A 12 H SEM PERNOITE.																										
23/10/2013																										
3983/2013	O	2460	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	43.419,43																		
Histórico																										
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.																										
3984/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.447,06																		
Histórico																										
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.																										
3990/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	800,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA PR.																										
3991/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.800,90																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 03/240).																										
3992/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.849,42																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 04/240).																										
24/10/2013																										
3995/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16997-8 JUAREZ GERALDO MEOTTI & CIA LTDA	45,80																		
Histórico																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">PRODUTO</td> <td style="width: 15%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>22,9000</td> <td>45,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL				REFEIÇÃO		UNID	2,0000	22,9000	45,80			
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
REFEIÇÃO		UNID	2,0000	22,9000	45,80																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO EM VIAGEM À CIDADE DE PALMEIRA PR.																										
4002/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	100,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 (DUAS) ART DE SUBDIVISÃO DE LOTES INDUSTRIAIS NO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO.																										
25/10/2013																										
4003/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	18705-4 KARINA REGINA DE PAULA COSTA	32,25																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.																										
28/10/2013																										
4010/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	80,00																		
Histórico																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">PRODUTO</td> <td style="width: 15%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>3,0000</td> <td>26,6667</td> <td>80,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL				REFEIÇÕES		UNID	3,0000	26,6667	80,00			
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
REFEIÇÕES		UNID	3,0000	26,6667	80,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA PR.																										
29/10/2013																										
4014/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	131,73																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA TELEFONICAS DA CASA LAR RECANTO FELIZ, TELEFONE (43) 3548 1184.																										
4015/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	434,18																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TELEFONE (43) 3548 1832.																										
4016/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	100,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 (DUAS) ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL E ESCOLA MUNICIPAL RURAL PROF. ELIZABETH GUERREIRO DE OLIVEIRA.																										
4017/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	116,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.																										
4023/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	800,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA PR.																										
4024/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00																		



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4026/2013	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, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4027/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4028/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.903,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4029/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.720,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4030/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4031/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.402,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4032/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.590,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4033/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.905,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4034/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.991,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4035/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.826,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4036/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.552,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4037/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.920,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4038/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	869,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4039/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.623,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4040/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4041/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.265,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4042/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.925,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4043/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4044/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	81.561,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4045/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.543,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4046/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4047/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4048/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.356,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4049/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.155,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4050/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4051/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.838,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4052/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.940,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4053/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.411,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4054/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	475,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4055/2013	O	1200	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	913,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4056/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	75.934,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4057/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.721,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4058/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.723,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4059/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	17.274,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4060/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.072,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4061/2013	O	1710	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.623,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4062/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4063/2013	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.920,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4064/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.315,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4065/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.127,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4066/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	302,17



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4067/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.899,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4068/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4069/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4070/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4071/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4072/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.209,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4073/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.272,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4074/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	761,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4075/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.100,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4076/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4077/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.195,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4078/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.257,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4079/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
4080/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	293,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4081/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	967,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4082/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4083/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.96.00	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
4084/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.05.00	21554-6 LUIZ DA SILVA CEZAR. ISENTO MEI 2011.	2.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DAS CASAS FAMILIARES.								
30/10/2013								
4085/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.41.00	20547-8 AGUINALDO COSTA QUEIROZ	141,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
4089/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	7.047,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO.								
4093/2013	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 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4101/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	165,96
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA LICENCIAMENTO 2014 UNIT 1,0000 60,7100 60,71								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014 UNIT 1,0000 105,2500 105,25								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO PLACA AKG-7739 FIAT PÁLIO, RENAVAL 0078.316140-9, CHASSI 9BD17834422349565, DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
4102/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	165,96
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA LICENCIAMENTO 2014 UNIT 1,0000 60,7100 60,71								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014 UNIT 1,0000 105,2500 105,25								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO PLACA AUL-4820 FIAT UNO MILLE, RENAVAL 0034.754927-6, CHASSI 9BD15822AC6621338, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.								
4103/2013	O	800	00103	06.001	12.361.0012.2014	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	307,19
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA LICENCIAMENTO 2014 UNIT 1,0000 60,7100 60,71								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014 UNIT 1,0000 246,4800 246,48								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO PLACA ATX-8239 VW 15.190, RENAVAL 0032.456765-0, CHASSI 9532882W7BR134189, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
4104/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	307,19
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA LICENCIAMENTO 2014 UNIT 1,0000 60,7100 60,71								
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014 UNIT 1,0000 246,4800 246,48								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO PLACA JZL-8439 IVECO DAILY, RENAVAL 0078.804421-4, CHASSI 93ZC3570128306206, DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
4105/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.06.00	21711-5 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ	678,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PRÉ ESCOLA CARROSSEL NO PERÍODO DE 29/09/2013 A 28/10/2013.								
4106/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE RPA N° 114 IVANILDA DOS PASSOS LUZ.								
4107/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.06.00	21953-3 ZENILDA DE CARVALHO	678,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC NO PERÍODO DE 28/09/2013 A 27/10/2013.								
4108/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 115 DA SRA ZENILDA DE CARVALHO.								
4111/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	281,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE RPA 116 DE DANIEL OLIVEIRA DA LUZ.								
4112/2013	O	2210	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.36.25.00	21700-0 VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO	1.017,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA CASA LAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
4113/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	231,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 117, DE VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO.								
31/10/2013								4.645,94
4129/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.74.00	22009-4 A. M. P. JACOBS & CIA LTDA - EPP	700,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FRETE UNIT 1,0000 700,0000 700,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE 01 MOTONIVELADORA, RECEBIDA PELA 2ª ETAPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC2): AÇÕES DO MDA (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO), DA CIDADE DE LONDRINA À SAPOPEMA.								
4132/2013	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	129,50
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFRIGERANTE LATA UNID 4,0000 3,5000 14,00								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4133/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.57.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	25,00
Histórico								
SUCO DE LARANJA UNIT 1,0000 3,5000 3,50								
RODIZIO UNIT 4,0000 28,0000 112,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIO EM VIAGEM À CIDADE DE CARAMBEÍ-PR.								
4134/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.05.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	60,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
INSTALAÇÃO DE FONTE ATX UNIT 1,0000 10,0000 10,00								
INSTALAÇÃO DE SOFTWARE UNIT 1,0000 15,0000 15,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.								
4135/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.05.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	235,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA UNIT 4,0000 15,0000 60,00								
FORMATAÇÃO UNIT 4,0000 40,0000 160,00								
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ADSL UNIT 1,0000 15,0000 15,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
4136/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	181,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TECLADO USB UNIT 1,0000 28,0000 28,00								
TECLADO MULTIMIDIA PS2 UNIT 1,0000 25,0000 25,00								
INSTALAÇÃO DE FONTE ATX UNIT 2,0000 55,0000 110,00								
MOUSE OPTICO USB PÇ 1,0000 18,0000 18,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
4137/2013	O	890	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.30.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	102,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MOUSE OPTICO USB PÇ 1,0000 12,0000 12,00								
BATERIA DE LITIO CR 2032 PÇ 1,0000 5,0000 5,00								
CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK PÇ 1,0000 75,0000 75,00								
CABO USB PARA IMPRESSORA PÇ 1,0000 10,0000 10,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
4138/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	882,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA, REFERENTE OS TELEFONES (43) 3548 1977 E (43) 3548 1350.								
4140/2013	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 A 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4141/2013	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° 917-4.								
4142/2013	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° 7437-3.								
4143/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.595,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
4144/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.								
4145/2013	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 N° 9166-9.								
4146/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
4147/2013	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 BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
4148/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	90,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 122106.								
4149/2013	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 283147-3.								
4150/2013	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.								
4158/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
4159/2013	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 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4160/2013	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 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4161/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.96.00	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4162/2013	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 A 1 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4163/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
4164/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.96.00	17931-1 ROGERIO AUGUSTO RAMOS DA CRUZ.	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
Total:								699.756,63

Critério de seleção:

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