



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/09/2013								8.016,29
3208/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3209/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	332,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS TELEFONES (43) 3548 1977 E (43) 3548 1350.								
3210/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	22,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3211/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	194,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 30% DO VALOR DE UM PADRÃO DE ENERGIA PARA A SEDE DO ATERRO SANITÁRIO.								
3213/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	442,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 08/2013.								
3214/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	433,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 08/2013.								
3215/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	132,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 08/2013.								
3216/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.660,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 08/2013.								
3223/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.17.00	21929-1 EDMILSON TEIXEIRA ARAPOTI - ME	1.000,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO MECANICOS VEICULOS PESADOS - CAMINHÃO/TRATOR					HS	1,0000	1.000,0000	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR VALTRA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE SAPOPEMA PR.								
3225/2013	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 AGOSTO DE 2013.								
3226/2013	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 103, DE VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO.								
3228/2013	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 104 DO SR. DANIEL OLIVEIRA DA LUZ.								
03/09/2013								541,37
3229/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO RATEIO DO ADIANTAMENTO AO SR. NOEL FERNANDES GUERREIRO.								
3230/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	24,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO RATEIO DO ADIANTAMENTO AO SR. NOEL FERNANDES GUERREIRO (PEDAGIO NO ESTADO DE SAO PAULO).								
3231/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.21.00	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	315,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA COMPLETA DE 18 CADEIRAS DO DA CLÍNICA DA MULHER DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO.								
3232/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO RATEIO DO ADIANTAMENTO AO SR. GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
3233/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	71,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 106 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.								
04/09/2013								951,40
3252/2013	O	450	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	69,16
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ANEL 020381						UNIT	4,0000 5,5100	22,04
RETENTOR 020383						UNIT	4,0000 3,6800	14,72
RETENTOR 040265						UNIT	6,0000 2,8500	17,10
ANEL 060434						UNIT	2,0000 3,1200	6,24
ANEL 120433						UNIT	2,0000 4,5300	9,06
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO.								
3253/2013	O	450	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.01.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	882,24
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
OLEO 20L 10W ADV 210B1						UNIT	3,0000 294,0800	882,24
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20L 10W ADV PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO.								
05/09/2013								
3256/2013	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 DE SETEMBRO DE 2013.								
3257/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.649,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A EXTRA COTA DO MES DE AGOSTO DE 2013.								
3269/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.41.00	21353-5 MARCIO MAZZIONI RESTAURANTE	25,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000 25,0000	25,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 REFEIÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA LONDRINA PR.								
3274/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.39.99	21931-2 VENTANIA AUTOP PEÇAS LTDA	110,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CORREIA DENTADA						UNIT	1,0000 45,0000	45,00
TENSOR						UNIT	1,0000 65,0000	65,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA E TENSOR PARA O VEÍCULO MODELO VECTRA, DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
3275/2013	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	168,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PLACA REFLETIVA						UNIT	2,0000 84,0000	168,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA OS CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO.								
3276/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO PR.								
3277/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.31.00	21932-1 CLAUDIO LENINE ANDERMAN	720,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
UVA FRANCESA						UNIT	20,0000 12,0000	240,00
UVA IZABEL						UNIT	20,0000 12,0000	240,00
UVA BORDO						UNIT	20,0000 12,0000	240,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE UVA PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO.								
06/09/2013								
3278/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16676-6 CLAUDINEI DE MELO MACIEL	63,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3279/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.01.02	16676-6 CLAUDINEI DE MELO MACIEL	111,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3280/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.759,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2013.								
3286/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	440,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FORMATAÇÃO						UNIT	8,0000 40,0000	320,00
INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR						UNIT	3,0000 15,0000	45,00
LIM PEZA DE COMPUTADOR						UNIT	2,0000 10,0000	20,00
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS						UNIT	1,0000 15,0000	15,00
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA						UNIT	2,0000 10,0000	20,00
CONFIGURAÇÃO DE REDE						UNIT	1,0000 20,0000	20,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR.								
3287/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	70,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA					UNIT	1,0000	15,0000	15,00
FORMATAÇÃO					UNIT	1,0000	40,0000	40,00
INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR					UNIT	1,0000	15,0000	15,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPOPEMA PR.								
3288/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	770,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL					UNIT	5,0000	25,0000	125,00
FORMATAÇÃO					UNIT	11,0000	40,0000	440,00
INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR					UNIT	2,0000	15,0000	30,00
CONFIGURAÇÃO TERMINAL LINUX					UNIT	16,0000	10,0000	160,00
BACKUP COMPUTADOR					UNIT	1,0000	15,0000	15,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, BACKUP E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA PR.								
3289/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	95,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA					UNIT	1,0000	15,0000	15,00
FORMATAÇÃO					UNIT	2,0000	40,0000	80,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA PR.								
3294/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.209,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS TELEFONES (43) 3548 1016, (43) 3548 1911, (43) 3548 1377 E (43) 3548 1832.								
3295/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	47,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS TELEFONES (43) 3548 1164 E (43) 3548 1550.								
3296/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	35,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO TELEFONE (43) 3548 1018.								
3297/2013	O	1230	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	19,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO CMEI HELENA MACIEL DE MELO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO TELEFONE (43) 3548 1085.								
3298/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	633,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS TELEFONES (43) 3548 1551, (43) 3548 1025 E (43) 3548 1470.								
3299/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	427,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO TELEFONE (43) 3548 1841.								
3300/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	448,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO TELEFONE (43) 3548 1852.								
3301/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	128,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO TELEFONE (43) 3548 1840.								
09/09/2013								14.726,59
3311/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.29.00	19267-8 C.A. JOLY & CIA LTDA	1.100,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
8X1,20 PAINEL AEROFOTOGRAFICO					UNIT	1,0000	1.100,0000	1.100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL AEROFOTOGRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA PR.								
3312/2013	O	1100	00102	06.001	12.361.0012.2016	4.4.90.52.42.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	652,90



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ARMARIO DE AÇO 1980X1200X400MM					UNIT	1,0000	652,9000	652,90
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO 1980X1200X450MM, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA PR.								
3313/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 08/2013 E TOMADA DE PREÇOS 09/2013.								
3321/2013	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	2.076,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE AMUNOP					UNIT	1,0000	2.076,0000	2.076,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013.								
3322/2013	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 MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3323/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.290,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.								
3324/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.033,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
3325/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	920,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
3326/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	135,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
3327/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
3328/2013	O	1430	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	236,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
3329/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	195,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
3330/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	129,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
3331/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
3332/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.44.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
3333/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.44.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
3334/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.781,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50300927.								
10/09/2013								30.857,88
3335/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	20331-9 JOAO ADEMIR RODRIGUES	5.414,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO ADEMIR RODRIGUES.								
3336/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	305,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO ADEMIR RODRIGUES.								
3337/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	18059-9 IVANIL LOPES DE SOUZA	3.660,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE IVANIL LOPES DE SOUZA.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
3338/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	151,21	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE IVANIL LOPES DE SOUZA.									
3339/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,73	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE N° 6261-8.									
3340/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,45	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 199-2.									
3341/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.150,98	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE N° 7437-3									
3342/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	722-6 INSS	8.651,17	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3.									
3343/2013	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 7437-3.									
3344/2013	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 AGOSTO 2013.									
3345/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	21,22	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.									
3346/2013	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 8790-4.									
3347/2013	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 9166-9.									
3348/2013	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 20736-5.									
3349/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.964,78	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 47/60.									
3350/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00	
Histórico									
PRODUTO					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 AO MES DE SETEMBRO DE 2013.									
3364/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR.									
3365/2013	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 EM LONDRINA PR.									
11/09/2013								844,05	
3372/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.19.99	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	669,05	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS						UNIT	1,0000	669,0500	669,05
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
3373/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.17.00	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	175,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS						UNIT	1,0000	175,0000	175,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.									
12/09/2013								2.385,75	
3378/2013	O	540	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.30.24.00	21935-5 JOÃO MARIA LOPES	1.001,00	



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
DESDOBRAMENTO DE MADEIRA					M	715,0000	1,4000	1.001,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS PISTAS DO CTG CAVALO BICHO BOM, DO MUNICÍPIO.								
3379/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.30.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	25,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TECLADO PS2					UNIT	1,0000	25,0000	25,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TECLADO) PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA PR.								
3380/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.30.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	405,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ROTEADOR WIRELESS					UNIT	3,0000	95,0000	285,00
PLACA DE REDE					UND	4,0000	30,0000	120,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
3381/2013	O	1960	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.30.21.00	21934-7 MARIA CAROLINA ZIOBER	301,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFIL PURIFIVE					UNIT	1,0000	105,0000	105,00
COOLER					UNIT	2,0000	98,0000	196,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.								
3382/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.16.00	21934-7 MARIA CAROLINA ZIOBER	280,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFIL LATINA 3 ESTAGIOS					UNIT	2,0000	65,0000	130,00
PLACA ELETRONICA					UNIT	1,0000	150,0000	150,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
3383/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21933-9 LUCIMARA FERNANDES NOGUEIRA.ISENTO MEI 2013.	216,75
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÕES					UNIT	25,5000	8,5000	216,75
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
3389/2013	O	890	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.30.30.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	157,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO DE LINHA					UNID	1,0000	22,0000	22,00
FONTE ATX 250W					UNIT	1,0000	55,0000	55,00
MOUSE PS2 800DPI					UNIT	2,0000	15,0000	30,00
TECLADO PS2					UNIT	2,0000	25,0000	50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
13/09/2013								4.980,62
3391/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.220,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3392/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.879,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 47/60 (MULTA).								
3397/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	61,50
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO					UNID	2,0000	30,7500	61,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA LONDRINA PR.								
3398/2013	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.								
3399/2013	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 SR. NOEL FERNANDES GUERREIRO REFERENTE O TRANSPORTE DE PACIENTES EM BAURU - SP.								
3400/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	18117-0 CASA MEDICA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD	622,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					PAPEL LENÇOL 70 X 50 BRANCO		RL 3,0000 10,0000 30,00	
					OXIMETRO DE DEDO MD 300C4		UNIT 2,0000 296,0000 592,00	
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O DEPARTAMENTO DA SAUDE.			
3401/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.73.00	906-7 VIACAO JOIA LTDA	27,70
Histórico								
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA CURSO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.			
16/09/2013								27.464,79
3402/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.695,17
Histórico								
					IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 02/240).			
3403/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	150,00
Histórico								
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.			
3404/2013	O	361	00764	03.001	04.123.0003.2003	4.5.90.93.02.00	21937-1 MINISTERIO DO TURISMO	516,45
Histórico								
					IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0348514-66/2010.			
3405/2013	O	361	00764	03.001	04.123.0003.2003	4.5.90.93.02.00	21937-1 MINISTERIO DO TURISMO	22,30
Histórico								
					IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0348514-66/2010.			
3408/2013	O	220	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.91.01.99	21938-0 HELIO DE SOUZA	10.113,91
Histórico								
					IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO Nº 21/2009			
3409/2013	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	4.151,44
Histórico								
					IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA SUBVENÇÃO Nº 01/2013 COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA.			
3420/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	290,00
Histórico								
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇ		UNIT 1,0000 145,0000 145,00	
					ÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7			
					PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇ		UNIT 1,0000 145,0000 145,00	
					ÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8			
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.			
3421/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.05.00	21939-8 VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME	2.000,00
Histórico								
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DE ANIVE		UNIT 1,0000 2.000,0000 2.000,00	
					RSARIO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA			
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.			
3422/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.41.00	21940-1 NEIVA CASARIL E CIA LTDA - ME	25,00
Histórico								
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					REFEIÇÃO		UNID 1,0000 25,0000 25,00	
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMEIRA PR.			
3423/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	178,00
Histórico								
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					NITROGENIO LIQUIDO		LTS 35,0000 5,0000 175,00	
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.			
3424/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.01.02	705-6 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	72,52
Histórico								
					PRODUTO	MARCA	UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL	
					GASOLINA COMUM		LT 25,0000 2,9600 74,00	
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.			
3426/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	250,00
Histórico								
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA O SR LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO.			
17/09/2013								3.031,70
3436/2013	O	820	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.11.01.01	1787-6 NEUZA MAGALHAES FLORIANO	1.571,61



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NEUZA MAGALHÃES FLORIANO.																										
3437/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	210,09																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NEUZA MAGALHÃES FLORIANO.																										
3438/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.14.00	21941-0 GRV - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME	1.250,00																		
Histórico																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 5%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>1.250,0000</td> <td>1.250,00</td> </tr> </table>										MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRODUTO						LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO		UNIT	1,0000	1.250,0000	1.250,00
	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PRODUTO																										
LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO		UNIT	1,0000	1.250,0000	1.250,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PARA SER UTILIZADO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
18/09/2013																										
3441/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.99.05	21942-8 PANIZIO TRANSPORTE LTDA - ME	700,00																		
Histórico																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 5%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FRETE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>700,0000</td> <td>700,00</td> </tr> </table>										MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRODUTO						FRETE		UNIT	1,0000	700,0000	700,00
	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PRODUTO																										
FRETE		UNIT	1,0000	700,0000	700,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O TRANSPORTE DA FANFARRA DE CORNÉLIO PROCÓPIO À SAPOPEMA, PARA A FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																										
3442/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.23.00	21943-6 M E M EVENTOS LTDA - ME	4.070,00																		
Histórico																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 5%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APRESENTAÇÃO ARTISTICA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>4.070,0000</td> <td>4.070,00</td> </tr> </table>										MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRODUTO						APRESENTAÇÃO ARTISTICA		UNIT	1,0000	4.070,0000	4.070,00
	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PRODUTO																										
APRESENTAÇÃO ARTISTICA		UNIT	1,0000	4.070,0000	4.070,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																										
3443/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	45,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA PR.																										
3458/2013	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 À CIDADE DE LONDRINA PR.																										
3459/2013	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 SETEMBRO DE 2013, AO COPATI - CONSÓRCIO PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO TIBAGI.																										
3461/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	690-4 OI S.A.	638,61																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM COMUNICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 471759583.																										
19/09/2013																										
3462/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.23.00	21944-4 MARCOS VINICIUS LANDGRAF DIAS - ME	1.200,00																		
Histórico																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 5%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOCAÇÃO DE BRIQUENDOS RECREATIVOS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>1.200,0000</td> <td>1.200,00</td> </tr> </table>										MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRODUTO						LOCAÇÃO DE BRIQUENDOS RECREATIVOS		UNIT	1,0000	1.200,0000	1.200,00
	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PRODUTO																										
LOCAÇÃO DE BRIQUENDOS RECREATIVOS		UNIT	1,0000	1.200,0000	1.200,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SAPOPEMA PR.																										
3463/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	50,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.																										
3464/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	301,98																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																										
3465/2013	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.																										
3466/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA.																										
3472/2013	O	450	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.54.00	21945-2 MANOEL P. DA SILVA	500,00																		
Histórico																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 5%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRANCHAS DE EUCALIPTO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>31,0000</td> <td>16,1300</td> <td>500,03</td> </tr> </table>										MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRODUTO						PRANCHAS DE EUCALIPTO		UNIT	31,0000	16,1300	500,03
	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PRODUTO																										
PRANCHAS DE EUCALIPTO		UNIT	31,0000	16,1300	500,03																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
3473/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	135,00																		
Histórico																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 5%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CARIMBOS AUT 4912</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>20,0000</td> <td>20,00</td> </tr> </table>										MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRODUTO						CARIMBOS AUT 4912		UNIT	1,0000	20,0000	20,00
	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PRODUTO																										
CARIMBOS AUT 4912		UNIT	1,0000	20,0000	20,00																					



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CARIMBOS AUT 4924						UNIT 1,0000	45,0000	45,00
CARIMBOS AUT 4913						UNIT 2,0000	35,0000	70,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
3474/2013	O	1360	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.30.15.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	90,00
Histórico								
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
				FORMULARIOS	UNIT	18,0000	5,0000	90,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.								
20/09/2013								
3478/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.06.00	20403-0 JOSE CARLOS MOREIRA	216,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ANÚNCIO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E CONVITE PARA O DESFILE MUNICIPAL.								
3479/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	49,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO RPA Nº108, DE JOSÉ CARLOS MOREIRA.								
3480/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.400,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8716-5.								
3481/2013	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 8716-5.								
3482/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	559,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3483/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3484/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
3485/2013	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 A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
3486/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
3487/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
3488/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
3489/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	342,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA RENAVAL 0056.974293-5, CHASSI 9C2JD2320DR017209 MODELO HONDA NXR 125 BROS ES E MOTOCICLETA RENAVAL 0056.973996-9, CHASSI 9C2JD2320DR012974 MODELO HONDA NXR 125 BROS ES, DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
3491/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.96.00	19338-1 ROGERIO AUGUSTO RAMOS DA CRUZ	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.								
3493/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.60	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	143,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE DIESEL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.								
3494/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇO 10/2013.								
23/09/2013								
3497/2013	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 SETEMBRO DE 2013.								
3498/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	72,73



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA), REFERENTE AO TELEFONE (43) 3548 1403.								
3499/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	163,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CASA LAR RECANTO FELIZ), TELEFONE (43) 3548 1184.								
3500/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	438,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO TELEFONE (43) 3548 1383.								
24/09/2013								57.563,21
3501/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3502/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	19338-1 ROGERIO AUGUSTO RAMOS DA CRUZ	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3503/2013	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 PARA CURITIBA.								
3504/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.								
3512/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA PR.								
3513/2013	O	2460	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.371,10
Histórico								
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3514/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.557,11
Histórico								
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE AGOSTO DE 2013.								
25/09/2013								488.191,94
3515/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3516/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.885,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3517/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.976,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3518/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.699,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3519/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3520/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.215,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3521/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.276,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3522/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.646,42



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3523/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.440,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3524/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.716,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3525/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.409,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3526/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.594,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3527/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	844,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3528/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.202,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3529/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.513,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3530/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.138,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3531/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.701,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3532/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	798,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3533/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	72.989,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3534/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.577,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3535/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	129,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3536/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3537/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.990,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3538/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.756,90



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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 MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3539/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3540/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19.807,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3541/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.297,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3542/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.918,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3543/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	454,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3544/2013	O	1200	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	873,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3545/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	71.670,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3546/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.972,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3547/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.350,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3548/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	16.428,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3549/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	902,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3550/2013	O	1730	00495	08.001	10.302.0008.2029	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.487,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3551/2013	O	1730	00495	08.001	10.302.0008.2029	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	358,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3552/2013	O	1740	00495	08.001	10.302.0008.2029	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.426,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3553/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.761,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3554/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.559,58



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3555/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	285,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3556/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.794,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3557/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	808,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3558/2013	O	2100	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.857,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3559/2013	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 MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3560/2013	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 MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3561/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.835,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3562/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.087,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3563/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	719,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3564/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.034,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3565/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	601,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3566/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.127,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3567/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.142,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3568/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	90,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3569/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	276,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.								
3570/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	941,16



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.																										
3571/2013	O	670	00104	06.001	12.361.0012.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.000,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.																										
3572/2013	O	830	00104	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.000,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES POLITICOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.																										
3573/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	6.951,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO.																										
3589/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.80.00	21331-4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAGOYA LTDA ME	490,00																		
Histórico																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 20%;">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>DIARIAS COM DESPESAS</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>7,0000</td> <td>70,0000</td> <td>490,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL				DIARIAS COM DESPESAS		UNID	7,0000	70,0000	490,00			
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
DIARIAS COM DESPESAS		UNID	7,0000	70,0000	490,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																										
3590/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.30	21949-5 ABM MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME	195,00																		
Histórico																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 20%;">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>EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>195,0000</td> <td>195,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL				EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA		UNID	1,0000	195,0000	195,00			
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA		UNID	1,0000	195,0000	195,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA REALIZADO EM PACIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR.																										
3592/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	614,25																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA REFERENTE O TELEFONE (43) 3548 1350.																										
3593/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	188,72																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA REFERENTE O TELEFONE (43) 3548 1977.																										
3594/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.05.00	21554-6 LUIZ DA SILVA CEZAR.ISENTO MEI 2011.	600,00																		
Histórico																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 20%;">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>SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>600,0000</td> <td>600,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL				SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO		UNIT	1,0000	600,0000	600,00			
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO		UNIT	1,0000	600,0000	600,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
3596/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	45,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CAMPO LARGO.																										
3597/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA.																										
3598/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	75,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA.																										
3599/2013	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 PERIODO DE 29/08/2013 A 28/09/2013.																										
3600/2013	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 PATRONAL DO RPA Nº109, DE IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ.																										
26/09/2013								4.545,76																		
3601/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA PR.																										
3602/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.400,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA DF.																										
3603/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20955-4 CHAVES E CAMPINHA LTDA	1.895,76																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À BRASÍLIA DF.																										
30/09/2013								48.021,46																		



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3615/2013	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 VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
3616/2013	O	800	00103	06.001	12.361.0012.2014	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	1.535,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DOS VEÍCULOS M. BENZ/OF 1315 PLACA CSW 9748, RENAVALM 0041.184363-0 CHASSI 9BM384098KB848042. M. BENZ PLACA BXG 5976, RENAVALM 0041.511265-6 CHASSI 34405811665313. M. BENZ PLACA AHM 9388, RENAVALM 0038.646507-0 CHASSI 34405811589111. MPOLO/VOLARE V8L PLACA AWQ 6307, RENAVALM 0052.677291-3, CHASSI 93PB58M1MDC045075. M. BENZ/INDUSCAR FOZ U, PLACA ASQ 7976, RENAVALM 0020.200129-6 CHASSI 9BM3840679B668098.								
3617/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	331,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACCE PLACA ATM 2596, RENAVALM 0027.441466-0, CHASSI 9BD195152B0072203, E VEÍCULO VW KOMBI PLACA ARR 3637, RENAVALM 0016.139448-5, CHASSI 9BWMF07X7AP006847.								
3618/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	639,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO VW GOL PLACA AOR 8098, RENAVALM 0091.723026-4, CHASSI 9BWCA05WX7T141776. VW GOL 1000 PLACA IEQ 5026, RENAVALM 0065.147024-2, CHASSI 9BWZZ30ZTP024118. M. BENZ /OF 1315 PLACA AEY 1238, RENAVALM 0052.200028-2, CHASSI 9BM384098HB779628.								
3619/2013	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								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA AUL 4847, RENAVALM 0034.755316-8, CHASSI 9BD15822AC6620178.								
3620/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	327,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANOS ANTERIORES E 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ANOS ANTERIORES E 2013 DO VEÍCULO VW QUANTUM PLACA AGH 5338, RENAVALM 0065.669553-6, CHASSI 9BWZZ331TP021209.								
3624/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	7.041,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO.								
3625/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	420,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3626/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.10	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	396,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3627/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.21.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	19,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3628/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3629/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
3637/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.05.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	400,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ABATE E RESFRI DE BOVINO					UNID	7,0000	50,0000	350,00
TRANSPORTE DE CARNES					UNIT	1,0000	50,0000	50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABATE DE ANIMAIS PARA O PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMPRA DIRETA, PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.								
3648/2013	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 A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
3649/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
3650/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
3651/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 917-4.								
3652/2013	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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
3653/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.643,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
3654/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	65,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.								
3655/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 283147-3.								
3656/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 6410-0.								
3657/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	84,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 12210-0.								
3658/2013	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° 12210-0.								
3659/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PERICIA NO INSS EM IBAITI.								
3660/2013	O	1810	00738	09.001	08.241.0005.2032	3.3.50.43.01.02	1040-5 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA	18.638,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DA SUBVENÇÃO N° 02/2013 PARA A AÇÃO COMUNITÁRIA SANTANA - LAR SANTANA.								
3661/2013	O	1810	00738	09.001	08.241.0005.2032	3.3.50.43.01.02	1040-5 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA	13.407,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DA SUBVENÇÃO N° 02/2013 PARA A AÇÃO COMUNITÁRIA SANTANA - LAR SANTANA.								
3662/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20955-4 CHAVES E CAMPINHA LTDA	123,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIFERENÇA DA PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À BRASÍLIA DF.								
3663/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.15.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO (PAGAMENTO DE ALUGUEL).								
3664/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
3665/2013	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 À CIDADE DE LONDRINA.								
3666/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
Total:								719.244,66

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho