



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																													
01/08/2013								7.961,50																																													
2720/2013	O	2050	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.30.96.00	20929-5 GISLENE BRIZOLA MARCAL	220,00																																													
Histórico																																																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																																																					
2721/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.96.00	20929-5 GISLENE BRIZOLA MARCAL	537,50																																													
Histórico																																																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																																																					
2722/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.79.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	730,00																																													
Histórico																																																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">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>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>730,0000</td> <td>730,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="9">AMAL DA INTELBRAS</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL				SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R		UNID	1,0000	730,0000	730,00				AMAL DA INTELBRAS																										
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R		UNID	1,0000	730,0000	730,00																																																
AMAL DA INTELBRAS																																																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE COM RAMAL DA INTELBRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																																																					
2728/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	20041-7 GERALDO MARTINI RESTAURANTE	25,00																																													
Histórico																																																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">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>LANCHE</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>12,5000</td> <td>25,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL				LANCHE		UNID	2,0000	12,5000	25,00																														
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																
LANCHE		UNID	2,0000	12,5000	25,00																																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA LONDRINA.																																																					
2729/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.26.00	16245-1 LUIZ CARLOS DE GOUVEIA	2.419,00																																													
Histórico																																																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">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>INTERFACE CELULAR IT4000 INTELBRAS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>799,0000</td> <td>799,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>CENTRAL PABX INTELBRAS MODULAR CONF 4</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>1.375,0000</td> <td>1.375,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="9">TRONCOS E 8 RAMAIS</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE SEM CHAVE INTELBRAS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>5,0000</td> <td>49,0000</td> <td>245,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL				INTERFACE CELULAR IT4000 INTELBRAS		UNIT	1,0000	799,0000	799,00				CENTRAL PABX INTELBRAS MODULAR CONF 4		UNIT	1,0000	1.375,0000	1.375,00				TRONCOS E 8 RAMAIS									TELEFONE SEM CHAVE INTELBRAS		UNIT	5,0000	49,0000	245,00			
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																
INTERFACE CELULAR IT4000 INTELBRAS		UNIT	1,0000	799,0000	799,00																																																
CENTRAL PABX INTELBRAS MODULAR CONF 4		UNIT	1,0000	1.375,0000	1.375,00																																																
TRONCOS E 8 RAMAIS																																																					
TELEFONE SEM CHAVE INTELBRAS		UNIT	5,0000	49,0000	245,00																																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																																																					
2730/2013	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 JULHO DE 2013.																																																					
2731/2013	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 98, DE VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO.																																																					
2733/2013	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 99 DO SR. DANIEL OLIVEIRA DA LUZ.																																																					
2734/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	1.000,00																																													
Histórico																																																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV. DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA (CODENOP), REFERENTE AO REPASSE DO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME LEI 796/2011.																																																					
2735/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	1.000,00																																													
Histórico																																																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV. DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA (CODENOP), REFERENTE AO REPASSE DO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME LEI 796/2011.																																																					
2736/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	1787-6 NEUZA MAGALHAES FLORIANO	26,80																																													
Histórico																																																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIA EM VIAGEM PARA CURITIBA.																																																					
2737/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.80.00	1787-6 NEUZA MAGALHAES FLORIANO	277,00																																													
Histórico																																																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM PARA SECRETÁRIA EM VIAGEM PARA CURITIBA.																																																					
2738/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.05	1787-6 NEUZA MAGALHAES FLORIANO	60,00																																													
Histórico																																																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA DA CIDADE DE FIGUEIRA PARA A CIDADE DE CURITIBA, DE SECRETÁRIA EM VIAGEM.																																																					
2739/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.73.00	1787-6 NEUZA MAGALHAES FLORIANO	13,00																																													
Histórico																																																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE SECRETÁRIA EM VIAGEM PARA CURITIBA.																																																					
2740/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00																																													
Histórico																																																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA O SR NOEL FERNANDES GUERREIRO, EM VIAGEM PARA PONTA GROSSA.																																																					
2741/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	60,00																																													
Histórico																																																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA ASSESSOR JURÍDICO EM VIAGEM PARA LONDRINA.																																																					
2742/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.01.02	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	90,00																																													



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO AO ASSESSOR JURÍDICO EM VIAGEM PARA LONDRINA.																																						
2743/2013	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 AGOSTO DE 2013.																																						
2744/2013	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.																																						
02/08/2013								450,00																														
2749/2013	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 DE LEILÃO 02/2013.																																						
2750/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O SR GIMERSON DE JESUS SUBTIL, EM VIAGEM PARA CURITIBA.																																						
05/08/2013								5.857,84																														
2751/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.17.00	21247-4 camila do carmo informatica me	75,00																														
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>CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>75,0000</td> <td>75,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR		UNIT	1,0000	75,0000	75,00																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR		UNIT	1,0000	75,0000	75,00																																	
R MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO.																																						
2752/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.17.00	21247-4 camila do carmo informatica me	230,00																														
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>FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T</td> <td></td> <td>UND</td> <td>3,0000</td> <td>50,0000</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONFIGURAÇÃO DA REDE DE IMPRESSORA E A</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>40,0000</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>TUALIZAÇÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T		UND	3,0000	50,0000	150,00	ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO						CONFIGURAÇÃO DA REDE DE IMPRESSORA E A		UNIT	2,0000	40,0000	80,00	TUALIZAÇÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T		UND	3,0000	50,0000	150,00																																	
ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO																																						
CONFIGURAÇÃO DA REDE DE IMPRESSORA E A		UNIT	2,0000	40,0000	80,00																																	
TUALIZAÇÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TERMINAIS, CONFIGURAÇÃO DA REDE DE IMPRESSORA E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																																						
2753/2013	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 SR RONI LUZ DOS SANTOS, EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO.																																						
2754/2013	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 SR LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO.																																						
2755/2013	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 DO MES DE AGOSTO DE 2013.																																						
2756/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	18,50																														
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>REFEIÇÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>18,5000</td> <td>18,50</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÃO		UNID	1,0000	18,5000	18,50																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
REFEIÇÃO		UNID	1,0000	18,5000	18,50																																	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PREFEITO EM VIAGEM PARA LONDRINA.																																						
2757/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	23,00																														
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>REFEIÇÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>23,0000</td> <td>23,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÃO		UNID	1,0000	23,0000	23,00																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
REFEIÇÃO		UNID	1,0000	23,0000	23,00																																	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PREFEITO EM VIAGEM PARA LONDRINA.																																						
2765/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	27,10																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO AO ASSESSOR JURÍDICO EM VIAGEM PARA CURITIBA.																																						
2766/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.01.02	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	219,04																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO AO ASSESSOR JURÍDICO EM VIAGEM PARA CURITIBA.																																						
2767/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	94,70																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIA EM VIAGEM PARA PONTA GROSSA.																																						
2768/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	50,00																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE APOIO DE SAÚDE, NO BAIRRO LAMBARI, EM SAPOPEMA PR.																																						



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
06/08/2013								4.512,36
2773/2013	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 AGOSTO DE 2013.								
2787/2013	O	2380	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.30.25.00	19037-3 E.F BARBOZA ME	128,00
Histórico								
PRODUTO								
SABRE 35CM DUROM								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
UNID								
VALOR								
VALOR TOTAL								
1,0000 128,0000 128,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABRE DE 35CM PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.								
2796/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	460,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1551.								
2797/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	72,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
2798/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	55,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
2799/2013	O	1230	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	20,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CMEI HELENA MACIEL DE MELO NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
2800/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	528,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852. (CRAS).								
2801/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	99,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
2802/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	11,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
2803/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	68,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
2804/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	24,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550. (JUNTA MILITAR).								
2805/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	470,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
2806/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	61,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (UNIDAE BÁSICA DE SAÚDE) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								
2807/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	28,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (CLINICA DA MULHER) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
2808/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	806,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1832.								
2809/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	161,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO ANTERIORES DO VEICULO VW/GOL, CHASSI 9BWZZZ377RT014118, PLACA ADF-0199, RENAVAL 0062.776122-4, DO MUNICIPIO.								
2810/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	681,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
2811/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.96.00	17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
07/08/2013								1.223,35
2813/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	97,50
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
NITROGENIO LIQUIDO				LTS	19,5000	5,0000	97,50	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
2814/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.05.00	145-7 CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO MARTELLI	820,85
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS CARTORÁRIO				SVÇO	1,0000	820,8500	820,85	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVRATURA DE PROCURAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E XEROX DE DOCUMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
2816/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.17.00	17056-9 MULTI-X COM.DE PROD.RADIOGRAFICOS LTDA	280,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CONCERTO REALIZADO NO APARELHO MONITOR FETAL COM TROCA DE TRANSDUTOR				UNIT	1,0000	280,0000	280,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO MONITOR FETAL, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA, DO MUNICÍPIO.								
2818/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.41.00	20996-1 SAPIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	25,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
REFEIÇÃO				UNID	1,0000	25,0000	25,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA LONDRINA PR.								
08/08/2013								15.071,37
2819/2013	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	1.240,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
REGULADOR DE PRESSAO PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL				UNIT	3,0000	180,0000	540,00	
OXIGENIO MED 10 M3				UNID	50,0000	13,0000	650,00	
OXIGENIO ME 1M3				UNID	1,0000	50,0000	50,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E REGULADOR MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE SAPOPEMA.								
2820/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.63.01	20884-1 EMANOEL GUIMARÃES MARTINS FILHO	300,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
IMPRESSAO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE				UNIT	375,0000	0,8000	300,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 375 PÁGINAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPOPEMA.								
2823/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.482,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 07/2013.								
2824/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	557,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 07/2013.								
2825/2013	O	1230	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	390,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 07/2013.								
2826/2013	O	1320	00104	06.001	12.365.0012.2020	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	133,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 07/2013.								
2827/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.420,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
2828/2013	O	1320	00104	06.001	12.365.0012.2020	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.701,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
2829/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	715,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
2830/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	957,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
2831/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	132,68



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
2832/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	196,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
2833/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	145,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
2834/2013	O	1430	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	282,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
2835/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	104,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
2836/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	273,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
2837/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	38,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.								
								19.759,86
2838/2013	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° 59324.								
2839/2013	O	1590	00000	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.								
2840/2013	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° 20714-4.								
2841/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	64,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.								
2842/2013	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.								
2843/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 6261-8.								
2844/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.305,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 74373.								
2845/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	722-6 INSS	12.145,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3.								
2846/2013	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° 74373.								
2847/2013	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 JULHO DE 2013.								
2848/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.								
2849/2013	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° 20736-5.								
2854/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	138,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2855/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.80.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	160,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2856/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.06.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	37,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2857/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	163,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2858/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	54,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2859/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	31,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2860/2013	O	2210	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.36.35.00	21913-4 MARIA MADALENA SOARES DOS SANTOS	1.210,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÃE SOCIAL NA CASA LAR, EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA NEUZA DA SILVA CEZAR, QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO DOENÇA, POR 40 DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07/2013 ATE 13/08/2013.								
2861/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	274,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO RPA NUMERO 100, DE MARIA MADALENA SOARES DOS SANTOS.								
2862/2013	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 RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2863/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.10	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	135,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2864/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.16.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	415,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2865/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2866/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	225,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CAIXA DESCARPACK 13 LITROS UNIT 5,0000 45,0000 225,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA, DO MUNICÍPIO.								
2867/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.30.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	215,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TELEFONE SEM CHAVE INTELBRAS UNIT 5,0000 43,0000 215,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
2868/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.99.60	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE COPATI UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, AO COPATI - CONSÓRCIO PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO TIBAGI.								
2869/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA PR.								
12/08/2013								
2870/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.41.00	20929-5 GISLENE BRIZOLA MARCAL	90,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2871/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.80.00	20929-5 GISLENE BRIZOLA MARCAL	368,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2872/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.73.00	20929-5 GISLENE BRIZOLA MARCAL	125,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2879/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	18392-0 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - ME	40,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	2,0000	17,0000 34,00
REFRIGERANTE LATA						UNID	2,0000	3,0000 6,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA LONDRINA PR.								
2881/2013	O	450	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	400,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CARIMBOS AUT 4912						UNIT	1,0000	20,0000 20,00
FORMULARIOS						UNIT	50,0000	7,6000 380,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DE SAPOPEMA PR.								
13/08/2013								1.025,00
2887/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21488-4 OZIEL DROGUI - RESTAURANTE 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 SERVIDOR EM VIAGEM PARA LONDRINA PR.								
2890/2013	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.								
14/08/2013								12.502,10
2891/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.892,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 46/60.								
2892/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.878,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 46/60. (MULTA)								
2893/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18086-6 ROZINEI MORAES PEREIRA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA, REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA PR.								
2894/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.96.00	16955-2 JOAO MIRANDA KONYCKI	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA CURITIBA PR.								
2895/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	180,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR. GIMERSON DE JESUS SUBTIL EM VIAGEM PARA LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO PR.								
2896/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	33,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SR. JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA EM VIAGEM PARA LONDRINA PR.								
2913/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	307,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO VW/MASCA GRANMINI O, PLACA ARE 9183, RENAVAM 0013574636-1, CHASSI 9BWP452R39R929335 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
2914/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	307,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO M. BENZ/ MASC GRANMINI O, PLACA ARF 1825, RENAVAM 0013.593253-0, CHASSI 9BM6882729B646440 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
2915/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	307,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16, PLACA ARF 9425, RENAVAM 0013.948413-2, CHASSI 93ZL68B0198408647 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
2916/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	307,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16, PLACA ARG 2243, RENAVAM 0013.985382-0, CHASSI 93ZL68B0198408649 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
2919/2013	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 O SR. NACILIO ALVES RODRIGUES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA PR.								
15/08/2013								26.695,96
2920/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.41.00	17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES	96,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO SR AMANDO SALUSTIANO LOPES.								
2921/2013	O	2380	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.30.01.02	17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES	30,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO SR AMANDO SALUSTIANO LOPES.																										
2922/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	4.680,09																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A EXTRA COTA DO MES DE JULHO DE 2013.																										
2923/2013	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 PR.																										
2924/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.69.02	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.233,17																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O SEGURO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGÃO, (AMBULÂNCIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
2925/2013	O	220	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.91.01.99	18376-8 CELSO AUGUSTO QUINZANI MILAN	18.690,05																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 5900-02.2009.5.09.0671, CELSO AUGUSTO QUINZANE MILAN.																										
2929/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21915-1 G. O. DE ANDRADE & CIA LTDA	62,50																		
Histórico																										
PR.																										
<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>REFEIÇÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>31,2500</td> <td>62,50</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÃO		UNID	2,0000	31,2500	62,50						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
REFEIÇÃO		UNID	2,0000	31,2500	62,50																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM VIAGEM PARA TELÊMACO BORBA																										
2940/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	290,00																		
Histórico																										
PR.																										
<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 DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.																										
2942/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	363,85																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE O Nº (43) 3548-1383.																										
16/08/2013								675,00																		
2944/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM SR. GIMERSON DE JESUS SUBTIL PARA CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA.																										
2945/2013	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 SR NACILIO ALVES RODRIGUES REF. O TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE LONDRINA.																										
2946/2013	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 O SR. LUIZ CARLOS MACIEL REF. TRANSPORTE DE SEGURADOS PARA PERÍCIA AO INSS NA CIDADE DE CASTRO PR.																										
2950/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.96.00	20547-8 AGUINALDO COSTA QUEIROZ	300,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SR AGUINALDO COSTA QUEIROZ, PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.																										
19/08/2013								1.943,15																		
2951/2013	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 CURITIBA PR.																										
2952/2013	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.																										
2953/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	378,15																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS TELEFONES (43) 3548 1977, (43) 3548 1350 E (43) 3548 1403.																										
2954/2013	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.																										
2955/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.19.99	249-6 REVISORA HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICA LTDA EPP	120,00																		
Histórico																										
PR.																										
<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>REVFISÃO EM BOMBA PNEUMATICA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>120,0000</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REVFISÃO EM BOMBA PNEUMATICA		UNIT	1,0000	120,0000	120,00						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
REVFISÃO EM BOMBA PNEUMATICA		UNIT	1,0000	120,0000	120,00																					



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM BOMBA PNEUMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
2956/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.05.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	350,00
Histórico								
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
ABATE E RESFRI DE BOVINO								
UNID								
7,0000								
50,0000								
350,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABATE E RESFRIAMENTO DE BOVINOS PARA O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
2957/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	21165-6 ANTONIO HERCILIO DA SILVA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SR ANTONIO HERCILIO DA SILVA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.								
2958/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20060-3 IVO CARNEIRO DA SILVA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SR IVO CARNEIRO DA SILVA EM VIAGEM PARA LONDRINA.								
20/08/2013								3.132,94
2959/2013	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 SR RONI LUZ DOS SANTOS EM VIAGEM PARA LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO, REF. TRANSPORTE DE PACIENTES.								
2961/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	273,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AS DEPESAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR RECANTO FELIZ, REF. FATURA 1308.000662177.								
2977/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	80,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SR GIMERSON DE JESUS SUBTIL EM VIAGEM PARA CORNÉLIO PROCÓPIO PR.								
2983/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 5-4.								
2984/2013	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.								
2985/2013	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° 5204-3.								
2986/2013	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° 8790-4.								
2987/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 9166-9.								
2988/2013	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° 207144.								
2989/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 207365.								
2990/2013	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° 2831473.								
2991/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.								
2992/2013	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.								
2993/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	362,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
2994/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.157,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2013.								
21/08/2013								710,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
2999/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	200,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO AO SR GIMERSON DE JESUS SUBTIL, EM VIAGEM PARA CURITIBA PR.																				
3000/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.96.00	18814-0 DAIANE CRISTINA AP FACCINI	50,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SRA DAIANE CRISTINA AP. FACCINI, EM VIAGEM PARA TELÉMACO BORBA PR.																				
3002/2013	O	540	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.30.44.00	21482-5 J.B. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	460,00												
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 EM METAL 50X40CM</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>460,0000</td> <td>460,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PLACA EM METAL 50X40CM		UNIT	1,0000	460,0000	460,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
PLACA EM METAL 50X40CM		UNIT	1,0000	460,0000	460,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM METAL, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.																				
								736,56												
22/08/2013																				
3005/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	21918-5 EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A	43,60												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PEDÁGIO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA, RETIRADOS DA CONCESSIONÁRIA SEM PLACAS, SENDO PAGO PEDÁGIO POR ESTE MOTIVO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.																				
3007/2013	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 DO PREGÃO 48/2013.																				
3008/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	342,96												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE DOIS CAMINHÃO, SENDO O RENAVAL 0056.565575-2 E O RENAVAL 0056.574379-1, DO MUNICIPIO.																				
3013/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	25,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA.																				
3014/2013	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.																				
								689,56												
23/08/2013																				
3015/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	16955-2 JOAO MIRANDA KONYCKI	42,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE PROCESSO DE ADIANTAMENTO.																				
3018/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.05.00	20360-2 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	647,56												
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>SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS</td> <td></td> <td>HS</td> <td>1,0000</td> <td>647,5600</td> <td>647,56</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS		HS	1,0000	647,5600	647,56
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS		HS	1,0000	647,5600	647,56															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA.																				
								320,09												
26/08/2013																				
3022/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.06.00	20930-9 MARCOS RENAN SANTOS FARIAS	40,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ANUNCIO DA REALIZAÇÃO DE VACINA NA UBS NO DIA 24/08/2013.																				
3023/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	92,40												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE PROCESSO DE ADIANTAMENTO.																				
3024/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.39.99	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	57,60												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE PROCESSO DE ADIANTAMENTO.																				
3025/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	50,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE PROCESSO DE ADIANTAMENTO.																				
3026/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9,09												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DO RPA NUMERO 101 DE MARCOS RENAN DOS SANTOS FARIAS.																				
3027/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	71,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.																				
								593.607,36												
27/08/2013																				
3030/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	45,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR. NACILIO ALVES RODRIGUES, EM VIAGEM PARA CURITIBA PR.																				
3031/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.300,00												



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3032/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.885,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3033/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.054,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3034/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3035/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3036/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.527,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3037/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.601,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3038/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.646,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3039/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.578,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3040/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.548,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3041/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.291,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3042/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.327,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3043/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.260,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3044/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.382,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3045/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3046/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.129,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3047/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.705,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3048/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3049/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	70.454,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3050/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	39.989,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3051/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.831,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3052/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3053/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3054/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.847,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3055/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.926,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3056/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3057/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19.198,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3058/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.905,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3059/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.390,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3060/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3061/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3062/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	69.980,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3063/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3064/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.314,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3065/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	16.195,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3066/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3067/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	41.133,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3068/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	358,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3069/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.426,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3070/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.610,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3071/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.132,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3072/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	285,86



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3073/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3074/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	711,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3075/2013	O	2100	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.857,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3076/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3077/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3078/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.060,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3079/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3080/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3081/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.043,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3082/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3083/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3084/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3085/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3086/2013	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, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3087/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	941,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHEIROS TUTELARES, MES DE AGOSTO DE 2013.								
3088/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	7.948,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE, CONFORME CONVENIO 01/2013, RELATIVO A DUAS PARCELAS (AGOSTO E SETEMBRO).								
3089/2013	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 AGOSTO DE 2013.								
3090/2013	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 PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE AGOSTO DE 2013.								
3091/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RETIRAR PNEUS NA RECEITA FEDERAL E BUSCAR PEÇAS PARA TRATOR.								
3092/2013	O	800	00103	06.001	12.361.0012.2014	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	206,09



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S.ORE, PLACA AXB-8349, RENAVAL 0054.617359-4, CHASSI 9532E82W6DR316980 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
3093/2013	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								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO M.BENZ OF.1113, PLACA ACQ-9701, RENAVAL 0053.081402-1, CHASSI 34405811687531 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
3094/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	165,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO TOYOTA BAND. BJ55LP 2BL, PLACA AFH-1832, RENAVAL 0063.493422-8, CHASSI 9BRBJ0060S1004792 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
3095/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	165,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., PLACA AUX-9862, RENAVAL 0042.123608-6, CHASSI 9BD158444AC6672378 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
3096/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.41.00	20547-8 AGUINALDO COSTA QUEIROZ	88,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3101/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.41.00	21920-7 KALENA BUFFET LTDA	60,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 4,0000 15,0000 60,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA TELÊMACO BORBA.								
3102/2013	O	820	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.11.01.01	20310-6 NEUZA BRIZOLA ROQUE	2.379,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NEUZA BRIZOLA ROQUE.								
3103/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.99.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	200,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NEUZA BRIZOLA ROQUE.								
3104/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	458,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 94547700.								
3105/2013	O	370	00000	03.001	28.846.0000.2004	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.058,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 30/240 DO TERMO 4; PARCELA 30/60 DO TERMO 5; PARCELA 30/60 DO TERMO 6 E PARCELA 30/60 DO TERMO 7).								
3106/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.063,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 30/240 DO TERMO 4; PARCELA 30/60 DO TERMO 5; PARCELA 30/60 DO TERMO 6 E PARCELA 30/60 DO TERMO 7).								
3107/2013	O	400	00000	03.001	28.846.0000.2007	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 30/240 DO TERMO 4; PARCELA 30/60 DO TERMO 5; PARCELA 30/60 DO TERMO 6 E PARCELA 30/60 DO TERMO 7).								
3108/2013	O	370	00000	03.001	28.846.0000.2004	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.646,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01/240 DO ACORDO 01888/2013).								
3109/2013	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.								
3110/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SR. NOEL FERNANDES GUERREIRO.								
3111/2013	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.								
3112/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	57,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO FORD CARGO 1319, PLACA AXH-8042, RENAVAL 0056.5655752, CHASSI 9BFXEB1B6DBS39600 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
3113/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	57,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO FORD CARGO 1319, PLACA AXH-8039, RENAVAL 0056.5743791, CHASSI								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
9BFXEB1BB3DBS12340 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
3114/2013	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 TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, PLACA AUY 6313, RENAVAM 0043.027620-6, CHASSI 9BD27833MC7477297 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
3115/2013	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																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO VW GOL 1.0 GIV, PLACA AUX-9863, RENAVAM 0042.126849-2, CHASSI 9BWAA05W3CP082967 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
3116/2013	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																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA ASC-3825, RENAVAM 0018.398847-7, CHASSI 9BD15802AA6405094 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
3117/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	165,96																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA ASV-1013, RENAVAM 0021.790678-8, CHASSI 9BD15822AA6450714 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
3118/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	170,67																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO M BENZ 1113, PLACA AJB-0723, RENAVAM 0051.180575-6, CHASSI 34404112425489 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
3119/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	170,67																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO FORD CARGO 815 E, PLACA ATG-1285, RENAVAM 0025.782563-0, CHASSI 9BFVCE1N1BBB65866 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
3120/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	336,66																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E ANTERIORES E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 E ANTERIORES, DO VEÍCULO FORD F14000 HD, PLACA AFC-7794, RENAVAM 0063.0948895, CHASSI 9BFXINSM7RDB52391 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
28/08/2013								295,34																		
3122/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.90.00	522-3 FOLHA DE LONDRINA	281,00																		
Histórico																										
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>ANUNCIO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>281,0000</td> <td>281,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ANUNCIO		UNID	1,0000	281,0000	281,00						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
ANUNCIO		UNID	1,0000	281,0000	281,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.																										
3126/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.82.99	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	14,34																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE UNIDADE DE APOIO DE SAÚDE NO BAIRRO LAMBARI, DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.																										
29/08/2013								12.900,96																		
3131/2013	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 MENSALIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS REF. MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2013.																										
3132/2013	O	1960	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.30.01.01	18814-0 DAIANE CRISTINA AP FACCINI	35,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE RATEIO DE ADIANTAMENTO.																										
3133/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O SR GIMERSON DE JESUS SUBTIL EM VIAGEM PARA CORNÉLIO PROCÓPIO PR.																										
3135/2013	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	880,00																		
Histórico																										
<table border="0"> <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>6,0000</td> <td>130,0000</td> <td>780,00</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> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	OXIGENIO MED 10 M3		UNID	6,0000	130,0000	780,00	OXIGENIO ME 1M3		UNID	2,0000	50,0000	100,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
OXIGENIO MED 10 M3		UNID	6,0000	130,0000	780,00																					
OXIGENIO ME 1M3		UNID	2,0000	50,0000	100,00																					
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR.																										
3136/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	18953-7 JOSE MENINO PEREIRA	4.437,89																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE MENINO PEREIRA.																										
3137/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	241,11																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE MENINO PEREIRA.																										
3138/2013	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																		



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO GM/VECTRA GLS, PLACA ARL-2805, RENAVALM 0062.006796-9, CHASSI 9BGLK19BRRB313385 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
30/08/2013								10.656,67
3168/2013	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 PR.								
3167/2013	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 PR.								
3168/2013	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 EM LONDRINA PR.								
3169/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	20512-5 PASTELARIA COLIBRI LTDA	56,11
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO					UNID	3,0000	18,7033	56,11
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA LONDRINA.								
3170/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21923-1 GE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	24,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LANCHE					UNID	3,0000	8,0000	24,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA LONDRINA.								
3171/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.15.00	21077-3 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	734,19
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OXFORD TWO (L) 100% POLIESTER					UND	35,0000	5,3000	185,50
CRETONE RIOLEEN CLARO E ESTAMPADO 65% POLIESTER					UND	70,0000	5,4599	382,19
CRETONE TEXTOLEEN 65% POLIESTER 33% ALGODAO					UND	18,0000	6,1500	110,70
CETIM CHAMOUSE LISO 100% POLIESTER					UND	12,0000	4,6500	55,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DAS REGIÕES BRASILEIRAS, ONDE PARTICIPARÃO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO.								
3172/2013	O	1360	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.30.15.00	21077-3 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	138,33
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OXFORD TWO (L) 100% POLIESTER					UND	30,0000	4,6110	138,33
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DAS REGIÕES BRASILEIRAS, ONDE PARTICIPARÃO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO.								
3173/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.15.00	16312-1 TRICOMAIS COM.DE LINHAS AVIAMENTOS LTDA	785,30
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FIO BARBANTE 4X6 800G					UNIT	4,0000	10,0000	40,00
FLOR					UNIT	2,0000	14,0000	28,00
CHAPEU DE PALHA LABIRINTO					UNIT	12,0000	4,5000	54,00
CHAPEU DE PALHA COUNTRY LISO					UNIT	15,0000	3,5000	52,50
PENA COLORIDA PCT VRS TONS					UNIT	8,0000	1,5000	12,00
PINTAKARA 15 ML					UND	5,0000	8,0000	40,00
JUNTA CRU RALA					UND	70,0000	3,5000	245,00
JUNTA CRU GROSSA					UND	6,0000	8,5000	51,00
ISOPOR PLACA					UND	10,0000	4,4000	44,00
TINTA DE TECIDOI 37 ML CORES VARIADAS					UND	16,0000	1,7000	27,20
TINTA DE TECIDO 250ML CORES VARIADAS					UNIT	1,0000	8,5000	8,50
ELASTICO CHATO N12 C/10M					UND	7,0000	5,0000	35,00
LASTEX C/ 10 METROS					UND	10,0000	0,4000	4,00
FITA DE CETIM N 05 COM 50M VRS CORES					UND	1,0000	15,0000	15,00
FITA DE CETIM N02 COM 50 M VRS CORES					UND	1,0000	10,6000	10,60
FITA DSECORATIVA DIVERSAS					UND	2,0000	25,0000	50,00
ALFINETE DE SEGURANÇA N00					UND	1,0000	2,5000	2,50
GLITER PEROLADO 100G					PCT	4,0000	10,0000	40,00
GLITER 100G					PCT	2,0000	8,0000	16,00
PURPURINA PCT C/ 100GR					PCT	1,0000	10,0000	10,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DAS REGIÕES BRASILEIRAS, ONDE PARTICIPARÃO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO.								
3174/2013	O	1360	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.30.15.00	17152-2 LOPES & MENDONÇA LTDA	76,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
EVA CORES METRO PRETO E BRANCO					UND	10,0000	7,6000	76,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DAS REGIÕES BRASILEIRAS,								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equipiano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

ONDE PARTICIPARÃO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO.

3175/2013	O	1360	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.30.15.00	21925-8 F D GIGA PRESENTES, ARMARINHOS E UTILIDADES DOMESTICAS	30,40
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	-------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
BUQUE ROSA X5 45080 XANGAI		UNIT	1,0000	1,5000	1,50
BUQUE ROSA X5 45080 XANGAI		UNIT	1,0000	1,5000	1,50
BUQUE ROSA X5 45080 XANGAI		UNIT	1,0000	1,5000	1,50
BUQUE ROSA X5 45080 XANGAI		UNIT	1,0000	1,5000	1,50
BUQUE ROSA X5 45080 XANGAI		UNIT	1,0000	1,5000	1,50
BUQUE ROSA X5 45080 XANGAI		UNIT	1,0000	1,5000	1,50
BUQUE ROSA X5 45080 XANGAI		UNIT	1,0000	1,5000	1,50
BUQUE ROSA X5 45080 XANGAI		UNIT	1,0000	1,5000	1,50
FRALDEIRA REDONDA S CORDA N 5 5 FRANCY S BOLSAS		UND	1,0000	8,4100	8,41
FRALDEIRA REDONDA S CORDA N 5 5 FRANCY S BOLSAS		UND	1,0000	9,9900	9,99

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DAS REGIÕES BRASILEIRAS,

ONDE PARTICIPARÃO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO.

3176/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.15.00	21924-0 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	453,90
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML GF MED R OD UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GE COL 400ML AZ COP MET UN		UNIT	1,0000	19,9000	19,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML VERMELHO UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY USO GERAL COL 400ML VERMELHO UN		UNIT	1,0000	18,9000	18,90
TIN SPRAY GE COL 400ML PRE ST MET UN		UNIT	1,0000	19,9000	19,90
TIN SPRAY COLORG 350ML BRONZE METALLIK UN		UNIT	1,0000	27,9000	27,90
TIN SPRAY COLORG 350ML BRONZE METALLIK UN		UNIT	1,0000	27,9000	27,90
TIN SPRAY COLORG 350ML BRONZE METALLIK UN		UNIT	1,0000	27,9000	27,90
TIN SPRAY COLORG 350ML BRONZE METALLIK UN		UNIT	1,0000	27,9000	27,90
TIN SPRAY COLORG 350ML BRONZE METALLIK UN		UNIT	1,0000	27,9000	27,90
TIN SPRAY COLORG 350ML DOUR METALLIK UN		UNIT	1,0000	28,9000	28,90

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DAS REGIÕES BRASILEIRAS,

ONDE PARTICIPARÃO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO.

3187/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.596,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	----------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O SR GIMERSON DE JESUS SUBTIL EM VIAGEM PARA BRASILIA - DF.

3188/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	1.200,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	----------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR. GIMERSON DE JESUS SUBTIL EM VIAGEM PARA BRASILIA DF.

3189/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-------



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:18

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 0389661-16/2012.								
3190/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	16676-6 CLAUDINEI DE MELO MACIEL	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM COM DESTINO A CURITIBA, ASSUNTO: VERIFICAÇÃO E CONSULTA NO TC-PR SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2012.								
3191/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.								
3192/2013	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.								
3193/2013	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.								
3194/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.593,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
3195/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.								
3196/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 9166-9.								
3197/2013	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° 20736-5.								
3198/2013	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.								
3199/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 0390510-08/2012.								
3200/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.06.00	21878-2 LUCIANA ANTUNES DOS SANTOS	678,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC NO PERÍODO DE 28/07/2013 A 27/08/2013.								
3201/2013	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 N°102, DE LUCIANA ANTUNES DOS SANTOS.								
3202/2013	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								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO RENAULT MASTER ALTECHAMB, PLACA ARW-6291, RENAVAL 17.100548-1, CHASSI 93YADCUD6AJ282233 DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
3203/2013	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 29/07/2013 A 28/08/2013.								
3204/2013	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 N°107, DE IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ.								
3205/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	17164-6 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CURITIBA-PR	66,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AOS AUTOS N° 0005095/2013, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA VERSUS SANEPAR, QUE TRAMITA NA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CURITIBA.								
3206/2013	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.								
3207/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	80,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 122106-0 (BANCO DO BRASIL).								
Total:								721.750,68



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:19

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho