



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/07/2013								255,00
2249/2013	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 CINCO DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADAE DE LONDRINA PR.								
2255/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21583-0 GEZIELI RODRIGUES ALVES	130,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
02/07/2013								1.526,87
2259/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00
Histórico								
PRODUTO								
MENSALIDADE AMUNOP								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 692,0000 692,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP DO MES DE MAIO DE 2013.								
2265/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	101,00
Histórico								
PRODUTO								
NITROGENIO LIQUIDO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
LTS 20,2000 5,0000 101,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA A AGRICULTURA.								
2271/2013	O	2390	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.36.06.00	21879-1 ELIESLEY ALVES GORRIZ	598,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTE NA 1º CONFERENCIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADO NO DIA 05/07/2013.								
2272/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	135,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS DO RPA Nº 85, DO PRESTADOR DE SERVIÇO ELIESLEY ALVES GORRIZ.								
03/07/2013								1.799,40
2275/2013	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.								
2279/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.25.00	17056-9 MULTI-X COM.DE PROD.RADIOGRAFICOS LTDA	295,00
Histórico								
PRODUTO								
TRANSDUTOR DF 4000 / DF 4000 D / DF 40								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 295,0000 295,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
2280/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.17.00	21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	640,00
Histórico								
PRODUTO								
TROCA DE BATERIA								
TROCA DE BATERIA								
REVISAO GERAL								
REVISAO GERAL								
TROCA DO PCI CONTROLADORA								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 90,0000 90,00								
UNIT 1,0000 188,0000 188,00								
UNIT 1,0000 84,0000 84,00								
UNIT 1,0000 90,0000 90,00								
UNIT 1,0000 188,0000 188,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, COM TROCA DE BATERIA E REVISÃO GERAL NOS RELÓGIOS-PONTO.								
2281/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21880-4 ANTONIO JOSE VIEIRA NETO - ME	30,00
Histórico								
PRODUTO								
REFEIÇÕES								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT 2,0000 15,0000 30,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SETOR DA SAÚDE.								
2282/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.23.00	20580-0 MARIA APARECIDA ASSUNÇÃO	200,00
Histórico								
PRODUTO								
CONFEÇÃO DE COROA NATURAL								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONFEÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL SR. JOÃO BATISTA DA ROCHA.								
2284/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.22.00	21881-2 TANIA DE OLIVEIRA GUERREIRO RODRIGUES 53277465934	316,00
Histórico								
PRODUTO								
CONFEÇÃO DE FAIXAS 3MX90CM								
CONFEÇÃO DE BANNER 1,20X1M								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT 2,0000 110,0000 220,00								
UNIT 2,0000 48,0000 96,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, COM CONFEDÇÃO DE FAIXAS PARA A CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO.								
2285/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	18710-1 TEREZINHA INES DE CASTRO	68,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
04/07/2013								6.755,44



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado										
2286/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	20,00										
Histórico																		
PRODUTO																		
REFEIÇÕES																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>20,0000</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		UNIT	1,0000	20,0000	20,00
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL														
	UNIT	1,0000	20,0000	20,00														
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PARA AMANDO SALUSTIANO LOPES, FUNCIONÁRIO DO SETOR DO MEIO AMBIENTE.																		
2291/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	145,03										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SR.JOÃO BATISTA DA ROCHA.																		
2292/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	18882-4 JOAO BATISTA DA ROCHA	4.643,61										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO BATISTA DA ROCHA.																		
2293/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	21132-0 JULIA GRAZIELA PEREIRA	30,00										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA JULIA GRAZIELA PEREIRA, EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA.																		
2294/2013	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 JULHO DE 2013.																		
2296/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATTEL	9,16										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.																		
2297/2013	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GIMERSON DE JESUS SUBTIL PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, EM VIAGEM NA CIDADE DE CURITIBA PR.																		
2298/2013	O	2280	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.36.96.00	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	70,00										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CLAUDIO EDISON DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, EM VIAGEM NA CIDADE DE LONDRINA PR.																		
2299/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	21742-5 GERVASIO SILVA	1.296,24										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GERVASIO SILVA.																		
2300/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	91,40										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SR.GERVASIO SILVA.																		
05/07/2013								10.422,60										
2312/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21886-3 LESLIANE CLARO DO NASCIMENTO	695,00										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA, NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ II, INICIO DIA 06/05/2013 A 25/06/2013.																		
2313/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	157,90										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO RPA 87 DA ESTAGIARIA LESLIANE CLARO DO NASCIMENTO.																		
2314/2013	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																		
PRODUTO																		
MENSALIDADE CISNOP																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>4.745,5000</td> <td>4.745,50</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		UNIT	1,0000	4.745,5000	4.745,50
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL														
	UNIT	1,0000	4.745,5000	4.745,50														
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JULHO DE 2013.																		
2315/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	4.354,20										
Histórico																		
PRODUTO																		
EXTRA - COTA CISNOP																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>4.354,2000</td> <td>4.354,20</td> </tr> </tbody> </table>									MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		UNIT	1,0000	4.354,2000	4.354,20
MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL														
	UNIT	1,0000	4.354,2000	4.354,20														
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE JUNHO DE 2013.																		
2316/2013	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 LONDRINA, FAZER A CAPACITAÇÃO DO PPA (PLANO PLURIANUAL).																		
2317/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	170,00										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADAE DE LONDRINA PR E UMA DIARIA PARA CURITIBA PR.																		
08/07/2013								16.402,03										
2318/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.35.00	21887-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS	678,00										
Histórico																		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO PERÍODO DE 17/05/2013																		



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ATÉ 16/06/2013.								
2319/2013	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 86, DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS.								
2320/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	127,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
2321/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	93,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
2322/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	7,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
2323/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	3.863,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
2324/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	311,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1832.								
2325/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	65,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								
2326/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	507,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
2327/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	36,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
2328/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	99,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
2329/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	31,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
2330/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	20,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (DETRAN) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269.								
2331/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	158,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
2332/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	91,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (CLINICA DA MULHER) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
2333/2013	O	1230	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	31,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
2334/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	523,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
2335/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	15,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (JUNTA MILITAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.								
2336/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	523,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRASS) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
2337/2013	O	2130	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.36.96.00	19421-2 VALDENIR LOPES FARIAS	500,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																																						
2338/2013	O	770	00103	06.001	12.361.0012.2014	3.3.90.36.06.00	1530-0 JOSE HAMILTON DE PONCE	320,00																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II, SENDO DUAS VIAGENS E 12 PASSAGENS PARA O ALUNO EDINALDO BRIZOLA ROQUE, ALUNO DA CASA FAMILIAR RURAL.																																						
2339/2013	O	680	00103	06.001	12.361.0012.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	72,70																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DO RPA 88, DO SR. JOSE HAMILTON DE PONCE.																																						
2340/2013	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 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO.																																						
2341/2013	O	1604	00324	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	19348-8 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF	115,82																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, VALOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE 6031-3.																																						
2342/2013	O	1604	00324	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	19348-8 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF	5.109,98																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, VALOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE 6031-3.																																						
2351/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.63.01	19462-0 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIPORÃ	2.500,00																														
Histórico																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>IMPRESSO NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL</td> <td></td> <td>ML</td> <td>5.000,0000</td> <td>0,5000</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	IMPRESSO NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL		ML	5.000,0000	0,5000	2.500,00																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
IMPRESSO NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL		ML	5.000,0000	0,5000	2.500,00																																	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A IMPRESSÃO DE NOTAS FICAIS DE PRODUTOR RURAL PARA O SETOR DA AGRICULTURA.																																						
2358/2013	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 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS SIMPLIFICADA PARA CASCALHEIRA NO BAIRRO DA MAMBUCA, NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR.																																						
2359/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.99.60	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	143,44																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS DE CASCALHEIRA NO BAIRRO DA MAMBUCA DO MUNICIPIO.																																						
09/07/2013								11.283,42																														
2362/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.17.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	265,00																														
Histórico																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>4,0000</td> <td>40,0000</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>15,0000</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>3,0000</td> <td>25,0000</td> <td>75,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T		UND	4,0000	40,0000	160,00	ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO						INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS		UNIT	2,0000	15,0000	30,00	REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL		UNIT	3,0000	25,0000	75,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																	
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T		UND	4,0000	40,0000	160,00																																	
ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO																																						
INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS		UNIT	2,0000	15,0000	30,00																																	
REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL		UNIT	3,0000	25,0000	75,00																																	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO.																																						
2366/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	17203-1 ERICA DE PAULA COSTA	600,00																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																																						
2368/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.328,91																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.																																						
2369/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.175,45																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.																																						
2370/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	106,06																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LAR ABRIGO FELIZ DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.																																						
2371/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	743,73																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO LAMBARI, POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VIDA NOVA, CLÍNICA DA MULHER, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.																																						
2372/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	459,07																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA MATRIZ, FÁBRICA DE TUBOS E POÇO ARTESIANO DO BAIRRO VIDA NOVA, NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.																																						
2373/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	461,59																														
Histórico																																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DO BAIRRO VIDA NOVA E ESCOLA MARIA ELIAS FADEL, NO MUNICIPIO DE																																						



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.								
2374/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	575,12
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PÁTIO E DEMAIS DEPARTAMENTOS NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.								
2375/2013	O	1430	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	275,22
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO MUNICIPAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.								
2376/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	706,93
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.								
2377/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	74,48
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.								
2378/2013	O	1230	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	281,37
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CMEI HELENA MACIEL DE MELO NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.								
2379/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	37,24
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE JUNHO DE 2013.								
2380/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	162,71
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT, DO VEÍCULO VW PARATI CL 1.6 RENAVAL 716849518 PLACA MAT5202, DO MUNICIPIO.								
2381/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.030,54
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
10/07/2013								18.946,89
2382/2013	O	800	00103	06.001	12.361.0012.2014	3.3.90.39.19.04	21888-0 RODO SERVICE LTDA	724,40
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO ÔNIBUS MODELO VOLARE V8L 4X4, CHASSI 93PB58M1MDC045075, DO MUNICÍPIO.								
2390/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.41.00	21851-1 RUIZ MULERO & VALENTIN - ME	37,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 02 REFEIÇÕES, PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE IBAITI/PR.								
2391/2013	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 JULHO DE 2013.								
2396/2013	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 DEZ DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
2397/2013	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.								
2398/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,11
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 6261-8.								
2399/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 7903-0.								
2400/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	310,50
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 1992.								
2401/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.027,40
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
2402/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	722-6 INSS	14.554,10



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3.								
2403/2013	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 2013.								
2404/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	29,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 18553-1.								
2405/2013	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.								
2406/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.								
11/07/2013								4.834,43
2407/2013	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 JUNHO DE 2013.								
2408/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS DO RPA 90, DA PRESTADORA DE SERVIÇO VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO.								
2410/2013	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 89 DO SR. DANIEL OLIVEIRA DA LUZ.								
2415/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	491,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 06/2013.								
2416/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	536,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 06/2013.								
2417/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	141,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 06/2013.								
2418/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.464,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 06/2013.								
2421/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	60,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
2422/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	27,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
12/07/2013								8.955,71
2425/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.59.00	21554-6 LUIZ DA SILVA CEZAR. ISENTO MEI 2011.	1.200,00
Histórico								
PRODUTO								
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
1.200,0000								
1.200,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL OVIDIO NUNES MOREIRA NO BAIRRO LAMBARI.								
2429/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16676-6 CLAUDINEI DE MELO MACIEL	61,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM COM DESTINO A LONDRINA, FAZER A CAPACITAÇÃO DO PPA (PLANO PLURIANUAL).								
2430/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.80.00	16676-6 CLAUDINEI DE MELO MACIEL	155,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM COM DESTINO A LONDRINA, FAZER A CAPACITAÇÃO DO PPA (PLANO PLURIANUAL).								
2431/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	126-1 PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA	6.716,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA.								
2432/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	468,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA.								
2433/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	45,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																				
Histórico																																												
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ARAPONGAS, BANDEIRANTES, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO E LONDRINA.																																												
2434/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	308,92																																				
Histórico																																												
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, RENAVAL 00727600680 PLACA KOM6081, DO MUNICIPIO.																																												
15/07/2013								2.558,58																																				
2436/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.06.00	20676-8 GIVALDO MARQUES SARDANHA	150,00																																				
Histórico																																												
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DAS PROFESSORAS DA ESCOLA DA MAMBUCA ATÉ SAPOPEMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PEDAGÓGICA NO DIA 19/06/2013.																																												
2437/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	34,08																																				
Histórico																																												
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DO RPA NÚMERO 91, DE GIVALDO MARQUES SARDANHA.																																												
2438/2013	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.																																												
2446/2013	O	1830	00745	09.001	08.244.0005.2034	3.3.90.30.45.00	21890-1 S F SILVA - LIVRARIA - ME	384,50																																				
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>ABUSO SEXUAL EM CRIANÇAS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>74,5000</td> <td>74,50</td> </tr> <tr> <td>TECNICAS TERAPIA COGNITIVO MANUAL TERA PEUTA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>96,0000</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL EM GRUPO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>84,0000</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>O TESTE DO DESENHO COMO INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>28,0000</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>TERAPIAS COGNITIVO COMPORTAMENTAL PARA CRIANÇAS E ADOL</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>102,0000</td> <td>102,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	ABUSO SEXUAL EM CRIANÇAS		UNIT	1,0000	74,5000	74,50	TECNICAS TERAPIA COGNITIVO MANUAL TERA PEUTA		UNIT	1,0000	96,0000	96,00	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL EM GRUPO		UNIT	1,0000	84,0000	84,00	O TESTE DO DESENHO COMO INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO		UNIT	1,0000	28,0000	28,00	TERAPIAS COGNITIVO COMPORTAMENTAL PARA CRIANÇAS E ADOL		UNIT	1,0000	102,0000	102,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																							
ABUSO SEXUAL EM CRIANÇAS		UNIT	1,0000	74,5000	74,50																																							
TECNICAS TERAPIA COGNITIVO MANUAL TERA PEUTA		UNIT	1,0000	96,0000	96,00																																							
TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL EM GRUPO		UNIT	1,0000	84,0000	84,00																																							
O TESTE DO DESENHO COMO INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO		UNIT	1,0000	28,0000	28,00																																							
TERAPIAS COGNITIVO COMPORTAMENTAL PARA CRIANÇAS E ADOL		UNIT	1,0000	102,0000	102,00																																							
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL.																																												
2447/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	290,00																																				
Histórico																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>145,0000</td> <td>145,00</td> </tr> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>145,0000</td> <td>145,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7		UNIT	1,0000	145,0000	145,00	PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8		UNIT	1,0000	145,0000	145,00																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																							
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7		UNIT	1,0000	145,0000	145,00																																							
PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8		UNIT	1,0000	145,0000	145,00																																							
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PEÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013.																																												
2448/2013	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	700,00																																				
Histórico																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OXIGENIO IND</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>50,0000</td> <td>13,0000</td> <td>650,00</td> </tr> <tr> <td>OXIGENIO MED 10 M3</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>50,0000</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	OXIGENIO IND		UNID	50,0000	13,0000	650,00	OXIGENIO MED 10 M3		UNID	1,0000	50,0000	50,00																		
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																							
OXIGENIO IND		UNID	50,0000	13,0000	650,00																																							
OXIGENIO MED 10 M3		UNID	1,0000	50,0000	50,00																																							
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DA SAÚDE.																																												
16/07/2013								4.397,81																																				
2463/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	226,00																																				
Histórico																																												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.																																												
2464/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	574,00																																				
Histórico																																												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.																																												
2465/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.30.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	200,00																																				
Histórico																																												
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.																																												
2468/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.78.01	21414-1 D.P. L AUTO FOSSA LTDA	1.500,00																																				
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>LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA</td> <td></td> <td>TQE</td> <td>1,0000</td> <td>1.500,0000</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA		TQE	1,0000	1.500,0000	1.500,00																								
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																							
LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA		TQE	1,0000	1.500,0000	1.500,00																																							
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A LIMPEZA DE UMA FOSSA, 04 CAIXAS SÉPTICAS, 03 DESENTUPIMENTOS DE CANOS NA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BUACHAK NO BAIRRO VIDA NOVA.																																												
2472/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.06.00	21268-7 MARIZA DE LOURDES NOVI VIEIRA	600,00																																				
Histórico																																												
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DA ASSITÊNCIA SOCIAL, COM PALESTRA NA CONFERÊNCIA A SER REALIZADA DIA 18/07/2013.																																												
2473/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	136,32																																				



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO RPA NÚMERO 92, DA SRA. MARIZA DE LOURDES NOVI VIEIRA.								
2474/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	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 DO VEICULO VW/KOMBI, CHASSI 9BWGB07X31P000777, PLACA AJL1185, RENAVALM 0074.224966-2, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.								
2475/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.15.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	350,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2476/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.99.05	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2477/2013	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.								
17/07/2013								3.576,21
2479/2013	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 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NAS CIDADES DE LONDRINA, ROLANDIA, ARAPONGAS E JACAREZINHO.								
2483/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21132-0 JULIA GRAZIELA PEREIRA	9,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2489/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.383,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2013.								
2490/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.326,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2013.								
2491/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.17.00	21834-1 FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS PRESTES LTDA - ME	140,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONFEÇÃO DE PLACA					UNIT	1,0000	140,0000	140,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 CONFEÇÃO DE PLACA PARA ÔNIBUS, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
2492/2013	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA/PR.								
2495/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	367,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.								
2497/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.15.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	118,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MULTA DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2013.								
2498/2013	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 0348514-66/2010.								
18/07/2013								765,04
2501/2013	O	2380	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.30.01.02	17212-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	30,04
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM					LT	10,1530	2,9590	30,04
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO.								
2503/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA.								
2504/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA.								
2505/2013	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.								
2506/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	90,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA.								
2507/2013	O	160	0000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GIMERSON DE JESUS SUBTIL PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, EM VIAGEM NA CIDADE DE CURITIBA PR.								
2509/2013	O	1560	0000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	21776-0 LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
19/07/2013								4.261,51
2510/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
2511/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	90,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CRV, DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA AJL-1185, RENAVAL 0074.224966-2, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.								
2512/2013	O	990	00107	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14468-1.								
2513/2013	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 20714-4.								
2514/2013	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 20736-5.								
2515/2013	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 7437-3.								
2516/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	462,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
2517/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
2518/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	21895-2 1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA	40,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO (TAXA JUDICIAL).								
2519/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
2520/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16216-7 TRIBUNAL DE JUSTICA	22,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO (TAXA JUDICIAL).								
2521/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	21895-2 1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA	40,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO (TAXA JUDICIAL).								
2522/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16216-7 TRIBUNAL DE JUSTICA	187,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO (TAXA JUDICIAL).								
2523/2013	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								
MENSALIDADE COPATI								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
100,0000								
100,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JULHO DE 2013.								
2524/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21717-4 DAIANE ALVES DE FARIA OLIVEIRA.ISENTO MEI 2013.	144,50
Histórico								
PRODUTO								
REFEIÇÕES (MARMITEX								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
17,0000								
8,5000								
144,50								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA FUNCIONARIO DO								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MUNICIPIO.								
2525/2013	O	2430	00000	11.001	18.695.0019.2046	3.3.90.39.41.00	21880-4 ANTONIO JOSE VIEIRA NETO - ME	10,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LANCHE					UNID	1,0000	10,0000	10,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONARIO DO MUNICIPIO.								
DO MUNICIPIO.								
2526/2013	O	620	00000	05.001	26.782.0023.1012	3.3.90.30.31.00	20513-3 HOLAMBRA GARDEM - CENTER FLORICULTURA LTDA	2.365,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
BEIJAO FORRAÇÃO CX C/ 15 MUDAS					CX	15,0000	12,0000	180,00
CLOROFITOS FORRAÇÃO CX C/ 15 MUDAS					CX	15,0000	10,5000	157,50
TARGETI FORRAÇÃO CX C/ 15 MUDAS					CX	22,0000	10,5000	231,00
IXORA MEDIA FORRAÇÃO CX C/ 15 MUDAS					CX	10,0000	37,5000	375,00
VINÇA FORRAÇÃO CX C/ 15 MUDAS					CX	15,0000	10,5000	157,50
CAMBARA CX COM 15 MUDAS					CX	15,0000	10,5000	157,50
AGAPANTUS MUDAS					UNIT	80,0000	3,5000	280,00
AZALEIA P14					UNIT	15,0000	12,0000	180,00
CLUSIA					UNIT	5,0000	20,0000	100,00
MANACA DA SERRA					UNIT	10,0000	35,0000	350,00
AZALEIA FORRAÇÃO CX C/ 15 MUDAS					CX	3,0000	37,5000	112,50
ERICA FORRAÇÃO CX C/ 15 MUDAS					CX	8,0000	10,5000	84,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA OS CANTEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DE SAPOPEMA.								
2527/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.74.00	20513-3 HOLAMBRA GARDEM - CENTER FLORICULTURA LTDA	150,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FRETE					UNIT	1,0000	150,0000	150,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRANSPORTE DE PLANTAS PARA O CANTEIRO DA PRAÇA MUNICIPAL DE SAPOPEMA..								
2530/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.25.00	18440-3 MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS.	120,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMA LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS ESCOLAR.								
2532/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	27,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA Nº 93, DE MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS.								
2538/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	259,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
2539/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	6,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1403.								
2540/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	132,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CASA LAR RECANTO FELIZ, DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
22/07/2013								3.764,63
2541/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.96.00	1787-6 NEUZA MAGALHAES FLORIANO	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM VIAGEM A CURITIBA PR.								
2542/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.41.00	19421-2 VALDENIR LOPES FARIAS	304,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
2543/2013	O	2120	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.30.16.00	19421-2 VALDENIR LOPES FARIAS	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
2544/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	305,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONES 3548-1383, 35481234, 35481171, 35481390 E 35481401.								
2545/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	23,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2546/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	126,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2548/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.74.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	70,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Histórico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE DE CARNES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>70,0000</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRANSPORTE DE BOVINOS PARA ABATE, DE FIGUEIRA ATE SAPOPEMA PR.</td> </tr> </table>									PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TRANSPORTE DE CARNES						UNIT	1,0000	70,0000	70,00	IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRANSPORTE DE BOVINOS PARA ABATE, DE FIGUEIRA ATE SAPOPEMA PR.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TRANSPORTE DE CARNES						UNIT	1,0000	70,0000	70,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRANSPORTE DE BOVINOS PARA ABATE, DE FIGUEIRA ATE SAPOPEMA PR.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2549/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.05.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	280,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Histórico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ABATE E RESFRIAMENTO DE BOVINOS, PARA O SETOR DA AGRICULTURA DE SAPOPEMA PR.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2550/2013	O	1310	00104	06.001	12.365.0012.2020	3.3.90.36.06.00	20353-0 GERSON LOPES DE ALMEIDA	1.715,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Histórico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE DUAS ARCA DE LETRA E MADEIRA MDF PARA O PRE CARROSSEL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2551/2013	O	1290	00104	06.001	12.365.0012.2020	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	389,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Histórico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS DO RPA 94 DO SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE DUAS ARCA DE LETRA E MADEIRA MDF PARA O PRE CARROSSEL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
23/07/2013								56.118,61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2553/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	701-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGAO LTDA	33,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Histórico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>LANCHE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>3,0000</td> <td>11,0000</td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAL.</td> </tr> </table>									PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	LANCHE						UNID	3,0000	11,0000	33,00	IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LANCHE						UNID	3,0000	11,0000	33,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2554/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18786-1 CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM LTDA	103,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Histórico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>103,5000</td> <td>103,50</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAL.</td> </tr> </table>									PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÃO						UNID	1,0000	103,5000	103,50	IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	103,5000	103,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2557/2013	O	890	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.30.45.00	21320-9 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	584,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Histórico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>CARTOLINA BRANCA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>26,3700</td> <td>26,37</td> </tr> <tr> <td>FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA AMARELO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>8,7700</td> <td>8,77</td> </tr> <tr> <td>FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA VERMELHO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>8,7700</td> <td>8,77</td> </tr> <tr> <td>PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>3,0000</td> <td>9,9600</td> <td>29,88</td> </tr> <tr> <td>TNT BRANCO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>42,0100</td> <td>42,01</td> </tr> <tr> <td>PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>3,0000</td> <td>5,9600</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>EVA AZUL CLARO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>10,3400</td> <td>10,34</td> </tr> <tr> <td>EVA BRANCO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>10,3400</td> <td>20,68</td> </tr> <tr> <td>EVA LARANJA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>10,3400</td> <td>20,68</td> </tr> <tr> <td>EVA MARRON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>10,3400</td> <td>10,34</td> </tr> <tr> <td>EVA SALMOM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>12,9500</td> <td>12,95</td> </tr> <tr> <td>EVA VERDE CLARO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>10,3400</td> <td>10,34</td> </tr> <tr> <td>EVA VERMELHO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>10,3400</td> <td>20,68</td> </tr> <tr> <td>EVA AMARELO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>10,3400</td> <td>10,34</td> </tr> <tr> <td>EVA ROXO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>10,3700</td> <td>10,37</td> </tr> <tr> <td>EVA AZUL ROYAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>10,3400</td> <td>10,34</td> </tr> <tr> <td>EVA ROSA ESCURTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>10,3400</td> <td>10,34</td> </tr> <tr> <td>EVA SORTIDOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>10,3400</td> <td>10,34</td> </tr> <tr> <td>EVA VERDE BANDEIRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>10,3400</td> <td>20,68</td> </tr> <tr> <td>FITA CETIM AMARELO OURO 07MM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M</td> <td>1,0000</td> <td>1,2500</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>FITA CETIM LARANJA 07MM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M</td> <td>1,0000</td> <td>1,2500</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>FITA CETIM BRANCO 07MM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M</td> <td>1,0000</td> <td>1,2500</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>FITA CETIM VERMELHO 07MM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M</td> <td>1,0000</td> <td>1,2500</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>FITA TRANSPARENTE 48XS45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M</td> <td>1,0000</td> <td>7,9800</td> <td>7,98</td> </tr> <tr> <td>FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA AZUL ROYAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>8,7700</td> <td>8,77</td> </tr> <tr> <td>FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA VERDE BANDEIRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>8,7700</td> <td>8,77</td> </tr> <tr> <td>PAPEL CARTAO BRANCO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>8,9600</td> <td>8,96</td> </tr> <tr> <td>PAPEL CREPON AZUL CLARO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>3,7100</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>PAPEL CREPON AZUL ROYAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>3,7100</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>PAPEL CREPON BRANCO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>3,7100</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>PAPEL CREPON LARANJA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>3,7100</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>PAPEL CREPON ROSA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>3,7100</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>PAPEL CREPON VERDE BANDEIRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>3,7100</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>PAPEL CREPON VERDE MUSGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>3,7100</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>PAPEL CREPON VIOLETA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>3,7100</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>PAPEL LAMICOR CROMUS AMARELO OURO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>18,0900</td> <td>18,09</td> </tr> <tr> <td>PAPEL LAMICOR CROMUS AZUL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>18,0900</td> <td>18,09</td> </tr> <tr> <td>PAPEL LAMICOR CROMUS VERDE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>18,0900</td> <td>18,09</td> </tr> <tr> <td>PAPEL LAMICOR CROMUS V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CARTOLINA BRANCA						UNID	1,0000	26,3700	26,37	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA AMARELO						UNID	1,0000	8,7700	8,77	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA VERMELHO						UNID	1,0000	8,7700	8,77	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE						UNID	3,0000	9,9600	29,88	TNT BRANCO						UNID	1,0000	42,0100	42,01	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA						UNID	3,0000	5,9600	17,88	EVA AZUL CLARO						UNIT	1,0000	10,3400	10,34	EVA BRANCO						UNIT	2,0000	10,3400	20,68	EVA LARANJA						UNIT	2,0000	10,3400	20,68	EVA MARRON						UNIT	1,0000	10,3400	10,34	EVA SALMOM						UNIT	1,0000	12,9500	12,95	EVA VERDE CLARO						UNIT	1,0000	10,3400	10,34	EVA VERMELHO						UNIT	2,0000	10,3400	20,68	EVA AMARELO						UND	1,0000	10,3400	10,34	EVA ROXO						UND	1,0000	10,3700	10,37	EVA AZUL ROYAL						UNIT	1,0000	10,3400	10,34	EVA ROSA ESCURTO						UNIT	1,0000	10,3400	10,34	EVA SORTIDOS						UNIT	1,0000	10,3400	10,34	EVA VERDE BANDEIRA						UNIT	2,0000	10,3400	20,68	FITA CETIM AMARELO OURO 07MM						M	1,0000	1,2500	1,25	FITA CETIM LARANJA 07MM						M	1,0000	1,2500	1,25	FITA CETIM BRANCO 07MM						M	1,0000	1,2500	1,25	FITA CETIM VERMELHO 07MM						M	1,0000	1,2500	1,25	FITA TRANSPARENTE 48XS45						M	1,0000	7,9800	7,98	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA AZUL ROYAL						UND	1,0000	8,7700	8,77	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA VERDE BANDEIRA						UNID	1,0000	8,7700	8,77	PAPEL CARTAO BRANCO						UNID	1,0000	8,9600	8,96	PAPEL CREPON AZUL CLARO						UNID	1,0000	3,7100	3,71	PAPEL CREPON AZUL ROYAL						UNID	1,0000	3,7100	3,71	PAPEL CREPON BRANCO						UNID	1,0000	3,7100	3,71	PAPEL CREPON LARANJA						UNID	1,0000	3,7100	3,71	PAPEL CREPON ROSA						UNID	1,0000	3,7100	3,71	PAPEL CREPON VERDE BANDEIRA						UNID	1,0000	3,7100	3,71	PAPEL CREPON VERDE MUSGO						UNID	1,0000	3,7100	3,71	PAPEL CREPON VIOLETA						UNID	1,0000	3,7100	3,71	PAPEL LAMICOR CROMUS AMARELO OURO						UNID	1,0000	18,0900	18,09	PAPEL LAMICOR CROMUS AZUL						UNID	1,0000	18,0900	18,09	PAPEL LAMICOR CROMUS VERDE						UNID	1,0000	18,0900	18,09	PAPEL LAMICOR CROMUS V									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CARTOLINA BRANCA						UNID	1,0000	26,3700	26,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA AMARELO						UNID	1,0000	8,7700	8,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA VERMELHO						UNID	1,0000	8,7700	8,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE						UNID	3,0000	9,9600	29,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TNT BRANCO						UNID	1,0000	42,0100	42,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA						UNID	3,0000	5,9600	17,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA AZUL CLARO						UNIT	1,0000	10,3400	10,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA BRANCO						UNIT	2,0000	10,3400	20,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA LARANJA						UNIT	2,0000	10,3400	20,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA MARRON						UNIT	1,0000	10,3400	10,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA SALMOM						UNIT	1,0000	12,9500	12,95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA VERDE CLARO						UNIT	1,0000	10,3400	10,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA VERMELHO						UNIT	2,0000	10,3400	20,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA AMARELO						UND	1,0000	10,3400	10,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA ROXO						UND	1,0000	10,3700	10,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA AZUL ROYAL						UNIT	1,0000	10,3400	10,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA ROSA ESCURTO						UNIT	1,0000	10,3400	10,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA SORTIDOS						UNIT	1,0000	10,3400	10,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA VERDE BANDEIRA						UNIT	2,0000	10,3400	20,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FITA CETIM AMARELO OURO 07MM						M	1,0000	1,2500	1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FITA CETIM LARANJA 07MM						M	1,0000	1,2500	1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FITA CETIM BRANCO 07MM						M	1,0000	1,2500	1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FITA CETIM VERMELHO 07MM						M	1,0000	1,2500	1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FITA TRANSPARENTE 48XS45						M	1,0000	7,9800	7,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA AZUL ROYAL						UND	1,0000	8,7700	8,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA VERDE BANDEIRA						UNID	1,0000	8,7700	8,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL CARTAO BRANCO						UNID	1,0000	8,9600	8,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL CREPON AZUL CLARO						UNID	1,0000	3,7100	3,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL CREPON AZUL ROYAL						UNID	1,0000	3,7100	3,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL CREPON BRANCO						UNID	1,0000	3,7100	3,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL CREPON LARANJA						UNID	1,0000	3,7100	3,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL CREPON ROSA						UNID	1,0000	3,7100	3,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL CREPON VERDE BANDEIRA						UNID	1,0000	3,7100	3,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL CREPON VERDE MUSGO						UNID	1,0000	3,7100	3,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL CREPON VIOLETA						UNID	1,0000	3,7100	3,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL LAMICOR CROMUS AMARELO OURO						UNID	1,0000	18,0900	18,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL LAMICOR CROMUS AZUL						UNID	1,0000	18,0900	18,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL LAMICOR CROMUS VERDE						UNID	1,0000	18,0900	18,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAPEL LAMICOR CROMUS V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2558/2013	O	890	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.30.16.00	21899-5 JOELMA ANDRADE DA SILVA ME	76,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Histórico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EVA COLORIDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UNID</td> <td>8,0000</td> <td>9,5000</td> <td>76,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL.</td> </tr> </table>									PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	EVA COLORIDO						UNID	8,0000	9,5000	76,00	IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EVA COLORIDO						UNID	8,0000	9,5000	76,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
2559/2013	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 0312233-04/2009.																				
2560/2013	O	2460	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.704,35												
Histórico																				
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE JULHO DE 2013.																				
2561/2013	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 JULHO DE 2013.																				
24/07/2013								45,00												
2568/2013	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 (UMMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA.																				
25/07/2013								48.463,81												
2571/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SAMU DO MES DE AGOSTO DE 2013.																				
2572/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	250,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM COM DESTINO A CURITIBA, REUNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.																				
2573/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	150,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM COM DESTINO A LONDRINA, REALIZAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO TRABALHISTA SOB 59/2009.																				
2574/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.96.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	100,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
2576/2013	O	1530	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	45,00												
Histórico																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>GALAO PARA PERFUCORTANTES</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>30,0000</td> <td>1,5000</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GALAO PARA PERFUCORTANTES		UNID	30,0000	1,5000	45,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
GALAO PARA PERFUCORTANTES		UNID	30,0000	1,5000	45,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																				
2577/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	52,00												
Histórico																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>26,0000</td> <td>52,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÕES		UNIT	2,0000	26,0000	52,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
REFEIÇÕES		UNIT	2,0000	26,0000	52,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM PARA LONDRINA PR.																				
2578/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	45.277,14												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 29/240 DO TERMO 4; PARCELA 29/60 DO TERMO 5; PARCELA 29/60 DO TERMO 6 E PARCELA 29/60 DO TERMO 7).																				
2579/2013	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 28/06/2013 A 27/07/2013.																				
2580/2013	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 Nº95, DE LUCIANA ANTUNES DOS SANTOS.																				
2581/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.06.00	20930-9 MARCOS RENAN SANTOS FARIAS	60,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HORAS DE ANUNCIO CONVOCANDO A POPULAÇÃO PARA O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA.																				
2582/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	13,63												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 96 DE MARCOS RENAN SANTOS FARIAS.																				
26/07/2013								463.696,75												
2584/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.300,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.																				
2585/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.																				
2586/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.853,16												



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2587/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	8.699,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2588/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	4.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2589/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	3.490,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2590/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.593,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2591/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2592/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	17.488,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2593/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	5.548,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2594/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	2.291,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2595/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.317,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2596/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2597/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	14.893,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2598/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	3.513,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2599/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	2.120,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2600/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.739,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2601/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2602/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	73.813,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2603/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	36.275,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2604/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	1.831,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2605/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	181,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2606/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	129,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2607/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2608/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.211,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2609/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.658,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2610/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2611/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19.665,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2612/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.343,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2613/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.99.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	300,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2614/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2615/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	447,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2616/2013	O	1200	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	871,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2617/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	110.144,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2618/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2619/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.571,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2620/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	25.579,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2621/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2622/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2623/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.919,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2624/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	285,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2625/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2626/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	663,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2627/2013	O	2100	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.857,05



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2628/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2629/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2630/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.835,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2631/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.646,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2632/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2633/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.034,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2634/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2635/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2636/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2637/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2638/2013	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 (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
2639/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	941,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR) MES DE JULHO DE 2013.								
29/07/2013								26.101,36
2641/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	17.739,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2012 A JUNHO DE 2013 (DIFERENÇA NA QUANTIDADE DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA).								
2642/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SR. NOEL FERNANDES GUERREIRO.								
2643/2013	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								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CIAS (ATERRO SANITARIO) UNIT 1,0000 7.041,0000 7.041,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA								
ATERRO SANITARIO - CIAS - MES DE JULHO DE 2013.								
2644/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.17.00	20511-7 ROSENEIBENTO	740,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFORMA EM GELADEIRA DUPLEX UNIT 1,0000 560,0000 560,00								
REFORMA EM FREEZER HORIZONTAL UNIT 1,0000 180,0000 180,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA GELADEIRA DUPLEX E DE UM FREEZER								
HORIZONTAL PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
2645/2013	O	1780	00497	08.001	10.305.0008.2030	3.3.90.39.05.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	146,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CARIMBOS AUT 4913 UNIT 4,0000 30,0000 120,00								
CARIMBOS AUT N1050 UNID 1,0000 26,0000 26,00								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.								
2646/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.17.00	20922-8 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME	140,00
Histórico								
PRODUTO								
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG								
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP LASERJET								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
2647/2013	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 TRANSPORTES DE PACIENTES PARA LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO.								
30/07/2013								14.348,95
2648/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.877,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 46/60 (MULTA).								
2649/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.643,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 46/60.								
2650/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	116,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DO BANCO DO ONIBUS SOB RESPONSABILIDADE DO SR. RODOLFO MOREIRA.								
2651/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	26,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 97 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.								
2658/2013	O	890	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.30.96.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	450,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2659/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.96.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2660/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21776-0 LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA	19,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2663/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	18654-6 DOMINGO GONÇALVES	3.041,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR DOMINGOS GONÇALVES.								
2665/2013	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.								
31/07/2013								2.638,21
2673/2013	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 9174.								
2674/2013	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 52043.								
2675/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.533,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
2676/2013	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 74373.								
2677/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
2678/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
2679/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equipiano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 207365.																				
2680/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	73,98												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE N° 122106-0.																				
2681/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 5-4.																				
2682/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	49,70												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 1992.																				
2683/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,11												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 2831473.																				
2684/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	17203-1 ERICA DE PAULA COSTA	111,80												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
2685/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.80.00	17203-1 ERICA DE PAULA COSTA	260,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
2700/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	21904-5 RPM RESTAURANTE LTDA	66,59												
Histórico																				
<table border="0"> <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>33,2950</td> <td>66,59</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÃO		UNID	2,0000	33,2950	66,59
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
REFEIÇÃO		UNID	2,0000	33,2950	66,59															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE CURITIBA.																				
2719/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.79.00	17662-1 CEREZAMAR ASSES.NA AREA DE SAUDE LTDA	468,00												
Histórico																				
<table border="0"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO DE APOIO PACIENTE EM TRATAMENT</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>12,0000</td> <td>39,0000</td> <td>468,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇO DE APOIO PACIENTE EM TRATAMENT		UNIT	12,0000	39,0000	468,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇO DE APOIO PACIENTE EM TRATAMENT		UNIT	12,0000	39,0000	468,00															
O DE SAUDE FORA DO DOMICILIO TDF																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.																				
Total:								711.918,26												

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho